

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดถือ และดำเนินธุรกิจตามหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2557 อย่างเคร่งครัด สร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี้

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด ดังนี้

• การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเคารพและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีนโยบายทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวปฏิบัติที่ ตลท. กำหนด เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของแต่ละปี หรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม ให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนการเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ตลท.

1.2. บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอข้อเสนอนะ แสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

1.3. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประกอบด้วย คำอธิบาย วิธีการ และเอกสารที่ผู้ถือหุ้น ต้องจัดเตรียมสำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยสามารถมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้

1.4. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อชี้แจงข้อมูล ตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่

1.5. บริษัทฯ เตรียมบุคลากร ระบบลงคะแนน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรวดเร็ว

1.6. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์ การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนและโปร่งใส และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.7. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ และการตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

1.8. บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลา และหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะ บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของ กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง มติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สุดที่สามารถ ตรวจสอบและอ้างอิงได้

2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2.1. การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ บุคคลแต่ละรายที่ถูกเสนอ แต่งตั้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี

2.2. การถอดถอนกรรมการ

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่ง มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2.3. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน โดยจะมีวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง นำเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี

3. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอเข้ารับการแต่งตั้ง สำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) และค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ของผู้สอบบัญชี พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่บน เว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึง และได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และผู้ลงทุนต่างชาติ จึงกำหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ตลท. ด้วย

2. การให้ข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1. บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

2.3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึง เอกสาร ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ

ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้

4. มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

4.2. บริษัทฯ กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในนามของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด (ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีด้วย

4.3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ/หรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

4.4. บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมถึงบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดด้วย โดยถือเสมือนการตกลงทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4.5. บริษัทฯ กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติ และใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมอย่างแน่นอน

4.6. บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม ต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

ได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ในระบบการกำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมีหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคม ภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทฯ นั้น เกิดขึ้นจากการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงกำหนดนโยบายสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้มีความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- **พนักงาน**

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ โดยกำหนดนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือบอกเล่าเรื่องที่ส่งผลร้ายต่อองค์กร หรือต่อพนักงาน และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า โดยประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

- **คู่ค้า**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า และจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพิจารณาคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานในกรณีทุจริตคอร์รัปชัน

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามกฎหมาย

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

- **สังคมและชุมชน**

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมและยินดีช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อตอบสนองสังคม และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งของบริษัทฯ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้า ทั้งนี้ ได้มีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนโดยค้ำประกันและให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชน บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม และชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

- **สิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรไปสู่ชุมชนและสังคม รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

- **หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดการด้านแรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี การจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อย ครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ตลท.

(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย กระบวนการ และช่องทางผ่าน website ของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งผ่านการพิจารณาก่อนการออกตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือ

ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย เช่น การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 (One Report) อันเป็นการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน สื่อสาร และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนประเภทสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางที่ ดลท. จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ และเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน และในกรณีที่มีการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกรรมการท่านใด กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

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

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of The Board)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อผู้ถือหุ้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้คำแนะนำ อนุมัติและกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัท ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนา หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

3. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้ง กำหนดให้กรรมการ หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด กำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

4. การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

5. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัท คนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

6. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท จำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัท ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้น

จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

7. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หรืออนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เผยแพร่ ประกาศ และนโยบายต่างๆ ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบ และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

9. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะมีการประชุมเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ จึงสอดคล้องกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน และจัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการในกรณีที่มี การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้

4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท กำหนด

การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนในองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

นอกจากนี้ บริษัท ให้ความสำคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ เพศสภาพ วัฒนธรรม หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กร และจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคล และ/หรือ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม ตลอดจนมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

บริษัท มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ และขนาดของบริษัท โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัท ผู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

▪ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่บริษัท กำหนดไว้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม

▪ คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในหลากหลาย สาขาวิชาที่พ้องกัน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้

▪ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร ตลอดจน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

▪ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

▪ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนตรงๆ ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทฯ จะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

▪ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

▪ การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ทั้งในลักษณะของค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาว ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปีจ้ยต่างๆ ดังนี้

- การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) นำหนักการประเมินในแต่ละส่วนมีสัดส่วนที่ต่างกัน
- การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency) นำหนักการประเมินในแต่ละส่วนมีสัดส่วนที่ต่างกัน
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการสรรหากรรมการ ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

▪ การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคล โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม หรือเคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐ ตลอดจนพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) อย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องอายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Skill Matrix) อาทิเช่น ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ การตรวจสอบและธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต กฎหมาย บัญชีการเงิน ภาวะผู้นำและการคิดเชิงกลยุทธ์ และการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นสำคัญ

▪ เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลท. รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้ผู้บริหารสูงสุด ไม่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่น ๆ ยกเว้นบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถ กำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีเหตุอันจำเป็นหรือสมควรซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

▪ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

▪ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

▪ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ พร้อมสำหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

▪ การกำหนดวาระการประชุมแต่ละคราวนั้น ประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดวาระการประชุม

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น ได้กำหนดกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ดังนี้

6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.5 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม เพียงพอ กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริษัท สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญจัดทำและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะอนุกรรมการนั้น มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ตลอดจน มีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย หรือ คณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

7. คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อ ตลท.
- มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

9. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้ กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และ ตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน การดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปี แบบ 56-1 (One Report) ของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความ เข้าใจในธุรกิจ ผลกระทบต่อ แผนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล มี หน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอาจใช้การแนะนำจากที่ปรึกษาภายนอก เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (“ผู้บริหาร” ตามนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงกำหนดรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และพิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง อย่างเหมาะสม ทั้งในลักษณะของค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาว ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนคงใจในระยะยาว ควรมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการ ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย

- ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
- ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและการบริหารจัดการองค์กร
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้

4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรับรองการเกษียณรวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้งานในองค์กร โดยจัดให้มีการรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการพัฒนา จัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ กำหนดลำดับขั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่างๆ กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจาก หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก ไตรมาส และรายงานในรายงานประจำปี แบบ 56-1 (One Report) ด้วย

- บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของ บริษัทฯ ได้ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการ ตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าจะปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึง หน่วยงาน ตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ ด้วย

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับ บริษัทฯ โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของ บริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มียังสำคัญ พร้อมแนะนำ แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆ และมีการติดตาม ความ คืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจำปีด้วย

จัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น ตลอดจนการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของ บริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแล ให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลด้วย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การรับหรือให้สินบน หรือ คอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับ

สินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทำสาธารณกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสาร และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามผล การปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

บริษัทฯ กำหนดให้ควบคุม สอดส่องดูแลมิให้มีผู้ได้นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรืออื่นๆ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึง รวมถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัทฯ นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง
2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 (One Report) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจำปี
4. การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของ บริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

7. คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของ ตลท. แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ใน “นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ซึ่งเปิดเผย กระบวนการและช่องทางใน website ของบริษัทฯ