

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ทบทวนและพิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ดำเนินการยึดหลักการ 8 หมวด โดยยึดหลักสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ เพื่อความยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทนำไปสู่ Governance Outcome ซึ่งอย่างน้อยที่สุด คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรอบภายใต้

- ความสามารถในการแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถในการปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

**หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัทกำหนด แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีการติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดข้างต้น และคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันจัดทำทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวในทุก ๆ รอบ 5 ปี อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) เพื่อกระจายอำนาจการบริหารให้ผู้บริหารระดับรองลงมา และมีการถ่วงดุลอำนาจ สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงติดตามประเมินผล รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) ประกอบด้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่กรรมการผู้บริหาร ทั้งนี้ ให้พนักงาน ได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อจัดหา คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมโดยรวม และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกำหนดประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) ทุกคนต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามโดยมีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทำเอกสารเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดีอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดพันธกิจ ที่แสดงให้เห็นแนวทางการดำเนินงาน ไว่ชัดเจน ผ่าน  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

- 1) ความสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  
บริษัทฯ มีการกำหนดแผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ  
ดำเนินงาน
- 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน  
ได้เสีย
  - บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงอย่าง  
ระมัดระวัง และการติดตามหนี้สินด้วยหลักธรรมาภิบาล
  - บริษัทฯ จะยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่า  
อย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
- 3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
  - บริษัทฯ จะยึดมั่นการตอบแทนสู่ชุมชนในเขตที่บริษัทตั้งอยู่ โดยสร้างคุณค่า  
ที่เกื้อกูลและยั่งยืน
- 4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
  - บริษัทฯ จะให้ความสำคัญการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนอง  
ต่อความต้องการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ  
ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อตรงสุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมถึงดูแลให้  
ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็น  
สำคัญ ไม่คาดหวังประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจคุณสมบัติ โครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่และความ  
รับผิดชอบของตนเองและทั้งคณะ

บริษัทฯ กำหนดขอบเขตมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้จัดการและฝ่าย  
จัดการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมถึงติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ  
อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้

## หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนด KPI's ประจำปี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ได้ถือปฏิบัติตาม และมุ่งสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความยั่งยืน สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าของกิจการผ่านวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

### วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระ สินเชื่อ เช่าซื้อ สินเชื่ออุปโภคบริโภค ภายใต้แนวความคิดเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ทางการเงิน และภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง

### พันธกิจ

- บริษัทตั้งเป้าขยายการเติบโตของจำนวนสาขาปีละ 30 % และขยายการเติบโตของสินเชื่อปีละ 20% ระหว่างปี 2564 - 2566
- เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า ระหว่างปี 2564 – 2568 บริษัทฯ จะขยายพื้นที่การให้บริการลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดสำคัญในประเทศไทย และขยายการให้บริการไปยังประเทศในแถบอาเซียน นับจากปี 2569 เป็นต้นไป ภายใต้การกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และโดยใช้รูปแบบการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของบริษัทในเขตภาคตะวันออก
- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และการติดตามหนี้สินด้วยหลักธรรมาภิบาล
- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูล
- บริษัทฯ จะยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
- บริษัทฯ จะมุ่งมั่นส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคน มีความรู้ความเข้าใจความรู้ทางการเงิน มีความมั่นคงทางการเงิน และภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง
- บริษัทฯ จะยึดมั่นคุณค่าของการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- บริษัทฯ จะยึดมั่นการตอบแทนสู่ชุมชนในเขตที่บริษัทตั้งอยู่ โดยสร้างคุณค่าที่เกื้อกูลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator; KPI) ประจำปีให้

สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยนำเทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย และคณะกรรมการบริษัทจะถ่ายทอด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผ่านกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนด KPI ประจำปี และให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

### หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน กรรมการที่เป็นอิสระ ให้มีความเหมาะสมและจำเป็นที่จะให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนด KPI สรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

- คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัทฯ

- มีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และเหมาะสม กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้องค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่

คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนด KPI's ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดทำตารางปฏิทิน โดยกำหนด วัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลา และการได้ พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง ความคล่องตัวระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือ กรรมการผู้จัดการไม่ได้แยกจากการกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธาน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลครอบครัวเดียวกัน หรือ ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา (1) องค์กรประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรอง ข้อมูลและเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดไว้ตาราง ปฏิทินล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม ตามความจำเป็นในการประชุม และสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการได้ด้วย เพื่อให้สารสนเทศ ข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมในฐาณะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง สำหรับใช้ประกอบการ

พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งต่อไป และสนับสนุนให้คณะกรรมการ สามารถเรียกดู ข้อมูล/ สารสนเทศที่จำเป็นจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการ ได้ประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ และแจ้งผลให้กรรมการผู้จัดการทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดแนวทาง ดังนี้

กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

การจะเพิ่มวาระอื่น ๆ การประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุฉุกเฉิน ความจำเป็นมากและเร่งด่วนเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท

ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยโดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

มีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยกำหนด ว่าโดยจะต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี และ/หรือเคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทการประชุม ผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้ดังนี้

## องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบและเปิดเผยประสบการณ์เลขานุการบริษัท ในรายงานประจำปี และบน Web Site ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะแสดงไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเป็นรายงานถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เมื่อเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาว่าง เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



- 3) กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม ในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การสรรหากรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทนอกจากนี้ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือก

หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นกรรมการของบริษัทฯ ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
- บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบของกรรมการ ผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี

- บริษัทฯ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการ ควรมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ แต่ละท่าน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดของปี

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน และนโยบายการลงทุน และนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (หากจะมีในอนาคต) เพื่อให้มีการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

นโยบายการบริหาร การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### ด้านนโยบาย

- บริษัทฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำที่สามารถอธิบายและชี้แจงได้ (Accountability)
- บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
- บริษัทฯ จัดให้มียึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics)
- บริษัทฯ สร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นประกอบ ประสานดุลยภาพที่ดี ระหว่างความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและกับบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- บริษัทฯ มีความสำนึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ สำหรับการกระทำของตนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้น (Responsibility)

#### ด้านการบริหาร

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและการดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือการได้หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน การเลิกบริษัทให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการดำเนินการใด ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการเสริมความรู้ โดยให้กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง

#### หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาด้านการสรรหา กำหนดหลักเกณฑ์ และสรรหาตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ นอกเหนือจากกรรมการบริษัท อาทิ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงินและงบประมาณ และหรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และลักษณะของธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายกรรมการผู้จัดการ รายงานผลดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมีนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างยุติธรรมโปร่งใส เน้นการแสวงหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ภูมิปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยจะให้โอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากภายในองค์กร ที่มีความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งงานที่ว่างนั้นก่อน และหากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในได้ จึงจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลจากภายนอกตามความเหมาะสมโดยกระบวนการสรรหาบุคลากรนั้น จะดำเนินการอย่างเป็นระบบภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครจะเข้าสู่การคัดเลือกทดสอบความรู้ความสามารถ ความถนัดตามตำแหน่งงานที่สมัคร และความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่กำหนด เมื่อผ่านกระบวนการทดสอบแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยหลังจากสัมภาษณ์แล้ว กลุ่มคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงาน และประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณารับเข้าทำงานต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและประเมินผลของผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและความสามารถของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้เกิดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการเข้าใหม่ จะดำเนินการให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความควบคุม รวมทั้งจัดให้มีรูปแบบข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปลุกนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และจัดให้มีกลไกเพื่อดูแลพนักงานทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน และมีการเลือกนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง แก่พนักงานของบริษัทฯ

## หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัท ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีคิด การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ ข้อบังคับ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้กำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสีย ได้กำหนดนิยาม ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท รายละเอียดดังนี้

### การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมผลทันต่อสถานการณ์
- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

### การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

### การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

- ในกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า
- ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- ไม่เรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
- มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
- จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
- แดง และชี้แจงสภาพภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชด้อยต่อไป

### การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

#### ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ มีทำเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ ของบริษัท ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า รวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย- ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
- บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่าง ๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

- มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอนาคต
- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุคุณภาพหรือเสียชีวิต

#### การให้หรือรับของขวัญ

- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ
- ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

ในการดำเนินการ บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยจะกำหนด KPI ประจำปี รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ อีกทั้งผนวกความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร โดยเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท ดังนี้

“บริษัทฯ จะยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติ เพื่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานคน ทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา ทั้งได้ประกาศไว้ในสารสนเทศภายในของบริษัทซึ่งนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด



## หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านความเสี่ยง และกำหนดกรอบนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสำนึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท ในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัท
2. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
4. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
5. ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานและขออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัท
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นการรวมอย่างน้อย 3 คน และทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการจะกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยมีหน้าที่อย่างน้อยดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง นำเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง
- สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Control) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในและติดตามการดำเนินงานต่อข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารเพื่อให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาด
  - หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(Charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรักษารายงานที่มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblower) สามารถร้องเรียนโดยส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลการร้องเรียน จะเก็บไว้ความลับ และกำหนดเป็นโดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

#### หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอทันเวลา โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และการเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้มีกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน และเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ควบคู่ไปด้วย เพื่อทำหน้าที่สื่อสารผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 รวมทั้งจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตาม รายงานความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการจะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

อย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง

ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใต้การ คำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล บริษัทฯ ให้มีความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลภายนอก เนื่องจาก เป็นผู้มีเข้าใจธุรกิจ รวมทั้งเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และสามารถสื่อสารกับ ตลาดทุนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นอย่างดี เพื่อให้ การสื่อสารและการเปิดเผยมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่าง ยิ่งในการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย ข้อมูลภายใน หรือ ข่าวสารอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ และถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ

#### หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม อย่างเหมาะสม และไม่ให้มีการ กระทำใด ๆ ที่จำกัดโอกาสในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการนับคะแนน เสียงการลงมติ และการแสดงผล เพื่อให้มีความเชื่อถือได้ในข้อมูล รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และจัดให้ มีการบันทึกและการเปิดเผยไว้บน Web Site ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแล ให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเปิดโอกาสให้มีการซักถามพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นๆ ได้อย่างเปิดเผย เรียบร้อย

บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งจำนวน สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ระเบียบ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นส่วน

บริษัทฯ จัดให้การกำหนดกรณีวาระใดที่มีหลายรายการ ให้ที่ประชุมดำเนินการแยกรายการออกจาก เช่น การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

บริษัทฯ จัดให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ที่ต้องลงมติ โดยส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับคะแนน และเปิดเผยคะแนน

#### บริษัทฯ จัดให้มี

- หนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดได้แก่
  - วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - วาระการประชุม โดยกำหนดว่า เป็นวาระเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน
  - วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอรวมถึง

- วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล -นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ
  - วาระแต่งตั้งกรรมการ -ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  - วาระอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ -นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
  - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี -ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ที่ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น
  - หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  - ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 28 วัน
  - การจัดทำหนังสือเชิญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และเปิดเผยบน Web Site ของบริษัท
  - การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

○ การจัดทำรายงานการประชุม อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้

- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม
- วิธีลงคะแนน และการนับคะแนน
- ประเด็นคำถาม และคำตอบ รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้ตอบ

### อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  
และมีผลบังคับใช้วันเดียวกัน

ทบทวนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  
และมีผลบังคับใช้วันเดียวกัน

บริษัท สตาร์ มัชนี จำกัด



(ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล)

ประธานคณะกรรมการ