



---

## บริษัท ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

---

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

---

ฉบับปรับปรุงปี 2566

---

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคม ประเทศชาติต่อไปได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ตั้งแต่กระบวนการดำเนินธุรกิจภายในออกไปสู่ภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม

นอกเหนือจากการกำหนดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังคงยกระดับส่องดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้มีการนำแนวปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไปปฏิบัติจริง โดยให้ฝ่ายจัดการมีภาระรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงผลการปฏิบัติเป็นประจำ นอกจากนี้ยังกำหนดเรื่องการรักษามาตรฐานการดำเนินการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี เป็นเป้าหมายผลการดำเนินงาน หรือตัวชี้วัด หรือ KPI ของบริษัทอีกด้วย

“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยยึด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและของประเทศไทย คือ หลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นแนวทาง เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใน การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และกำหนดให้มีภาระทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัย ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ไทยคอม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน

นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป



นายสมประสาท นุญาณะชัย

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1
นิยามของคำที่สำคัญ	1
<b>หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท</b>	<b>3</b>
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	3
2. คุณสมบัติของกรรมการ	3
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	3
4. การสรุหานะและแต่งตั้งกรรมการ	5
5. ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6
6. ภาระการดำเนินงานของกรรมการ	6
7. การจำกัดอายุของกรรมการ	7
8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	7
9. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8
10. คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee)	10
11. คณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่รายงานต่อกomite คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	10
12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	11
13. การดำเนินการในบริษัทอื่น	12
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	12
15. สำนักเลขานุการบริษัท	12
16. การป้องกันและปราบปรามความรุ้วอย่างต่อเนื่องกรรมการและผู้บริหาร	13
17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)	13
18. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึงที่ปรึกษาอิสระ	13
19. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร	14
<b>หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น</b>	<b>15</b>
<b>หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน</b>	<b>18</b>
<b>หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส</b>	<b>22</b>
<b>หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>	<b>24</b>
แหล่งที่มา / ข้อมูลอ้างอิง	

## ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงป้องกันและขัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### นิยามของคำว่าสำคัญ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามความหมายของบริษัท คือ การจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใสเท่าเทียมเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่า พร้อมแสดงการตรวจสอบได้ ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายในการประกอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยรวมประกอบ
- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ องค์ประกอบของจริยธรรมที่สำคัญที่กำกับพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรม ความเชื่อถือได้ ความไว้วางใจได้ การรักษาคำพูด เป็นต้น
- ไทยคอม / บริษัท หมายถึง บริษัท ไทยคอม จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท หมายถึง กลุ่มบริษัท อินทัช ไฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทในกลุ่ม หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ไทยคอมร่วมลงทุน และ/หรือ บริษัทที่ไทยคอม มีอำนาจควบคุม และ/หรือ บริหาร โดยการถือหุ้น และ/หรือ ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
- คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย / กรรมการ  
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานแทนคณะกรรมการในการดำเนินงานบางส่วน และ/หรือ งานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย

กรรมการ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ

7. ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตลอดจน บริหารจัดการงานประจำและธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปโดยราบรื่น
8. พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท
9. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ครอบครัวบุคลากร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า ผู้บริโภค พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชุมชน ในพื้นที่ตั้งและชุมชนระยะใกล้ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัสดุериал หน่วยงานและองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถได้รับผลกระทบต่อการดำเนินกิจการไม่ว่าจะลบหรือบวก
10. ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือข้อมูลที่มิได้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท ออย่างเดียว ไม่ใช่ไว้เพื่อใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลเจนบีนบันด์ ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์
11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรม หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1  
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

**1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ โดยอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการหารือส่วนตัว ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการหารือส่วนตัวอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีการตั้งคุณสมบัติและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

**2. คุณสมบัติของกรรมการ**

- 2.1 กรรมการบริษัทด้วยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ ดังนี้
- 2.2 กรรมการบริษัทด้วยไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมาตรฐาน เป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

**3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กระบวนการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการให้บริการภายนอกอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นๆ ทำงานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวนภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวนมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโญต แต่ในกรณีพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทนี้ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจจากควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เบิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือ หุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

#### 4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ บริษัท

4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทักษะทางในการดำเนินธุรกิจและ กลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการ เป็นประจำทุกปี ใน การบทวนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทภูมิบาลและสรรหา ยังได้พิจารณาถึงความ หลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ สัญชาติ อายุ และเพศ ของกรรมการ

4.3 ใน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกvar คณะกรรมการบริษัทภิบาลและ สร้างห้างจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

4.4 ใน การสร้างบุคคลเพื่อมาดำเนินการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสร้างห้าให้วิธีการดังนี้ใน การคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

- (1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ
- (2) ที่ปรึกษาภายนอก
- (3) รายชื่อที่ปรากฏอยู่ในระบบรายชื่อกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- (4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาอย่างบุรีษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้

4.5 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี ความโปร่งใสและชัดเจน

## 5. ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มี ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส โดยแยก หน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

5.1 **ประธานคณะกรรมการบริษัท** (Chairman of the Board of Directors) – เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบใน ฐานะผู้นำของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลสำเร็จ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการ ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** (Chief Executive Officer) – เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการ บริษัท

## 6. วาระการดำเนินการ

6.1 วาระการดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากการดำเนินการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งน่าน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีก ได้

6.2 กรรมการอิสระมีภาระการดำเนินการต่อไปไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาได้จะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำเนินการต่อไปกับมาร่วม 3 วาระหรือ 9 ปี ดำเนินการต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อไปได้อีก

## 7. การจำกัดอายุของกรรมการ

7.1 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเสนออนุคติให้มีอายุครบ 72 ปี หรือสูงกว่า ณ วันที่ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ กรรมการปัจจุบันที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า จะยังคงดำเนินการต่อไปได้ตามภาระการดำเนินการต่อไปที่เหลืออยู่

7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า ณ วันที่แต่งตั้งกลับเข้าดำเนินการต่อไปได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

## 8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้คุณลักษณะในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง สมเหตุสมผล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มี ส่วนได้เสีย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.2 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดเดียวกันดำเนินการเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดเดียวกัน นโยบายเรื่องอำนาจอนุมัติของบริษัท และ นโยบายอำนาจลงนามผู้ภาพันบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ส่วนอำนาจอนุมัติในเรื่องสำคัญไว้ โดยเรื่องดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

8.3 คณะกรรมการบริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรต้องกำหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถูกต้อง กรรมการทุกคน ต้องประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องดูแลให้มั่นใจว่ามาตรฐานพุทธิกรรมองค์กรได้รับการเผยแพร่และ นำไปปฏิบัติในทุกกระบวนการขององค์กร

8.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) เป็นผู้นำและกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการสร้างคุณค่า อย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Business) และปฏิบัติตัวเป็นประชากรที่ดี (Good Corporate Citizenship)
- (2) ทบทวนและอนุมัติกิจกรรมขององค์กร ค่านิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท
- (3) ทบทวนและอนุมัติกิจกรรม แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามดูแลให้ ฝ่ายบริหารนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานโดยเบรียบเที่ยบกับแผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

- (4) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทที่อยู่ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ จำนวนการบริหาร การซื้อขายทรัพย์สินต่าง ๆ งบจ่ายลงทุนที่สำคัญ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- (5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปร่อง ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทที่อยู่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ประเมินผลงาน กำหนดค่าตอบแทน และถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- (7) พิจารณาอนุมัตินโยบายและกรอบค่าตอบแทนของบริษัท
- (8) กำกับดูแลการเบิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัทให้เพียงพอและทันเวลา
- (9) ดูแลให้บริษัทมีระบบและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท
- (10) ดูแลให้มีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก
- (11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (12) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินความมีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- (13) กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดยบริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม และบริษัทที่ร่วมลงทุนของบริษัท
- (14) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทด้วยเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (15) ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการและรายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

## 9. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 9.1 จำนวนครั้งและกำหนดการประชุม

- (1) การประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดตารางการประชุมอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบทั้งแต่ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
- (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง และอาจมีการประชุมภาวะพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

## 9.2 วาระการประชุม

- (1) ประธานกรรมการโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม
- (2) กรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

## 9.3 การจัดส่งเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน

## 9.4 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำเนินการอยู่ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดหมายว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างต่อคิดเป็นร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

## 9.5 องค์ประชุมและการประชุม

- (1) ใน การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- (2) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (3) ใน การประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายบัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเต็นที่สำคัญ โดยกรรมการทุกท่านมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
- (4) กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาหารือที่ตนมีส่วนได้เสีย

## 9.6 รายงานการประชุม

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำกราฟดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะมีกราฟบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย
- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

## 9.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

## 10. คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 คณะ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาล้วนกรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการจะไม่ทำหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยได้มีการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน ดังนี้

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (Audit and Risk Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงมีภาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงมีข้อบ限期หน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

### (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าห้าอย่างละ 50 โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีภาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีข้อบ限期หน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 11. คณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่รายงานต่อกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ในภาพพิจารณาล้วนกรองในเรื่องต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน บริษัท จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 3 คณะ ดังต่อไปนี้

### (1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

คณะกรรมการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน และกัลกรองข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท

การบริหารด้านการเงิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามตารางอำนาจหน้าที่ของบุคคลที่มีความต้องการบริษัท โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกำกับและบริหารความเสี่ยงทั้งหมดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน, การพาณิชย์, กฎหมาย, การตรวจสอบภายใน, การกำกับดูแลกิจการ, การปฏิบัติงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, อุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศเวลาให้กับการบริหารและดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

#### (3) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมกันอย่างน้อย 5 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้กับการบริหารและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่เป็นรายลักษณะอักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของบริษัท และสอดคล้องกับกระบวนการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 12.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้อย่างชัดเจน

#### 12.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจุนใจและรักษาภาระการที่มีคุณภาพไว้ และยังจัดให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย

#### 12.3 ค่าตอบแทนกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนอองบประมาณ ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

#### 12.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส) ในฐานะกรรมการของบริษัท

#### 12.5 ครอบค่าตอบแทนของผู้บริหารได้พัฒนาขึ้นบนหลักการพื้นฐาน ดังนี้

- เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกัน
- เสริมสร้างวัฒนธรรมที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน
- เพียงพอที่จะดึงดูด รักษาไว้ และจุนใจบุคลากรที่มีศักยภาพของบริษัท
- สะท้อนถึงความจรรยาบรรณ และลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัท

12.6 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทน อื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

12.7 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการทบทวนกรอบและนโยบายค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี

### 13. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

13.1 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทที่อยู่หรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### 14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

14.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและใช้ในการพัฒนากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาให้มีการประเมินโดยที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสม เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

14.2 คณะกรรมการชุดปัจจุบันทุกคนต้องประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อกคณะกรรมการบริษัท

14.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนจัดส่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ใช้ในการประเมินตนเองและเป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งแบบประเมินนี้ เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14.4 ภายหลังจากได้รับแบบประเมินจากคณะกรรมการแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะทำการสรุปผลคะแนน พร้อมเปิดเผยราบบനการ และหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณานำเสนอต่อกคณะกรรมการบริษัท

### 15. สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทยังเป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและนักกฎหมาย ตลอดจนจัดการเอกสารและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทด้วยที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดปัจจุบันต่อไป รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความนิยมในการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง ปี 2566

ชื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอนดถอนเลขาธุการบริษัท

#### 16. การปูรณาจักรและภารกิจ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องกรรมการและผู้บริหาร

16.1 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วมการปูรณาจักรของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจราจรสากล นโยบายต่างๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

16.2 บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดย ให้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง การประเมินผลด้านภาวะผู้นำ

ส่วนที่สอง การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

ส่วนที่สาม การประเมินด้านทักษะและทศนคติ

ส่วนที่สี่ การประเมินด้านความสำเร็จของงานที่สำคัญตามเป้าหมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่ห้า การประเมินด้านการตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่หก การประเมินด้านความเต็รียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่สำคัญในอนาคต

ส่วนที่เจ็ด การประเมินด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และนำเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 18. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึงที่ปรึกษาอิสระ

18.1 กรรมการมีสิทธิในการร้องขอและรับข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ตนเห็นว่ามีความจำเป็นในการพิจารณาตัดสินใจและทำหน้าที่กรรมการของบริษัท

18.2 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น ต้องไม่เป็นการก้าวเกินหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

18.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท

18.4 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

#### 19. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

19.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนอย่างทันท่วงที่หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง

19.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

## หมวดที่ 2

### สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงสงเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทควรพิจารณาในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย และ/ หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือขาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

#### แนวปฏิบัติ

##### 1. สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ด้วย

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมสม่ำเสมอต่อการตัดสินใจเพื่อติดตามการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีเงินโดยบานในการที่จะเกิดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้ง ถอนถอนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่างเท่าเทียมกันในนามบริษัท
- สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบอกรับหนังสือของบริษัท
- สิทธิอื่น ๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

##### 2. สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสอย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดังนี้

- 2.1 ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.3 ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องนิยามการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง ปี 2566

ตัดสินใจในการประชุมคราวนี้ ๆ ให้ในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่
- 2.5 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- 2.6 จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.7 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 2.8 ดูแลไม่ให้มีภาระทำใด ๆ ที่เป็นภาระจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินสมควร
- 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.10 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดพิเศษทางการลงทะเบียนได้ซึ่งบริษัทได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย
- 2.11 สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- 2.12 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 2.13 สนับสนุนให้รวมการทุกท่านและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท
- 2.14 จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.15 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการซื้อขายให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

- 2.16 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามได้ฯ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรร蹶าให้อ่าย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
- 2.17 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- 2.18 ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- 2.19 ดูแลให้บริษัทเปิดเผยตัวที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภาย ในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.20 จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อย ตั้งต่อไปนี้
- (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
  - (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ณ ที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
  - (3) ประเด็นคำานและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ- นามสกุลของผู้ถูกถามและผู้ตอบ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อบังกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
6. ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบหักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวโน้มนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมให้มีการมีส่วนรวมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้ง ยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตรวจสอบดิจิทัลความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้คำนึงถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญ โดยได้มีการจัดทำนโยบายพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้เกิดความเชื่อมโยงของธุรกิจบริษัท และตอบสนองต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรม ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ให้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความสำคัญ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับการคุ้มครอง และประกาศให้ทราบว่า ผู้บริหาร และพนักงานได้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดให้ใช้ในกระบวนการที่ไม่ปฏิบัติตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก้กรณี ซึ่งคู่มือดังกล่าวมีหลักการปฏิบัติและครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ

**1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงความเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี

**2. นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกค้า**

บริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม ปลอดภัย และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนระหว่างลูกค้าและบริษัท รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคู่มือจรรยาบรรณในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้า

**3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้**

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างเป็นธรรม ทั้งในส่วนของการคัดเลือกคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์และ การเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทยังยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทและเป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

#### 4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทเชื่อมั่นและนำแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะ สร้างเสริมการลงทุนเพื่อสังคม โดยคำนึงถึงความมีส่วนร่วมและลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน ภายใต้การมีจิตสาธารณะ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการสื่อสาร ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในชุมชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย สามารถได้รับความช่วยเหลือในโอกาสแรกที่ทำได้และเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจราจรภาพรวมของบริษัท

#### 5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร ต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน การลดผลกระทบภาวะโลกร้อน สงเสริมการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ทั้งภายในกระบวนการดำเนินงานและบนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกบริษัท ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจราจรภาพรวมของบริษัท

#### 6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไป เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้สามารถทำงานที่ดี บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคู่มือจราจรภาพรวมของบริษัท

#### 7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทางการปฏิบัติต้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจราจรภาพรวมของบริษัท

**8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง**

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

**9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต**

บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อบังคับและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

**10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ**

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ

**11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรมทางการเมือง**

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตในส่วนของการช่วยเหลือทางการเมือง และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

**12. นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)**

คณะกรรมการตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

**13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้ลรักษารหovsky สินของบริษัท**

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ ดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท รวมถึงการเก็บรักษาความลับที่ได้รับรู้มา จากหน้าที่งาน และยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับตามนโยบายด้าน ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

**14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และคู่มือ จรรยาบรรณของบริษัท

**15.นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณะน**

การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติต่ำแหน่งความระมัดระวังตามคู่มือ  
จรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้  
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณะนใด ๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่กว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบ  
ต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

**16.นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสภาระทำผิดและการทุจริต**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องการดำเนินงาน  
และทรัพย์สินต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประพฤติที่ขาดต่อคุณมีจรรยาบรรณและการทุจริตต่าง ๆ ที่อาจ  
เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายรับเรื่องร้องเรียน  
และเบาะแสภาระทำผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อกำหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร  
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลและรายงานเบาะแสภาระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึง  
ได้กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการจัดการกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และการ  
รักษาความลับ

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับภาระเบี่ยงและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเท่าเทียมกัน
2. บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูลของบริษัท
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถสะท้อนถึงความสามารถและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
4. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการในรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปี
6. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปี
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปี
8. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ คณะกรรมการทราบทุกครั้ง
9. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้
  - (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- (3) รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดดยอย และผู้บริหารของบริษัท
- (4) งบการเงินและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายได้ต่อมาส (MD&A) ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
- (6) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร
- (7) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (9) ข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท
- (10) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโยบายด้านอื่น ๆ ของบริษัท
- (11) กฎบัตรของคณะกรรมการชุดดยอยต่าง ๆ
- (12) ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
- (13) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

หมวดที่ 5

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

**1. การบริหารความเสี่ยง**

1.1 บริษัทได้จัดทำกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุและบริหารความเสี่ยง เป้าประสงค์หลัก ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันภัยคุกคามของบริษัทและเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบและนำร่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปใช้ปฏิบัติ และบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท

บริษัทระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาและเลือกใช้กลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ การตัดสินใจลงทุนและบริหารงานประจำวัน

คณะกรรมการการตรวจสอบและความเสี่ยง มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท โดยสอบถามให้มั่นใจ ว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

**2. การควบคุมภายใน**

2.1 บริษัทได้นำมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสากล และแนวปฏิบัติที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความถูกต้องและเชื่อถือได้ และความทันเวลาของรายงานทั้งจากภายในและภายนอก และทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน
- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
- ประดิษฐภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท

2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบและนำระบบควบคุม ภายในที่ดีไปใช้ปฏิบัติ

2.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานความมี ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

### 3. การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปด้วยความอิสระและเที่ยงธรรม กิจกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทสามารถบูรลุวัตถุประสงค์โดยการนำวิธีที่เป็นระบบมาใช้เพื่อประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจกรรมของบริษัท

แหล่งที่มา / ข้อมูลอ้างอิง

1. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560: สำนักงาน ก.ล.ต.
2. พรบราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รายงานการกำกับดูแลกิจการ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. The Roles, Duties and Responsibilities of the Director of Listed Companies: DCP Program: Thai Institute of Directors
8. OECD Principles of Corporate Governance: Organization for Economic Co-operation and Development
9. หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
10. แบบ 56-1 One Report : บริษัท ไทยคอม จำกัด (มหาชน)