

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

## ปรัชญาองค์กร (Philosophy)

“เราปรารถนาจะรอดพ้นจากลูกค้าน้ำดื่มที่ทำงานที่มีความสุข”

## วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราให้บริการความสะอาดกับทุกชุมชน”

## พันธกิจ (Mission)

“มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม”

## คำนิยาม

บริษัท :	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย :	บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท โดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัท :	คณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการชุดย่อย :	คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล :	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ :	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ :	คณะกรรมการชุดย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน และมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ทั้งนี้ องค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
พนักงาน :	พนักงานตั้งแต่ระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าลงมาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร :	ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูง :	ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย :	บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น :	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย :	ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อมูลภายใน :	ข้อมูลที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการก่อสร้าง ข้อมูลทางด้านนวัตกรรม ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรแกรมต้นฉบับ (Source code) เป็นต้น และเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	การทำหน้าที่ที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทำให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์สูงสุดหรืออาจเสียหายจนทำให้บริษัทมีปัญหา ทั้งนี้ให้พิจารณาการทำธุรกรรมโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)

สารบัญ	หน้า
1.สิทธิของผู้ถือหุ้น.....	5
2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.....	6
3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย.....	7
4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	8
5.ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ.....	9
5.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ.....	9
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย.....	13
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ.....	14
5.4 การประชุมคณะกรรมการ.....	16
5.5 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน.....	17
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร.....	17
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร.....	17
5.8 รายงานคณะกรรมการ.....	18
6.การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและ การตรวจสอบภายใน.....	18
6.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์.....	18
6.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน.....	19
6.3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน.....	19
7.การบริหารความเสี่ยง.....	20
8.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ.....	20
9.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน.....	20

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอยู่อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ อย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ และคณะกรรมการต้องไม่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
- สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการบริหารบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- สิทธิในการรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร และมีโอกาสซักถามต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
- สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงาน การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม โดยการอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่จัดประชุม การได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุม การออกเสียงคะแนน และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมรายละเอียดวาระการประชุม ซึ่งระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมอย่างน้อย 21 วัน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### **การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

ทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุมจะมีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างการประชุมคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง

### **การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเผยแพร่วิดิทัศน์บันทึกการประชุมนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจร่วมลงทุนกับบริษัท

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยคณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยที่คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระที่

ผู้ถือหุ้นได้เสนอดังกล่าวนั้น และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- (1) ลูกค้า: ได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการต่างๆ ที่คุ้มค่าในด้านราคา คุณภาพ และความสะดวก รวมทั้งด้านสุขภาพ และ ความปลอดภัย โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน
- (2) พนักงาน : เป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด อีกทั้งจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียม ไม่ใช้วิธีการขู่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินใจ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงระยะยาวในการดำรงชีพ ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
- (3) รัฐบาล : คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้อง
- (4) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จนถือเสมือนเป็นภาระกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้คำนึงถึงปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำและเปิดเผยแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านรายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- (5) คู่ค้า : มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน
- (6) เจ้าหนี้ : มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญา และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลำดับชั้นของหนี้ ตามสัญญาที่ได้กระทำไว้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้
- (7) คู่แข่ง : มีการดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันที่เป็นธรรม อย่างมีอาชีพ โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน
- (8) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส รอบคอบ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ ฯลฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทรวมทั้งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของบริษัท

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และที่ควรเปิดเผย อย่างตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา อย่างสม่ำเสมอ อันสามารถตรวจสอบได้ อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานซื้อขายหุ้นของบริษัท และสถานภาพที่แท้จริงของบริษัท ประกอบการวิเคราะห์หรือความเห็นของกรรมการต่อข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย

ต่างๆ โดยข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจนและโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในแบบรายงานข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปีอีกด้วย

เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายฯมีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการในการเปิดเผยสารสนเทศ ขั้นตอนการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ การเก็บรักษาความลับ และการฝ่าฝืนนโยบาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และด้วยวิธีการอันเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการสื่อสาร ติดต่อกับบริษัทได้หากผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ อันมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะให้การตอบกลับข้อซักถามภายในเวลาอันเหมาะสม

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่ดี

3. ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งเพื่อบริหารงานของบริษัทให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นผู้นำทางธุรกิจอันจะยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

4. การแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยมีการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และความชำนาญที่จำเป็นของกรรมการ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติอันจะช่วย

สร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัท แล้วจึงจะมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพร้อมทั้งประวัติอย่างเพียงพอ สำหรับการพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น

5. มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคน อันสามารถตรวจสอบได้
6. มีการให้ความรู้ความเข้าใจอันจำเป็น และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่เข้าใหม่

คณะกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

12. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน  
ข้อบังคับของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้อีก

## **ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งประธานกรรมการ และเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร โดยเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ

## **กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริหาร

## **5.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอหรือว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

### **คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต และให้คำแนะนำตามความจำเป็น

### **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการให้ทราบ รวมทั้งทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามรอบระยะเวลาการเป็นคณะกรรมการบริษัทและได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักตรวจสอบของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาเป็นประจำ

#### **5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัท และกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวัง รอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการยังมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อความโปร่งใส ในการดำเนินงาน คณะกรรมการของบริษัทจะรายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต่อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การดำเนินกิจการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและการต่อต้านการทุจริตตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินการให้

บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งประเมินผลและปรับปรุงเพื่อควมมีประสิทธิภาพของ  
การดำเนินงาน

3. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น  
กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง  
ป้องกันความเสี่ยงนั้น
4. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ  
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
5. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทาง  
การเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งดูแล  
ให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ  
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ  
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
7. พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การเก็บ  
รักษาเงิน และระบบการควบคุมทางการเงิน
8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการ  
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการ เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
9. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติที่มอบอำนาจให้กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณา  
ปรับปรุงแก้ไขอำนาจดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม
10. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
11. ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนแนวทาง  
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและ  
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม  
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทที่ได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
14. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง  
เว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางสำนัก

ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

15. กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหก ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในรายงานประจำปี ทั้งนี้กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การให้ความรู้และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย พิจารณาแผนการดำเนินงาน งบการเงินในแต่ละไตรมาส งบประมาณประจำปี ความคืบหน้าของการลงทุนต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

บริษัท ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับระเบียบวาระการประชุม และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอคูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในระหว่างการประชุมมีการจัดสรรเวลาให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญ ต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กรรมการบริษัทจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนในการจัดประชุม และเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความถูกต้อง ชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็น

ของกรรมการ รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทและพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

### 5.5 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานทางการเงิน ความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายที่วางไว้ และหากไม่เป็นไปตามนั้น คณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขสถานการณ์นั้น พร้อมทั้งการพัฒนาเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณาคำตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช่วยให้กรรมการได้มีการพิจารณาทบทวน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไข โดยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### 5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น บริษัทพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

### 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรเบื้องต้นต่อกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ที่เข้าใหม่ เพื่อทำความเข้าใจงาน บทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนมีการให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกด้านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึง แผนพัฒนาและสืบทอดงานเป็นประจำ เพื่อทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความพร้อมตามแผนสืบทอดตำแหน่ง

## 5.8 รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลาตลอดจนการจัดทำรายงานการเงินประจำปี เป็นการจัดทำตาม มาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ สม่ำเสมอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน ประจำปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน การควบคุมและการ ตรวจสอบภายใน

### 6.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะต้องกระทำตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ตามประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท สำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งไม่พึง ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และผู้อยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะด้วยการกระทำของตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกใน ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการได้ กำกับให้มีการปฏิบัติตามคู่มือฯ โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือ บุคคลอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แต่หากในกรณีที่จะต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความ โปร่งใส เที่ยงธรรมเสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น ต้องควั่นการให้ความเห็น และควั่นการออกเสียงลงมติ หรือ ออกจากที่ประชุม

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาแนวทางในการปฏิบัตินั้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

## 6.2 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเรื่องการดูแลการนำข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท โดยผู้มีหน้าที่นำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง หรือบันทึกเสียง อีกทั้งไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยต่อผู้อื่นได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

## 6.3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ โดยได้กำหนดอำนาจดำเนินการและอนุมัติของผู้บริหาร พนักงานบริษัท จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานไว้ในคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีสำนักตรวจสอบที่เป็นอิสระทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเชิงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายในและมาตรฐานด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตาม และรายงานผลของการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

## 7. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างครอบคลุม โดย จัดทำนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน การศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน โอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ มาตรการในการจำกัด ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แล้วรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือการ บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้การบริหาร ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 8. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้การทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ และคุณธรรม บริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับข้อบังคับ และ ระเบียบของบริษัท เพื่อเป็นการช่วยธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่ การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้หลักจริยธรรม ตามคู่มือนั้นอย่างสม่ำเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลักประจำใจในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ คณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม อบรมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติตามคู่มือต่อ คณะกรรมการบริษัท

## 9. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิด จากการทุจริตในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการ

ธุรกิจ บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้/รับ ของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดใดที่อาจนำไปสู่การทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำและสร้างความตระหนักเรื่องการค้าต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีการอบรมพนักงานเข้าใหม่และการอบรมประจำปี มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการค้าต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท