

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งพนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ไม่เพียงเฉพาะสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แต่บริษัทจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน เช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีหุ้นแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการชักถาม หรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทอาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

- 3) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมียุทธวิธีที่ยุ้งยาก สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 4) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2) บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- 3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- 4) คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- 2) บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- 3) บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 4) บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
- 3) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 5) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 6) บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เป็นต้น
- 7) บริษัทจัดตั้งให้มีนักกลตุนสัมพันธ์ และช่องทางที่นักกลตุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจำปี

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
- 2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อค้ำึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
- 3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุก ๆ ปี
- 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุก ๆ 5 ปี
- 5) คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- 6) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยค้ำึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 7) กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบนโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
- 8) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
- 9) บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณา ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดกับผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ ปัจจัยแวดล้อม รวมถึงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยคำนึงถึงการประกอบกิจการที่ดีในระยะยาวและมีความยั่งยืน ทางธุรกิจ ด้วยความสำคัญข้างต้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code Policy หรือ CG Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

**หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน**

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการเสริมสร้างความ เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ บริษัทขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบต่อและ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท

**1.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อในในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง ครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดูแลการ รายงานผลการดำเนินงาน**

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการกำหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศ ทางการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการและผลตอบแทนจากลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้ความ เชื่อวางาย และความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดย

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมในการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพันธกิจที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ตลอดจนสร้างค่านิยมขององค์กรที่เข้มแข็งให้แฝงอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทุกระดับของบริษัท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามประเมินผล และทบทวนบทบาทกลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตามรายงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

**1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้นำไปสู่ผลเกี่ยวกับความสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ตีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง**

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ควรได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการแข่งขันทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในกรอบการแข่งขันที่เป็นไปตามกติกา และจริยธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท และให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้กรรมกรดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผู้นำ และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ในการกำหนดความสำเร็จของการดำเนินงานนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

### **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน**

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยประพฤตินั้นเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทยังได้ จัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การทำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และมีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ คณะกรรมการบริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายภายใน และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com)) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

**1.3 คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำกับให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบายขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด การกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่

กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ายบริหาร อย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการ บริษัทกำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

## หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี และทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ แผนงาน เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางดำเนินงานที่สอดคล้องและมุ่งไปสู่เป้าหมายของการองค์กร คือการดำเนินงานที่ มั่นคงและยั่งยืนของกิจการ ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขัน เข้ามาพิจารณาในการ กำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทและเป้าหมายหลักของกิจการโดยกำหนดให้มีค่านิยมองค์กรของบริษัท เพื่อสะท้อนถึง คุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อน อยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ ดังนี้

## 2.2 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ดำเนินการด้วยความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ ของลูกค้ามาโดยตลอดและรักษามาตรฐานของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็น สำคัญ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่ดี ด้วยการพัฒนาระบบการทำงาน ลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่าย ในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่ม คุณภาพของผลิตภัณฑ์

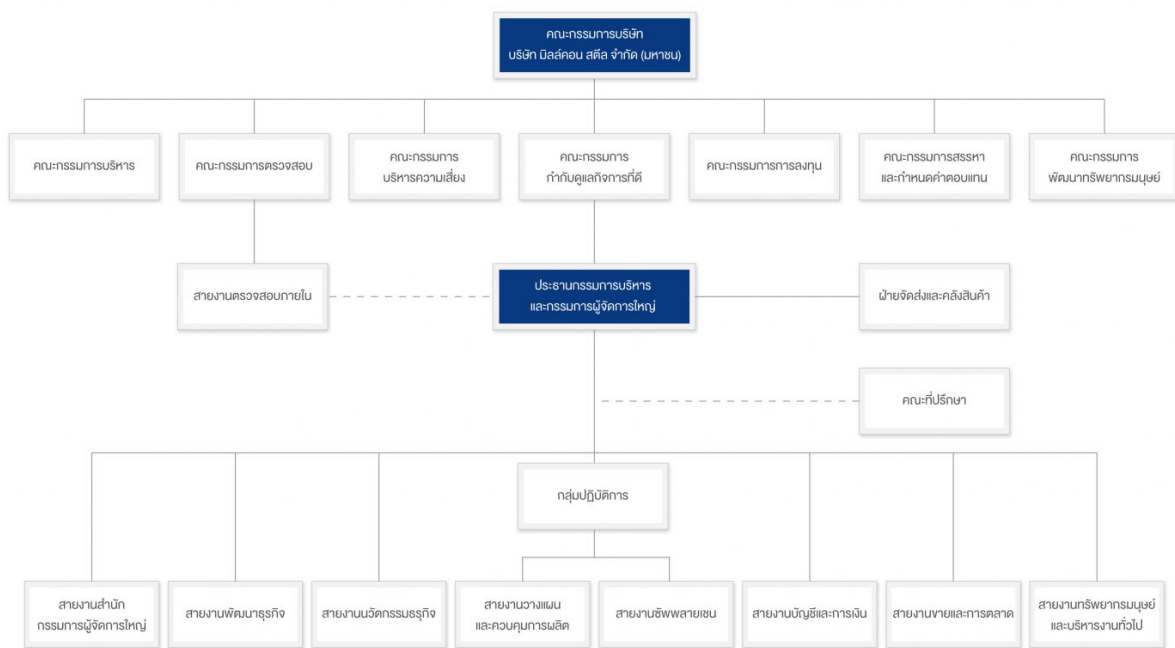


### หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม เพื่อนำองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไว้ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะกรรมการบริหารการลงทุน (ซ) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัตินับรวมตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โดยขอขอบเขตอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้ กรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 6 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 4 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 4 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

### **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท**

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

### **3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นอิสระกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเท่านั้น

### **3.3 กำกับดูแลการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามภาระหน้าที่ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยกรรมการ 2 ใน 3 และประธานเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อมาทดแทนตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลงหรือครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และ/หรือนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 3.4 การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราคำตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งคำตอบแทนในอัตราที่คงที่ และคำตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท โดยได้เปิดเผยรายละเอียดและคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

### 3.5 การกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และไม่มีขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิดเผยไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำข้อมูลรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมประชุมตามกำหนด ทั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อการประชุมคณะกรรมการ

### 3.6 การกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตลอดจนนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎหมายเกณฑ์และระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3.7 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติงานที่ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเพื่อนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ต่อไป โดยใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำเนินการจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้แบบประเมินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะนั้น จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมประเด็นที่สำคัญในการประเมิน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อรับทราบและนำข้อเสนอแนะจากความเห็นของกรรมการมาหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

### 3.8 การกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติงานที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำข้อมูล ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากสถาบันภายนอกและจัดการอบรมภายในบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทใน รายงานประจำปี

### 3.9 การควบคุมดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี เลขาธิการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดหมายประชุมโดยวิธีอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของตำแหน่งเลขาธิการบริษัทอย่างเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท จัดการเอกสารการประชุมและเอกสารสำคัญต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของเลขาธิการบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

### หลักปฏิบัติที่ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

#### 4.1 การดำเนินการให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งจากผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

#### 4.2 การกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและผลประโยชน์ของกิจการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนประธานบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปีโดยสายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไปเป็นผู้จัดให้มีการประเมินและรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร

#### 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลและส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทำรายการดังกล่าว

#### 4.4 การติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่าบุคลากรของบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี มีแผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อนโยบายการพัฒนากุศลกร

#### หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

##### 5.1 การให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้าตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของบริษัท คือ Change & Continuous Improvement ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนางาน มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ๆ นำมาประยุกต์ให้ดีกว่าเก่าและแตกต่าง โดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

## 5.2 การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไรและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ควรได้รับการดูแลตามสิทธิที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุป ดังนี้

### ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติเพื่อร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ของพนักงาน เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและตามที่กฎหมายกำหนดโดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำเฉพาะในกรณีที่มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

### ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการจึงให้ความสำคัญ โดยกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้

#### 1. ความสัมพันธ์ลูกค้า

- บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- บริษัท มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทด้วยการรับผิดชอบต่อเอาใจใส่ ยึดมั่นในการนำเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม บริษัทยึดถือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการ
- บริษัทเปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของ สินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมกับลูกค้า

#### 2. ความสัมพันธ์คู่ค้า

- บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
- บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกันทุกราย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและต้องรักษาความลับของคู่ค้า บริษัทห้ามการเรียกรับสินบนหรือค่านายหน้าจากคู่ค้าโดยเด็ดขาด
- บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่ค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ ตลอดจนการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- บริษัทมีหน้าที่ในการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่คู่ค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานประกอบการของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

#### 3. ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

- บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อ เจ้าหนี้ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ อย่างดีที่สุด



## นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งชั้น ด้วยวิธีซื่อสัตย์ จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

## ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

1. บริษัทมีนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องยึดมั่นปฏิบัติเป็นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม ด้วยการให้การสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน ด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้าน สาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้
3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงานกับบริษัท ตามความเหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสม
4. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับ ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

## ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเนื่องจากการดำเนินธุรกิจและการผลิตของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และบริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทได้ทำการคัดเลือกหรือปรับปรุง เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน

ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบต่อ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และทางเสียง โดยดูแลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงาน ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดไอเสีย มีการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ การควบคุมระดับเสียง การควบคุมระดับความร้อน การควบคุมระดับแสงสว่าง

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและยึดมั่นในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับในจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### 5.3 การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงส่งเสริมให้มีการนำของเสียจากกระบวนการผลิตและขยะ (เศษเหล็ก) เข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง เป็นการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความจำเป็นและผลกระทบที่มีต่อกันของทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การเงิน การผลิต บุคลากร จึงมีการนำผลกระทบต่อทรัพยากรเหล่านี้มาพิจารณาในการกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการนำมาพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร รวมถึงการอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนขององค์กร

### 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักการของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงกำหนดให้มีนโยบายบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทได้มีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีการประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ และนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นบรรทัดฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

## หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

### 6.1 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อีกทั้งลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การระบุความเสี่ยงประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งกำกับดูแลติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท โดยกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### 6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีบุคลากรและหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

### 6.3 การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ไม่สมควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้กรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย เป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลและจัดการติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่คาดว่าจะเป็รายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายชื่อกรรมการท่านที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้งดเว้นการออกเสียงในวาระดังกล่าว และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

### 6.4 การกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อกันนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ มีการเผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางสื่อสารของบริษัท เช่น ส่งอีเมลถึงพนักงานทุกคน เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com)) รวมถึงได้บรรจุนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่นโยบายกำหนดไว้

## 6.5 การดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส โดยมีการบันทึก ติดตามความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาและรายงานข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจำปี

บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชันสามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชันโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- Website : [www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com)

( หัวข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อด้านทุจริตและคอร์รัปชัน)

- ทาง E-mail : [cg@millconsteel.com](mailto:cg@millconsteel.com)
- ทางโทรศัพท์ : 0 2652 3333 ต่อ 208
- ทางโทรสาร : 0 2632 9899
- ทางไปรษณีย์ : หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ การรายงานโดยไม่สุจริต หรือการรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของบริษัทในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

## หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

### 7.1 การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยรายงานทางการเงินจะอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยเรื่องผลประโยชน์ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และเป้าหมายหลักของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์สนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

## 7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวโดยมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

## 7.3 การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

## 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

## 7.5 การกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งรับผิดชอบต่อในการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดทำมีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.6 การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท ([www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com)) นี้ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

## หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### 8.1 การดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันบริษัทจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ หรือการเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการจะกำกับดูแลมิให้มีการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรืออิทธิพลสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยหนังสือนัดประชุมจะจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบுவัตถุประสงค์ และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัท อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน

## 8.2 การกำกับดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทั้งเรื่องสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อไม่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมคำแนะนำในการมอบฉันทะ และเตรียมเอกสารแนบไปไว้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีการเตรียมบุคลากรตรวจสอบเอกสารให้ผู้ที่มาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการให้มีการพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งแจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม



### 8.3 การกำกับดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการจัดการจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติที่ประชุม ซึ่งการบันทึก รายงานการประชุมจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
2. องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
3. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมและแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน
4. คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงและระบุชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)
5. การบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานประชุม