



SYMPHONY

SYMPHONY COMMUNICATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

123 Sun Towers Building B, 35th-36th Fl.,
Vibhavadee Rangsit Road, Chomphon,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



www.symphony.net.th



Tel. 66 (0) 2101 1111



symphony communication



@symphonycomm

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2568)

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

(อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป)

สารบัญ

หน้า

คำนิยาม.....	3
1. ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ.....	9
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	11
3. แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	13
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.....	13
หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน.....	17
หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	18
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	19
4. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ.....	33
5. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การรายงาน การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส.....	34
6. การฝ่าฝืนนโยบายและบทลงโทษ.....	35
7. การสื่อสารและเผยแพร่นโยบาย.....	36
8. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย.....	36

คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน ก. ล. ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการของบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หมายถึง	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูง	หมายถึง	บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ (Chief Officer หรือ C-Suite)
ผู้บริหาร	หมายถึง	บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ (Business Group) หัวหน้าสายงาน (Division) หรือหัวหน้าหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบริษัทฯ
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานภายใต้สัญญาจ้างงานของบริษัทฯ
บุคลากร	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ คนงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานแทนหรือดำเนินการใด ๆ ในนามบริษัทฯ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	หมายถึง	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	หมายถึง	กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
กรรมการอิสระ	หมายถึง	กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้ - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งใน

ปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- โดย “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ดังกล่าว รวมถึงการทำการรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีการหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

หมายถึง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการความยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น

คณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับ
ดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทอาจมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้บริหารตามนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรก
นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย รวมถึง
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

บริษัทใหญ่

หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีอำนาจควบคุม
กิจการในบริษัทฯ
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีอำนาจควบคุม
กิจการในบริษัทตาม (ก)
- (ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีอำนาจควบคุม
กิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการ
มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)

บริษัทย่อย

หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
หรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกิน
กว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือถือหุ้นโดย
อ้อม หรือ
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ มีอำนาจ
ควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น

บริษัทร่วม

หมายถึง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมี
อำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดำเนินงานของบริษัทนั้น แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจ
ควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการ
ร่วมค้า ในกรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

อำนาจควบคุมกิจการ

- หมายถึง (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม
- (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายถึง ผู้ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย

ผู้มีอำนาจควบคุม

- หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ
- (1) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือบริษัทย่อย เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (2) ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (3) ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน

- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

ญาติสนิท

- หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่
- (1) คู่สมรส
 - (2) บิดา มารดา
 - (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
 - (4) บุตร / บุตรบุญธรรม
 - (5) คู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย

- หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกิจการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยรวม

1. ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ

ความหมายของการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง การจัดให้มีกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและความเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยหลักการสำคัญ 6 ประการ ได้แก่

(1) **ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ (Accountability)**

หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำ การสั่งการ การมอบหมาย และการตัดสินใจตามบทบาทและหน้าที่ของตน โดยสามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลของการกระทำ หรือการตัดสินใจดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

(2) **ความรับผิดชอบต่อน้ำที่ (Responsibility)**

หมายถึง ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(3) **การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)**

หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงสามารถให้คำชี้แจงได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน

(4) **ความโปร่งใส (Transparency)**

หมายถึง การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา

(5) **วิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่า (Vision to Create Value)**

หมายถึง การมีวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(6) **คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)**

หมายถึง การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ

1. การกำกับดูแลกิจการเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน ตลอดจนช่วยลดหรือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. การกำกับดูแลกิจการช่วยกำหนดกรอบความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างกลไกในการกำกับการใช้อำนาจของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายในขอบเขตที่เหมาะสมและตรวจสอบได้
4. การกำกับดูแลกิจการเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารที่เหมาะสมและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยกระดับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้มีความสำคัญกับการสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเจตนารมณื่อดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด **“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”** ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. นำหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทั้ง 6 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ (Accountability) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) วิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่า (Vision to Create Value) และคุณธรรมจริยธรรม (Ethics) มาใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทฯ
2. กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและเป็นกลไกในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
3. กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ
4. กำหนดจุดประสงค์หลัก (High Purpose) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และการกำกับดูแล โดยคำนึงถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่เอื้อต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการพิจารณาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยให้มีความเหมาะสม ทั้งในด้านขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนของกรรมการอิสระ เพื่อเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ และส่งเสริมให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

6. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่มีความสำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน สถานภาพของบริษัทฯ และสภาพการแข่งขันในตลาด รวมถึงมีการประเมินผลและพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
7. บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านจำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และแรงจูงใจ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ ต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
8. บริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร อย่างยั่งยืน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
10. จัดให้มีระบบบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการ ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
11. รักษาความน่าเชื่อถือด้านการเงิน โดยจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ที่ สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
12. ให้ความสำคัญ เคารพ และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งมีการสื่อสารอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
13. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของชุมชนและสังคม และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
14. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และ ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน
15. บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

3. แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยมีสิทธิและอำนาจตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
 1. สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ
 2. สิทธิการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
 3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 5. สิทธิในการถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
 6. สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท
 7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
 8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
 9. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน
 10. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ร่วมพิจารณาตัดสินใจ และทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ อันได้แก่
 - การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อ หรือรับโอนกิจการของกิจการอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ
 - การควบ หรือเลิกกิจการของบริษัทฯ
 - การออกหุ้นกู้ และ
 - รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีใช้รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลดทอนหรือกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างในฐานใด ๆ นอกเหนือจากสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น
3. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

(ก) การกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ภายในระยะเวลาสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก

(ข) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน ชัดเจน และเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลในแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดทำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
3. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและพิจารณาการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งดำเนินการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผ่านหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยหลักเกณฑ์ รวมถึงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมข้อมูลและชี้แจงได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมในที่ประชุม

(ค) วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ นำระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยให้นำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระในหนังสือเชิญประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
3. บริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบ
5. บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่มีไต่ระดับไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาระสำคัญใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

6. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม แม้ภายหลังการประชุมได้เริ่มขึ้นแล้ว และสามารถออกเสียงลงมติในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ รวมถึงมีสิทธิซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ
7. บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือภารกิจสำคัญ เพื่อชี้แจงข้อมูล ตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
8. ในกรณีที่วาระการประชุมประกอบด้วยหลายรายการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นรายวาระ สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ทั้งนี้ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยมีความเท่าเทียมกันทุกราย
9. บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจัดให้มีบุคคลอิสระทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบนับคะแนนเสียง

(ง) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงข้อมูลสาระสำคัญอย่างครบถ้วนและถูกต้อง อาทิ ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุม และจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
4. บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่บุคลากรใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนด **“นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์”** เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หลักการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และยั่งยืน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
2. บริษัทฯ จัดทำและประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกและกระบวนการในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสะท้อนถึงความตระหนักและความใส่ใจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการตอบสนองต่อข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. บริษัทฯ จัดทำนโยบายและกำหนดแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
5. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดมาตรการชดเชยที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และมีแผนการแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรม

6. บริษัทฯ จัดทำนโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
7. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน โดยกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และตรงตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นกลไกในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันท่วงที และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือและเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงได้โดยสะดวก อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลแก่นักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้หลักความระมัดระวัง ความครบถ้วน และความถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่างบการเงินสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยเปิดเผยควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ตลอดจนเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผ่านกระบวนการที่โปร่งใส และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม โดยตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจ มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
3. คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารจัดการและดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

แนวปฏิบัติ

1. การกำหนดและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน รวมถึงความหลากหลายด้านเพศและช่วงอายุ โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญ และทักษะของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ

2.1 หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำกัดอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ประเทศต้นกำเนิด ประเพณี หรือวัฒนธรรมของผู้ได้รับการพิจารณา

2.2 วิธีการและขั้นตอน

2.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือจากเหตุอื่นใด

ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาจากแหล่งที่มาหรือช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- การเสนอชื่อบุคคลโดยกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
- การใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในกรณีการเสนอชื่อกรรมการที่ควรจะให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อาทิ ผลการปฏิบัติงานที่ในรอบปีที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมประชุมและระดับการมีส่วนร่วมในการประชุม การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานที่ รวมถึงการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

2.2.2 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบกำหนดออกตามวาระ

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะเสนอประวัติและข้อมูลของบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. เมื่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะเสนอประวัติและข้อมูลของบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลืออยู่น้อยกว่าสอง (2) เดือน ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับระยะเวลาวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

3. การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทและความรับผิดชอบสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

3.1 การแบ่งแยกและการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้มีความชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และกรอบการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม โดยกำหนดขอบเขตของเรื่องที่

คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และเรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรเข้าไปดำเนินการ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

(ก) เรื่องที่คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

- การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
- การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เหมาะสม สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- การสรรหา การพัฒนา การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- การกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่อยู่ในอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เรื่องที่อยู่ในอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- การกำหนดและทบทวนนโยบายสำคัญของบริษัทฯ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
- การควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ การเข้าร่วมทุน รวมถึงการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- การลงทุนในกิจการใหม่ หรือการลงทุนในโครงการที่มีไถ่อยู่ในงบประมาณประจำปี
- การใช้เงินลงทุนเกินวงเงินงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

- การเข้าทำสัญญาที่มีใช้การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือสัญญาที่มีนัยสำคัญซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การทำธุรกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
- การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญ และการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่มีลักษณะ ขนาด หรือมูลค่าเกินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- การกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- การกำหนดและปรับเปลี่ยนอำนาจอนุมัติที่มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- การกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การกำหนดวงเงินการปรับเงินเดือนและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
- การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีนัยสำคัญด้านการบัญชี การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
- การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือคดีที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างมี

นัยสำคัญ แม้ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ รวมถึงคดีที่มีได้เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตลอดจนการกำหนดแนวทางและกรอบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

(ข) **เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ**

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขณะที่คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้การกำหนดนโยบายในภาพรวมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด และติดตามผลการดำเนินงานโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ ตามความเหมาะสม โดยเรื่องที่อยู่ในขอบเขตการดำเนินการร่วมกัน ได้แก่

- การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- การกำหนดอำนาจหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรและการบริหารทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ อาทิ การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการกำหนดกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน
- การกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

(ค) **เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ**

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลในระดับนโยบายเท่านั้น โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทให้

ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในเชิงบริหารของฝ่ายจัดการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันสมควร เรื่องที่อยู่ในขอบเขตดังกล่าว ได้แก่

- การบริหารจัดการและการดำเนินงานประจำวัน การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้าง แต่งตั้ง และบริหารงานบุคลากร ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนดห้ามไว้ไม่ให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการ เช่น การพิจารณาอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

3.2 การแยกบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ การตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ทั้งนี้ บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท**

ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล

- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและผู้นำฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงการบริหารและควบคุมการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีหน้าที่เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังมีอำนาจในการกลั่นกรองตัดสินใจ และอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ตลอดจนรับผิดชอบหลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารทุนมนุษย์ของบริษัทฯ

3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย เพื่อช่วยสนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชด้อยมีบทบาทในการพิจารณา กลั่นกรอง และจัดเตรียมข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะจะมีขอบเขตอำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน

3.4. การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 การกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างอัตราคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนระยะสั้น คำตอบแทนระยะยาว และผลประโยชน์อื่น ๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินผล

ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และได้ตกลงร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ล่วงหน้า

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบอย่างเป็นทางการ

3.7 การพัฒนาความรู้และทักษะของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า ก้นต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

การพัฒนาดังกล่าวดำเนินการผ่านกระบวนการและรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การเข้าร่วมการฝึกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้อง การศึกษาในหลักสูตรเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเรียนรู้และทดลองประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.8 การกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง อันเนื่องมาจากการลาออก การเกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

3.9 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ ดูแล และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ บริษัทควรรับทราบและปฏิบัติ นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่สนับสนุนและ ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัทฯ มาตรฐาน และหลักการทำกับดูละกิจการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการ บริษัทจะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เลขานุการ บริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ มอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนเลขานุการบริษัทเป็นการชั่วคราวใน ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

3.10 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทน ผู้สอบบัญชี และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเปิด โอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำซึ่งให้บริการสอบบัญชีตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล เสนองานสอบบัญชี รายชื่อผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทน เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ บัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็น อิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

3.11 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยดำเนินการ ผ่านกลไกและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 3.11.1 แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นและความเหมาะสม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 3.11.2 กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องสำคัญ อาทิ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ การเข้าร่วมลงทุน การเพิ่มหรือลดทุน จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการลงมติหรือการใช้สิทธิออกเสียง
- 3.11.3 กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นมีข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการทำการรายการสำคัญอื่น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ด้านการเปิดเผยข้อมูล และการทำการรายการในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ ใช้ปฏิบัติ
- 3.11.4 กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา
- 3.11.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายสำคัญอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติอย่างเหมาะสม

4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความ

เหมาะสมและความเป็นธรรมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาท และ ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละรายได้รับมอบหมาย รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย

คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้กรรมการที่มี คุณภาพสามารถอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือรับผิดชอบเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เช่น การดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริษัท

5. การพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการ

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบการประเมินตนเอง ในระดับองค์คณะและการประเมินตนเองรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยสามารถทบทวน วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมและบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการ ประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

5.2 การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของ กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเข้าร่วม สัมมนาและการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

5.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

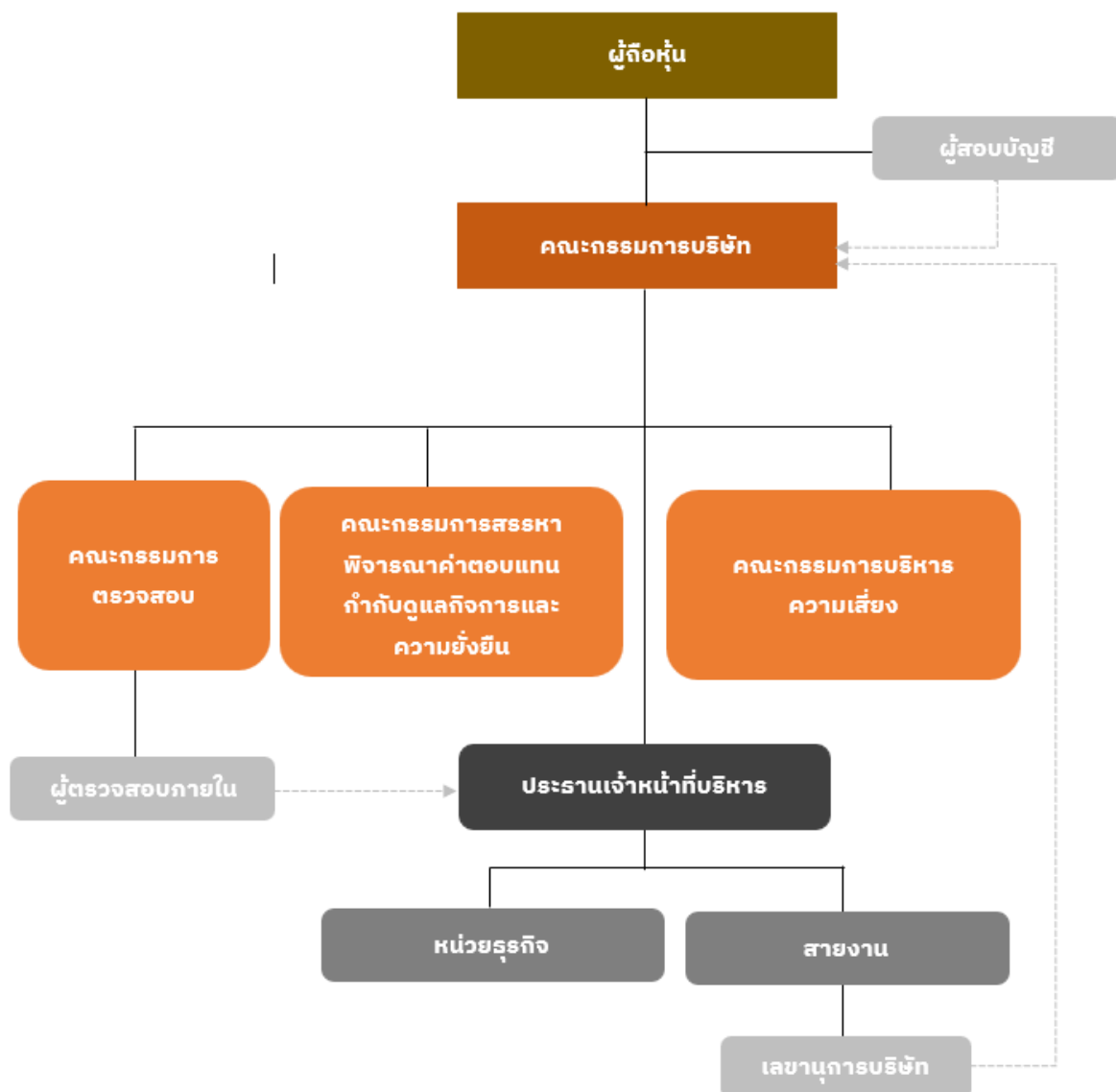
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การปฐมนิเทศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กรรมการใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกคน รวมถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วย

4. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ขึ้น ดังที่แสดงในแผนภาพประกอบด้านล่าง

ทั้งนี้ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีกลไกการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจที่ชัดเจนระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้



5. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การรายงาน การร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร การรายงาน การร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเหมาะสม สำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในกรณีที่พบเห็นหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ รวมถึงกรณีที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ

บุคลากรของบริษัทฯ สามารถรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสได้ทั้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งเป็นจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ยังสามารถรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส โดยส่งจดหมายหรืออีเมลถึงผู้รับข้อร้องเรียนรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคล
- หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- เลขานุการบริษัท

หรือสามารถส่งอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่ ac@symphony.net.th

ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 : ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่ ac@symphony.net.th

ช่องทางที่ 2 : ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.symphony.net.th

ช่องทางที่ 3 : ส่งจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์มายัง

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยสามารถระบุส่งถึงผู้รับข้อร้องเรียนรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เลขานุการบริษัท
- หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับการรายงาน การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายงาน การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะทำงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะประมวลผลและสรุปผลการพิจารณา เพื่อแจ้งให้ผู้รายงาน การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้รายงาน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนทราบตามความเหมาะสม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและความสำคัญของเรื่องที่ได้รับรายงาน

การคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก โดยหากการรายงาน การร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสดำเนินการด้วยความสุจริตใจ อยู่ภายใต้ขอบเขตของการร้องเรียน และไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดหรือแก่บริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ การคุ้มครองดังกล่าวรวมถึงการไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน การพักงาน การลดค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การข่มขู่ การคุกคาม หรือการกระทำอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือสิทธิของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

6. การฝ่าฝืนนโยบายและบทลงโทษ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างเหมาะสม รวมถึงกรณีและผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่าการกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการแก้ไขหรือจัดการให้ถูกต้อง บทลงโทษทางวินัยอาจมีตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน จนถึงการใช้การเลิกจ้าง และ/หรือการดำเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่การกระทำนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ การอ้างว่าไม่ทราบหรือไม่รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจใช้เป็นเหตุหรือข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้

7. การสื่อสารและเผยแพร่นโยบาย

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการแก่บุคลากรของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรม การบรรยาย การประชุม หรือกิจกรรมอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการไปยังผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความเข้าใจ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

8. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายมีความเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบาย จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำไปใช้