



บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด และบริษัทในเครือ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(Good Corporate Governance Policy)

เลขที่เอกสาร : WTX-POL-001

สารบัญ

บทนำ.....	1
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	2
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	5
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	6
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร	14
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	15
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม	19
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล.....	22
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น.....	23

บทนำ

บริษัท เวสท์เทค เอ็กซิโพนเนเชียล จำกัด และบริษัทในเครือ ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และส่งเสริมให้องค์กร เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเมื่อบริษัทฯ จะยึดถือนโยบายนี้ และกำหนดให้มีกำกับดูแลกิจการ ตามแนวทางของหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ถูกต้อง และกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี เหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตลอดจนกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่ คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

- | | |
|------------------|--|
| หลักปฏิบัติที่ 1 | ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน |
| หลักปฏิบัติที่ 2 | กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน |
| หลักปฏิบัติที่ 3 | เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล |
| หลักปฏิบัติที่ 4 | สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร |
| หลักปฏิบัติที่ 5 | ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ |
| หลักปฏิบัติที่ 6 | ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม |
| หลักปฏิบัติที่ 7 | รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล |
| หลักปฏิบัติที่ 8 | สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น |

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ดำเนินการยึดหลักการ 8 หมวด โดยยึดหลักสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ เพื่อความยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทนำไปสู่ Governance Outcome ที่อย่างน้อยที่สุด คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรอบภายใต้

- ความสามารถในการแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถในการปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัทกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดข้างต้น และคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันจัดทำทิศทาง การดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวในทุก ๆ รอบ 5 ปี และต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) เพื่อกระจายอำนาจการบริหารให้ผู้บริหารระดับรองลงมา และมีการถ่วงดุลอำนาจ สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงติดตาม ประเมินผล รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) ประกอบด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ แก่กรรมการ ผู้บริหาร ทั้งนี้ให้พนักงาน ได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติของบริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อจัดหา คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมโดยรวม และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกำหนดประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) ทุกคนต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามโดยมีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทำเอกสารเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบต่อพนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดพันธกิจ ที่แสดงให้แนวทางการดำเนินงาน ไว้ชัดเจน ดังนี้

- 1) ความสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
บริษัทฯ มีการกำหนดแผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ ของบริษัท ดังนี้
 - เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี
- 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
 - ต่อลูกค้า: จัดหาและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและบริการ ด้วยการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - ต่อนักลงทุน: สร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ต่อพนักงาน: สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่ออาชีพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
- 3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- ต่อสังคมชุมชน: สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- 4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- ต่อภาครัฐ: เป็นส่วนในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดขอบเขตมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมถึงติดตามการปฏิบัติหน้าที่เป็นระบบและตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อตรงสุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมถึงดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ ไม่คาดหวังประโยชน์อื่นใด และมีความเข้าใจคุณสมบัติ โครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และทั้งคณะ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนด KPI's ประจำปี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ได้ถือปฏิบัติตาม และมุ่งสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัท มีความยั่งยืน สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าของกิจการผ่านวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียนชั้นนำ
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างยั่งยืน

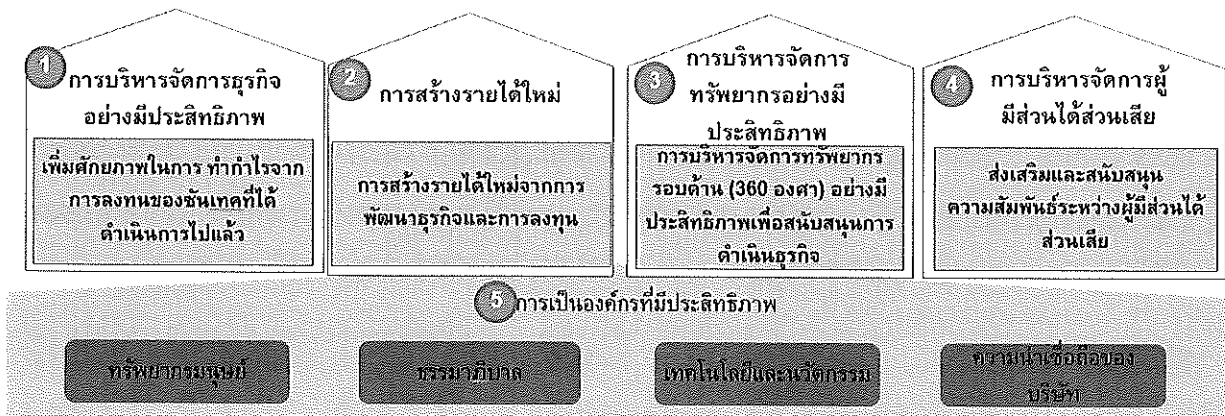
พันธกิจ

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เปิดเผย และรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิต และบริการที่ได้คุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ประเมินความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
- สร้างผลตอบแทนด้านการเงินที่เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว
- ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กร ในระยะยาว

Core Value

- W: Working Spirit
- A: Accountability
- S: Sustainability
- T: Transparent
- E: Environmental response
- X: Expertise

กลยุทธ์



คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator; KPI) ให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยนำเทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย และคณะกรรมการบริษัทจะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผ่านกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator; KPI) ไว้ทุกประจำปี และให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่ององค์ประกอบ สัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระ ให้มีความเหมาะสม ที่จะให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำหนดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator; KPI) สรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

- มีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาวินิจฉัยทัศน ทัศนกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และ กำหนด ความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator; KPI) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดทำตารางปฏิทิน โดยกำหนด วัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลา และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือแยกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือการแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางการพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหกครั้งต่อปี ซึ่งกำหนดไว้ในตารางปฏิทินล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสิมผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการได้ด้วย เพื่อให้สารสนเทศ ข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งต่อไป และสนับสนุนให้คณะกรรมการ สามารถเรียกดู ข้อมูล/สารสนเทศที่จำเป็นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการ ได้ประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ และแจ้งผลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดแนวทาง ดังนี้

- กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม
- การจะเพิ่มวาระอื่น ๆ การประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นมากและเร่งด่วนเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
- ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยโดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
- มีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
- เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยกำหนด ว่าโดยจะต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี และ/หรือเคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขใหม่) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลการประชุม คณะกรรมการบริษัทการประชุม ผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้ดังนี้

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบและเปิดเผยประสบการณ์เลขาธิการบริษัท ในรายงานประจำปี และบน Web Site ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทใช้อย่างระมัดระวังในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะแสดงไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเป็นรายงานถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เมื่อเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและ กรรมการอิสระกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 2) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3) กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม ในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การสรรหากรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทนอกจากนี้ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้คัดเลือก

หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นกรรมการของบริษัทฯ ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ดังนี้

- การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดย ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม
- บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบของกรรมการ ผู้บริหาร ไว้ใน รายงานประจำปี
- บริษัทฯ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการ ควรมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ ท่าน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดของปี

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน และนโยบายการลงทุน และนโยบายการกำกับ ดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (หากจะมีในอนาคต) เพื่อให้มีการกำกับดูแล การดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ(Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

นโยบายการบริหาร การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ด้านนโยบาย

- บริษัทฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำที่สามารถอธิบายและชี้แจง ได้ (Accountability)
- บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
- บริษัทฯ จัดให้มียึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics)
- บริษัทฯ สร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในระยะยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียอื่นประกอบ ประสานคุณภาพที่ดี ระหว่างความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และกับบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

- บริษัทฯ มีความสำนึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ สำหรับการกระทำของตนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้น (Responsibility)

ด้านการบริหาร

- กำกับดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและการดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือ การได้หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการส่งตัวแทนดังกล่าวพร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน การเลิกบริษัทให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการดำเนินการใด ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการเสริมความรู้ โดยให้กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป และจะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำและ ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ ประธานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้ การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลดำเนินการตามแผน สืบทอดตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาด้าน การสรรหา กำหนดหลักเกณฑ์ และสรรหาตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ นอกเหนือจากกรรมการบริษัท อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และลักษณะของธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมีนโยบายการสรรหาและคัดเลือก บุคลากรอย่างยุติธรรมโปร่งใส เน้นการแสวงหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพมี คุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยจะให้โอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากร จากภายในองค์กร ที่มีความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งงานที่ว่างนั้นก่อน และหากไม่สามารถสรรหาพนักงาน จากภายในได้ จึงจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลจากภายนอกตามความเหมาะสมโดยกระบวนการสรรหา บุคลากรนั้น จะดำเนินการอย่างเป็นระบบภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครจะเข้าสู่การคัดเลือกทดสอบ ความรู้ความสามารถ ความถนัดตามตำแหน่งงานที่สมัครและความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่กำหนด เมื่อผ่าน กระบวนการทดสอบแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและประเมินผลของผู้บริหาร ระดับสูงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระดับ ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและ ความสามารถของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติใน การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ

บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจัดให้มีโอกาสเพื่อดูแลพนักงานทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัท ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นไปตามแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบ วิถีคิด การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย การการรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) รักษาความลับ (Confidentiality) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ ข้อบังคับ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้กำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสีย ได้กำหนดนิยาม ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท รายละเอียดดังนี้

การปฏิบัติต่อลูกค้า

- พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมเหตุผลผลทันต่อสถานการณ์
- บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

- พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อผู้ค้า

- ในกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- ไม่เรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับผู้ค้า
- พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า
- ในการติดต่อผู้ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
- มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท

- จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
- รายงาน ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาคู่ค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ มีทำเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ ของบริษัท ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า รวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย- ให้ความสำคัญต่อหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
- บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติ สุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาว และเพื่อเกษียณอายุ
- จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจรรยาบรรณในด้านต่าง ๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

การให้หรือรับของขวัญ

- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ
- ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

- การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

ในการดำเนินการ บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยกำหนด(Key Performance Indicator; KPI) ประจำปี รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ อีกทั้งความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร โดยเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัท ดังนี้

**“เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียนชั้นนำ
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างยั่งยืน”**

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลด้านความเสี่ยง และกำหนดการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

2. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ที่ร่วมกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และรวมถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ใน กระบวนการและการปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัทฯ

3. กำหนดกระบวนการ แนวทาง และมาตรการให้การบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสมในระดับสากลและมีความเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูล เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทฯ

4. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ และนโยบาย รวมทั้ง ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และมีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น การควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง เพื่อทำการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานและขออนุมัตินโยบาย การบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 3 คน และทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการจะกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ) โดยมีหน้าที่อย่างน้อยดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีการจัดทำงบการเงิน รายการทางการเงิน อย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้ง รายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ ตรวจสอบบัญชีใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

- สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
- รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรักษารายงานที่มีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblower) สามารถร้องเรียนโดยส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลการร้องเรียน จะเก็บไว้เป็นความลับ และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบธุรกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 รวมทั้งจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และการเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตาม รายงานความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการจะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง

หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใต้การคำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสม และทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลภายนอก เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจธุรกิจ รวมทั้งเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นอย่างดี เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือ ข่าวสารอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม อย่างเหมาะสม และไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่จำกัดโอกาสในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการนับคะแนนเสียง การลงมติ และการแสดงผล เพื่อให้มีความเชื่อถือได้ในข้อมูล รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และจัดให้มีการบันทึกและการเปิดเผยไว้บน Web Site ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นๆ ได้อย่างเปิดเผย เรียบร้อย

บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งจำนวน สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ระเบียบ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นส่วน

บริษัทฯ จัดให้การกำหนดกรณีวาระใดที่มีหลายรายการ ให้ที่ประชุมดำเนินการแยกการออกนอกจาก เช่น การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

บริษัทฯ จัดให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ที่ต้องลงมติ โดยส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับคะแนน และเปิดเผยคะแนน

บริษัทฯ จัดให้มี

- หนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่
 - วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - วาระการประชุม โดยกำหนดว่า เป็นวาระเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน

- วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอรวมถึง
 - วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล -นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ
 - วาระแต่งตั้งกรรมการ -ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - วาระอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ -นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี -ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ที่ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น
 - หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 - ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 28 วัน
 - การจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และเปิดเผยบน Web Site ของบริษัท
 - การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดทำรายงานการประชุม อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้
 - รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
 - สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม
 - วิธีลงคะแนน และการนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
 - ประเด็นคำถาม และคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถาม และผู้ตอบ

การอนุมัติ

Prepared by	เลขานุการบริษัท	Approved by	คณะกรรมการบริษัท
Version No.	01	Date	ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
	02		ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 14 สิงหาคม 2566
	03		ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 31 มกราคม 2567

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านการอนุมัติทบทวน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 31 มกราคม 2567 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด



(นายจักร บุญ-หลง)

ประธานกรรมการบริษัท

