

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกมิติ เนื่องจากเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้การเติบโตขององค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด มาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

1.1.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.1.2 การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.1.3 การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.2.1 สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

1.2.2 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

1.2.3 เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

1.2.4 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง ต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ตัดสินใจกระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริตบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ สมเหตุสมผล และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

1.4 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดควิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศิพวิ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างมุมมองที่รอบด้านและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ

3.2 คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น และใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ รอบคอบและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนได้เสียหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3.3 คณะกรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกคราวได้ ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระและมีระบบการถ่วงดุลที่เหมาะสม โดยกรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาประวัติส่วนตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวเลขเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้เหมาะสม โปร่งใส

ซึ่งครอบคลุมคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ และโบนัส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลประโยชน์ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมการและมิจขนาดใกล้เคียงกัน

3.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัทด้วย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในกรณีที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท และกำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

3.7 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.8 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3.9 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในรายงานประจำปี ในกรณีที่กรรมการเข้าใหม่บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านต้องได้รับการปฐมนิเทศในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

3.10 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้คณะกรรมการได้รับทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้า โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และสามารถเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาเพียงพอศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อลงมติวาระต่างๆ ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทำหน้าที่ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการได้รับข้อมูล ความรู้ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง

3.11 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

หลักปฏิบัติที่ 4 **สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

4.1 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งจัดทำนโยบายสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี

4.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลอย่างเหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดคำตอบแทนในรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

4.3 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

4.4 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยให้บริษัทจัดให้มีการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพของพนักงานเพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวทางดังกล่าวสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายของบริษัทได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

5.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยกำหนดนโยบายสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวของระบบ (System Failure) รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจ ความลับทางการค้า และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

5.5 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสมดุล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

5.5.1 **ผู้ถือหุ้น** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นในการคุ้มครองสิทธิ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใช้สิทธิต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

5.5.2 **ผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว จึงยึดมั่นในหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยุติธรรม โปร่งใส และเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการจ้างงานอย่างเป็นธรรม การให้คำตอบแทนที่เหมาะสม การไม่เลือกปฏิบัติ และ

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบร่วมกัน

5.5.3 **ลูกค้า** บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการ พร้อมทั้งบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจที่เกินความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีจรรยาบรรณ รวมถึงการบริหารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกคน

5.5.4 **เจ้าหนี้** บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางการค้าและสถาบันการเงิน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรลุประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระหนี้ การดูแลหลักประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด

5.5.5 **คู่ค้า** บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ซึ่งรวมถึงผู้รับเหมา ตัวแทนนายหน้า และซัพพลายเออร์ มุ่งสร้างความร่วมมือที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพร่วมกันและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบร่วมกันในห่วงโซ่อุปทาน

5.5.6 **พันธมิตรทางธุรกิจ** บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความโปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างมีจริยธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเคารพต่อพันธสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.5.7 **หน่วยงานกำกับ** บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลด้วยความโปร่งใสและสุจริต โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือให้ประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

5.5.8 **ชุมชน** บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยมุ่งส่งเสริมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างสมดุลและมีจริยธรรม นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับบทบาทในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรควบคู่กับชุมชน และสังคมอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

6.2 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและสอบทานให้การรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ รวมถึงตรวจสอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส

ของบริษัท และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับดูแลที่หลักความโปร่งใสและเป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยบริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ให้มีความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย ตัวแทนทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี การประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอบรมประจำปี ตลอดจนการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง อันเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยกระดับการดำเนินงานสู่มาตรฐานสากล

6.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือนโยบายของบริษัท รวมถึงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสามารถส่งเรื่องมายังบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ กำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง บทลงโทษ ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน และจะรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกปี

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และจัดให้มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.4 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างสมดุลและประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วนในรายงานประจำปีหรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา

7.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยจัดให้มีเว็บไซต์ www.ornsirin.co.th ของบริษัท เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น ภาพรวมการประกอบธุรกิจ งบการเงินรายไตรมาส/รายปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) โครงสร้างองค์กร รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตนภายใต้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1.1 สิทธิในการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหุ้นรวมทั้งสิทธิได้รับปันหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับปันหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีนายทะเบียนหลักทรัพ์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นและหลักทรัพ์ของบริษัท

8.1.2 สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทในรูปเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

8.1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

การประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทกำหนดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ จะต้องไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

1) การออกเสียงลงคะแนน ให้บัญชีหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข. ในกรณีอื่น ซึ่งกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2) การออกเสียงลงคะแนนในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3) ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

8.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญ ดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

2) กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและธรรมาภิบาล จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้อธิบายรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.2.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.2.4 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 21 วันก่อนการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม โดยรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ

3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง

ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผลจะให้เหตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา และการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการซื้อกรรมการเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ค. วาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ระบุนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การมอบฉันทะ นิยามกรรมการอิสระ ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแผนของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

8.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและอาจมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็น เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

8.3.1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยจะไม่กำหนดวันประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร และจะจัดประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการประชุมให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การพิจารณาาร่างต่างๆ อย่างรอบด้าน และบริษัทจะใช้สถานที่จัดประชุมในเขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะต้องไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

8.3.2 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.3.3 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

8.3.4 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

8.3.5 บริษัทกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน และดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้อย่างครบถ้วนและเท่าเทียม โดยจะไม่เพิ่มวาระการประชุมใด ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

8.3.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัทจะต้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ โดยต้องแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบล่วงหน้า

8.3.7 บริษัทมีนโยบายจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขาธิการในการที่ประชุมจะชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีเข้าร่วมด้วยตนเองและมอบฉันทะ พร้อมอธิบายสิทธิในการซักถาม แสดงความคิดเห็น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนอย่างชัดเจน

8.3.8 บริษัทจะแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยอธิบายวิธีการลงคะแนนและรูปแบบการแสดงผลอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจตรงกัน และในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ บริษัทจะให้มีวิธีการลงคะแนนแยกเป็นแต่ละรายการ

8.3.9 บริษัทจะนำระบบ e-Voting มาใช้ในการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) และดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้การประชุมมีความถูกต้องและรวดเร็ว สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะจัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากภายนอกหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นกลาง และจะแจ้งผลคะแนนเสียงอย่างชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในที่ประชุมและในรายงานการประชุมหลังจากนั้น

8.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้

8.4.1 บริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม

8.4.2 บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเผยแพร่ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะทำการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

- 1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและที่ไม่เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งระบุเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- 2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- 3) ประเด็นคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

3. การทบทวนและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องได้รับการทบทวนและสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่รับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรม หรือช่องทางสื่อสารภายใน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป