



ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

## บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

### นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

259/13 Soi Pridi Banomyong 13, Sukhumvit 71 Rd., Vadhana, Bangkok 10110, Thailand 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ แขวงลุมพินี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10110  
Tel. +66-2339-3999 Fax. +66-2339-3990 Website : [www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th) โทร 02-339-3999 โทรสาร 02-339-3990 เว็บไซต์ : [www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th)

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพาะแสวงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนา มโนที่จะส่งเสริมให้บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

### หลักปฏิบัติอย่างดีและแนวปฏิบัติ

1. ตระหนักรถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

**1. ตระหนักรถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน**

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักรถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  - 2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  - 3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลภาระรายงานผลการดำเนินงาน
- 1.2 ใน การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล(governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)
  - 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เศรษฐกิจและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)
  - 3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
  - 4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) ซึ่งสัตย์สุจริตต่องค์กร (duty of loyalty) มีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทด้วยความตั้งใจที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีภาระรายงานในทันทีกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนหรือกระทำการผิด นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการคุ้มครองกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (Directors & Officers Liabilities Insurance) อีกด้วย
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 1.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการดำเนินการ
- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
  - 2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติดีเป็นด้านแบบ
  - 3) การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  - 4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร
  - 5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

- 1.6 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ
- 1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
  - 2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  - 3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
  - 4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - 5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
  - 6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
- 1.7 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการ
- 1) การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
  - 2) เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- 1.8 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

## 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำ>vัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม ทิศทาง และนโยบายของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกรอบและทิศทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ และมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กร
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณประจำปี และมีดัชนีหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวน ติดตาม และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแล กิจการที่ดี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยประเมินวัดผลเปรียบเทียบ กับดัชนีหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

### 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

รายละเอียดที่เพียงพอชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการคัดสรร โดยการสรรหากรรมการบริษัทนั้น บริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.11 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและเปิดเผยขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ บริษัทไว้ดังนี้

### 1) ประธานกรรมการบริษัท

1.1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ดูแลการ บริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

1.2) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตาม ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมายและหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

1.3) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร

1.4) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

1.5) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุม การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้

1.6) สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่า เทียมกัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

1.7) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

1.8) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

1.9) ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทดามที่กฎหมายกำหนด

### 2) ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

2.1) บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 2.3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณเดื่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเดื่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 2.4) บังคับบัญชา ดิดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือได ๆ ที่ใช้ดิดต่อ กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.5) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ทดลอง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทกำหนด
- 2.6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงหรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทกำหนดไว้
- 2.7) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

### 3) เลขาธุการบริษัท

- 3.1) สนับสนุนประธานกรรมการบริษัทในการจัดเตรียมการประชุม และดำเนินการประชุม คณะกรรมการบริษัท
- 3.2) ดิดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และการพัฒนาของการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 3.3) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทตระหนักรถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ใน การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
- 3.4) เป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นต่อประธานกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริษัท
- 3.5) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ และให้คำปรึกษาสำหรับกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท
- 3.6) ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
- 3.7) ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ดิดต่อ กับหน่วยงานกำกับดูแล
- 3.8) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ กับนักลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล
- 3.9) จัดเตรียมข้อมูลให้แก่กรรมการบริษัทใหม่ รวมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- 3.10) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทตระหนักรถึงความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ซึ่งนำดาดในทางที่ผิด
- 3.11) เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

- 3.12) จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3.12 เปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัททุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.13 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีความสามารถบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทดามภูมายาวด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนดตามกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและบริษัทในการปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส
- 3.14 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี เพื่อกิจกรรมปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุม
- 3.15 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้กรรมการบริษัthatแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้กรรมการบริษัทใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 3.16 กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
- 3.17 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมมากับความรับผิดชอบและภาระจุใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3.18 กรรมการบริษัthatแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนกระทั่งเปลี่ยนไปตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 3.19 สำนักงานนุมัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีสำนักงานนุมัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3.20 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และตามความจำเป็นอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการบริษัทหรือผู้แทนของกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสม และทันเวลาแก่คณะกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททั้งห้ารายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งดูแลให้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแล้วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
- 3) ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้ากระบวนการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอของกรรมการบริษัทบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นภาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- 4) ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของภาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนและเบิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
- 5) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม อนึ่งขณะที่กรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6) ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- 7) การวินิจฉัยข้อด้อยที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 8) กรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษาและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

- 9) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อใช้อ้างอิง
- 10) บริษัทได้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัท
- 11) มีการทำหนังสือแจ้งให้ทราบถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 3.21 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคลและการประเมินตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งนอกจากการบริษัทจะสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเผยแพร่ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะ ๆ ตามที่กำหนด

### 3.22 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการประเมินการชุดย่อยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังกล่าวจะเพียงพอที่จะจุนใจให้กรรมการบริษัทมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารภายในของบริษัทจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยประชุม โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการบริษัทแต่ละคน
- 3) กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มโดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

- 4) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นภัยบดินห้ามที่ในบริษัทอยู่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3.23 วาระการดำเนินการ

- 1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากดำเนินการ 1 ใน 3 จำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำเนินการใหม่ ก็ได้
- 2) นอกจากการพันดำเนินการตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพันจากดำเนินการเมื่อ
  - 2.1) ตาย
  - 2.2) ลาออกจาก
    - 2.3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535
    - 2.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
    - 2.5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

### 3.24 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหม่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10) ในกรณีที่ดำเนินการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ และมีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะดังห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไป โดยมติดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีภารกิจ担当เพียงเท่าระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

### 3.25 คณะกรรมการชุดย่อย

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและทบทวนกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 3) คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติงานตามภาร์ต้า ข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
- 4) คณะกรรมการชุดย่อยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- 6) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดด่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทโดยมีทั้งหมด 3 คณะ ดังนี้
  - 6.1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรหัตภิบาล
    - 6.1.1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรหัตภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและข้อบังคับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและมีกรรมการตรวจสอบและบรรหัตภิบาลอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความนำเชื่อถือของงบการเงิน
    - 6.1.2) วาระการดำรงตำแหน่ง
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรหัตภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรหัตภิบาลได้อีก
    - 6.1.3) ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
      - 6.1.3.1) สอนทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
      - 6.1.3.2) สอนทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
      - 6.1.3.3) สอนทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
      - 6.1.3.4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

- 6.1.3.5) สอดท่านและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
- 6.1.3.6) มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรชัทภิบาล และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
- 6.1.3.7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรชัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรชัทภิบาล ทั้งนี้ในรายงานดังกล่าวจะมีการเปิดเผยถึงจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรชัทภิบาล ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และมีการเปิดเผยถึงการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 6.1.3.8) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
- 6.1.3.9) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
- 6.1.3.10) ให้ความเห็นชอบกฎหมาย แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 6.1.3.11) พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 6.1.3.12) สอดท่านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 6.1.3.13) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรชัทภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทได้แก่
- ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.1.3.14) ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรชัทกิบารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรชัทกิบารเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบรรชัทกิบารรายได้รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.1.3.15) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ได้แก่

ก) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ข) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ใน การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

ค) พิจารณาบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัท

ง) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

จ) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ณ) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแล กิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น

ช) มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็น ที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6.1.3.16) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรหัตภิบาลควรมีการประชุมเป็น ประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยมีการ กำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

## 6.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.2.1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่ น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควร เป็นกรรมการอิสระ

### 6.2.2) วาระการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีวาระการดำเนินการ ดำเนินการในบริษัท กรรมการที่พัฒนาการดำเนินการ สามารถได้รับ เลือกกลับเข้ามาดำเนินการ ดำเนินการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้อีก

### 6.2.3) ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

#### ก. งานด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ จะมาดำเนินการ ดำเนินการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงสุด
- 3) ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนิน การ ดำเนินการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงสุด ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของ คณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix และ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) และต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้ง กับบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา ต้องสอดคล้องกับกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

## ข. งานด้านการพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสำหรับ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงสุด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ ผู้บริหารระดับสูงสุด ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี และผู้บริหารสูงสุด และรายงาน ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผยในรายงาน ประจำปี
- 4) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
- 5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมเป็น ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยมีการกำหนด วาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

### 6.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.3.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน

#### 6.3.2) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็น กรรมการในบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทฯ ให้ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง สามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

#### 6.3.3) ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.3.3.1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

6.3.3.2) กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร

- 6.3.3.3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง สภาราษฎร์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 6.3.3.4) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่รายงานโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยง และมาตรการควบคุม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 6.3.3.5) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุ วัตถุประสงค์
- 6.3.3.6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อกomitees การบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 6.3.3.7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยจัด ให้มีการรายงานผลต่อกomitees การบริษัทเพื่อทราบ และเปิดเผยแพร่ใน รายงานประจำปี
- 6.3.3.8) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ในรายงานประจำปี

#### **4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน องค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินผลงานอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ บริหารและการดำเนินงานของกิจการ
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 4.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดงานของประธานกรรมการบริหารและ ผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

## 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่าย ขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการอบรมก้าวดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน
- 5.5 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินการร่วมกันเพื่อในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา อย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิ ของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตัวดี
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคคลากร มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มี การฝึกอบรม เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
- 5.7 คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการ สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น บริษัท มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้ มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วน ได้เสียพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีกระบวนการเพื่อพิจารณาและ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิด เหตุการณ์ขึ้นอีก

### **5.7.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น**

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้อำนุญาต ฯ ของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

### **5.7.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้บริษัท ยังได้กำหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

### **5.7.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า**

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บริษัท ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขดัง ฯ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันท่วงทีและรักษาสมัพน์ภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนักรู้ว่า ไส้เจและดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัท

#### **5.7.4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้**

บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมินคู่ค้าที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และดังอยู่บนพื้นฐานของ การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อนึง ต้องรับแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

#### **5.7.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า**

บริษัทพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบดิจิกาของ การแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย การกล่าวหาในทางร้าย รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

#### **5.7.6) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมส่วนรวม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการหรือ การดำเนินงานของบริษัท มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยและ คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน ของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อน่วยงานราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณสุข การรักษา สภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน "ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมที่ช่วยไว้วาง鞭นบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกรักและการมีจิตอาสาในหมู่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ "ไม่ กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ในส่วนของสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศในการทำงานทั้งในโรงงานและสำนักงาน บริษัท ได้จัดให้มีสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตาม มาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตาม กำหนดเวลา มีการส่งเสริมและสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงานผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกรักและมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษา

สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัท จะเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปีและ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

#### 5.7.7) ภาคธุรกิจ

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสียภาษีอย่างถูกต้อง

### 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี
- 6.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งช่วยระบุความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจ โดยทำหน้าที่ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทดิดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาดัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจถอนนัดในธุกรรมนั้น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรเทาภัยบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- 6.4 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือ

ตัวแทนของบริษัท) ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วโลก

6.5 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย  
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน  
องค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ  
ควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน  
ร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงิน ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินดำเนินการบนพื้นฐาน ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและบรรษัทกิจบาลทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก บัญชีและการเงินนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7.2 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินและสาระนั้นทั่วไป โดยให้ ความสำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษัท ยังคงตระหนักรึถึงความจำเป็นในการเก็บความลับ ทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้จะ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัท ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแลงงข่าว เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึง การพูดโดยวิชา ทั้งการประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรือ การพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน



- 7.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านประธานกรรมการบริหารหรือผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทและธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัดดูประสงค์ ของบริษัท ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทรายงานของประธานกรรมการตรวจสอบ การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการปัจจัยเสี่ยง โดยนายการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำปี เพื่อขยายความเรื่องที่สำคัญและยากที่จะเข้าใจ และซึ่งแจ้งนโยบายที่สำคัญของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานและการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยไว้ด้วย
- 7.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลบริษัทไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มนักศึกษา หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณะแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่องอกไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะโดยทันที โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกข่าวและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอรับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจำต้องถูกฉะลอกการเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัท) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ
- 7.7 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลา ก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทจะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

- 7.8 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ออยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัท ([www.sorkon.co.th](http://www.sorkon.co.th)) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุนและบุคคล ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัท จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ออยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบหรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.9 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.10 คณะกรรมการบริษัทได้ดิดตามดูและความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ ความสามารถในการชำระหนี้
- 7.11 ในภาวะที่กิจกรรมประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถ แก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.12 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาจัดทำข้อมูลหรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.13 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
- 7.14 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมี การประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
- 7.15 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวบ การเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
- 7.16 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการรายงานการถือหุ้นทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการเป็น ประจำอย่างสม่ำเสมอ และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิฉะนั้น เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้  
1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี  
2) ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ
- 7.17 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของการบริษัท ผู้บุริหาร และพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ ของบริษัท

## **8. สันับส��ุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

8.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

8.1.1 สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง

8.1.2 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทและในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.3 สิทธิเลือกตั้งและถอนตัวกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

8.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

8.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกรกล่าวด้วยประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัท อよ่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม

8.3 ในระหว่างการจ่ายเงินบันพลันนี้ คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงพร้อมข้อมูลประกอบโดยเปรียบเทียบกับนโยบาย

8.4 ในระหว่างเลือกตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

8.5 ในระหว่างแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด และข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม

8.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลโดยมีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารสายงานบัญชีหรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

8.7 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการแจ้งวิธีการลงทะเบียนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

8.8 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการจดบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งบันทึกมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

- 8.9 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ดังเดี๋ยวนี้เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น”) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม และมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
- 8.10 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง
- 8.11 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.12 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 8.13 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 8.14 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยமติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 8.15 คณะกรรมการบริษัทด้วยการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ต้นเมี้ย และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทที่จำเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลาจากบริษัทและบริษัทไม่แสดงความอนุเอยกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
- 8.16 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทในที่ประชุมแล้วยื่นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมใน การพิจารณา
- 8.17 ใน การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
- 8.18 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ามายังจดหมาย อนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการบริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 8.19 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำการอย่างยุติธรรม ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
- 8.20 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทด้วยอัตราเงินอี้ยงน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

  
(ดร. ทนง พิทยະ)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)