

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)**

**อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567**

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวมาปรับใช้ภายในบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และนำไปบริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



อรินทร์ จิรา

ประธานกรรมการ

## สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม	1
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
1. นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย	2
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	3
1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	5
1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	5
1.4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส	7
2. นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ	
2.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	7
2.2 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	8
2.3 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท	11
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	12
2.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	13
2.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ	13
2.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	13
2.8 รายงานคณะกรรมการ	14

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

### วิสัยทัศน์

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้นำตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร ผู้สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างมูลค่าเพิ่ม และประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

### พันธกิจ

- สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ และตอบสนองแนวทางความยั่งยืน
- สร้างความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และแนวทางที่ทันสมัย
- เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาอยู่เสมอเพื่อนำองค์กรสู่ความก้าวหน้า และเป็นผู้นำ
- สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างมูลค่าเพิ่ม ประโยชน์ และความก้าวหน้าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- มุ่งเน้นหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม และมุ่งมั่นในการเติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน

### วัฒนธรรมองค์กร



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเป็นธรรม และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริษัทจึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความทันสมัย ตามมาตรฐานสากลเพื่อปลูกฝังเป็นค่านิยมขององค์กรให้บุคลากรของบริษัทยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความมั่นคง และการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยมีหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ 6 ประการดังนี้

### CREATE (ร่วมสร้างการกำกับดูแลที่ดี)

#### C Create Long-term Value (สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว)

การดำเนินการทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตด้วยแนวทางการมีส่วนร่วม และความยั่งยืน

#### R Responsibility (สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ)

การมุ่งมั่น และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถอยู่เสมอ

#### E Ethics (มีคุณธรรม และจริยธรรม)

การประพฤติปฏิบัติตนที่ดี มีจริยธรรม สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมขององค์กร

#### A Accountability (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ)

การดำเนินการ หรือตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ รับผิดชอบ ภายใต้เหตุผลที่สุจริต และพร้อมยอมรับผลจากการกระทำของตนเอง และของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

#### T Transparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้)

การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### E Equitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้องด้วยความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน

## วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบุคลากรของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทด้วยแนวทาง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และยึดมั่นนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความเข้าใจ เชื้อมั่น และปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการทำงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม และเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่น ในความเป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจ หรือการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัทกำหนดระบบการดำเนินงาน และการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

## 1. นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

### 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ได้รับข่าวสาร ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมอย่างทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ชักถาม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น

## การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงาน การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดย

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน และเพียงพอต่อการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียง ทั้งด้านสถานที่จัดประชุม บุคลากร อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ
5. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนโดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และมีการจัดระบบลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมดำเนินไปได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
6. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมถึงการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
8. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
9. จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถาม และคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทต่อข้อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

## 1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สีมืด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ โดยคณะกรรมการจะไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ รายละเอียดใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.topp.co.th>
2. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทนได้ และบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยถึงแม้จะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะระเบียบวาระที่ตนอยู่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
6. จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุม
7. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
8. บริษัทมีนโยบายปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
9. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
10. บริษัทกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

## 1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน



ธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และให้บุคลากรทุกคนในบริษัท ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติมีกลไกติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ หรือผู้บริหาร

## ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่าในด้านราคา เพิ่มมูลค่าสร้างความสะดวก และมีความปลอดภัย ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีการจัดส่งที่ถูกต้อง และตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม พร้อมรับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

## คู่ค้า

บริษัทมีความเสมอภาค และเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยไม่ใช้วิจารณ์ญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวใด ๆ เข้ามาตัดสินการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และโปร่งใส ไม่ดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย

## เจ้าหน้าที่

บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไข และข้อตกลงอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการชำระหนี้ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดในข้อตกลง

## คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

## พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพสูงสุด และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จ่ายผลตอบแทนและมีสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม สร้างโอกาสในการก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ไม่ใช้วิจารณ์ญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และมีความสุข

## สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีจิตสำนึก และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พื้ที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายในการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

## ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำไปใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องควรรู้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ อีกทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท รวมทั้งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการทางเว็บไซต์ และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ

### 1.4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานซื้อขายหุ้นของบริษัท ฯลฯ โดยข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจน และโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล และการรายงานทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบ

## 2. นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 2.1 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และรวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท

มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

## 2.2 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

### องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการ ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
  2. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ
  3. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
  4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
  5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และชัดเจน
- กรณีที่มีกรรมการครบวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยมติการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนใน การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ง เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### คุณสมบัติ

#### กสมการ

1. กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
2. กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3. กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท หรือบริษัทย่อยทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

### กรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3
3. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) เสียชีวิต
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
  - (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการ และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

## 2.3 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทำ รายงานเสนอ หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และต้องรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามรอบระยะเวลาการเป็นคณะกรรมการบริษัทและได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักตรวจสอบของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาเป็นประจำ

### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำหน้าที่พิจารณา หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการสรรหากรรมการให้ทราบ รวมทั้งทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

## 2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ
4. พิจารณา และอนุมัติผลงาน และผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผน และงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
5. พิจารณา และอนุมัติการทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ เพื่อดูแลระบบ บริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
8. พิจารณากำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
9. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
11. พิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
12. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
15. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

## 2.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี โดยจะกำหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น เร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

## 2.6 คำตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนนั้นต้องโปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 2.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



## 2.8 รายงานคณะกรรมการ

บริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา การจัดทำรายงานการเงินประจำปีต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงความคุ้มกันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างความถูกต้อง และครบถ้วน