

**การกำกับดูแลการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ**

**บริษัท ไทรทันโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**ฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี 2565**

## สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รวบรวม วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานมารวมไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติบางส่วนให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ถือเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นเครื่องมือที่ทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะพนักงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

ท้ายนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อธำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ต่อไป กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจใน และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) นี้โดยเคร่งครัด เพราะเรามุ่งมั่นว่าเราจะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

---

( พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช )

ประธานกรรมการ

## สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ .....	2
วิสัยทัศน์ .....	4
พันธกิจ .....	4
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี .....	5
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน .....	25
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ .....	27
หลักความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับ .....	28
สภาพแวดล้อมการทำงาน .....	29
สิทธิทางการเมือง .....	30
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน .....	31
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม .....	32
การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท .....	33
การดูแลติดตามและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ .....	34
การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน .....	35

## วิสัยทัศน์

บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้มีพื้นฐานที่มั่นคงภายในระดับประเทศและขยายอาณาเขตการค้าดำเนินธุรกิจออกไปในระดับภูมิภาค โดยการคัดเลือกหุ้นส่วนที่มีความเชี่ยวชาญ เราคาดหวังที่จะนำบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2566 ในขณะเดียวกัน เรามีนโยบายที่จะปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้กลุ่มการลงทุนของเรามีกำไรจากการลงทุนและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ TRITON เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อผู้ถือหุ้นได้มูลค่าสูงที่สุด

## พันธกิจ

1. เพิ่มมูลค่าในธุรกิจหลัก และมีรายได้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการลงทุนอย่างรอบคอบ
2. มีฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหารที่มีความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
3. ชำรงรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และมุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ให้การสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อน้ำที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุม และการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน อีกทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนำนโยบายดังกล่าวมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถทำตามหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังมีหลักการในการปฏิบัติ ดังนี้

หลักการปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักการปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักการปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักการปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักการปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักการปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักการปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักการปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

## หลักการปฏิบัติที่ 1 ภาระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี การกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและนำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยมีการสื่อสารต่อพนักงานเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกันสร้างองค์กรนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเดือน ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ และในการประชุมคณะกรรมการช่วงปลายปี ฝ่ายบริหารจะร่วมกันนำเสนอโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต รวมทั้งประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มด้านการลงทุน เศรษฐกิจ และปัจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ ภายในที่ประชุมคณะกรรมการจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีผลกระทบต่อการที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ให้ครอบคลุมทุกการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างน้อยปีละครั้ง และรวบรวมนโยบายต่างๆ ไว้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม คำนึงถึงความเท่าเทียมที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานที่พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า อีกทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำในการกำกับกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้ รวมถึงกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ได้มีการแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งมีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## หลักการปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานและมีการนำเสนอแผนงานอย่างมีขั้นตอน ตามกระบวนการที่มีมาตรฐาน สุจริต ตรวจสอบได้ มีการติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม และเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าสิ่งที่ดำเนินการไปนั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขันในตลาด ปัจจัยความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

## หลักการปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

บริษัทมีความตระหนักว่า ในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาดำรงตำแหน่ง การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง จะต้องมีการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ แบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

### คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวนเหมาะสมกับองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการอิสระสามารถ

ร่วมกันทำงานกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้  
เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยประธาน  
กรรมการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
- 2) ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม  
ระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิด โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 3) ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง  
ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- 6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

#### **อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ระเบียบ และ/หรือ ประกาศ และ/หรือ กฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบ  
และถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ค่าใช้จ่าย  
ที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน โครงสร้างองค์กร การแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารและผู้บริหารระดับสูง นโยบายที่สำคัญ การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ ตลอดจนการฟ้องร้องและดำเนินคดีที่สำคัญ  
การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงิน  
ปันผลระหว่างกาล และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน  
ที่สุด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่  
หารด้วยสามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดย  
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา

68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### **รายงานผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และส่งรายงานให้เลขานุการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**

คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไว้ ทั้งนี้ ในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท

### **การจำกัดอายุและวาระการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งไว้

### **นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

### **การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

#### **1.การสรรหากรรมการอิสระ**

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินกว่า 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม

หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และเปิดเผยซึ่งเหตุในการดำรงตำแหน่งต่อไปนั้นให้ชัดแจ้งด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมานานแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนจัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

## 2.การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และในอนาคตของบริษัท รายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการมีดังต่อไปนี้

### การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการตาม กระบวนการดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
  - กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
  - ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  - บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
  - ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

### การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

### การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

หากมีบุคคลได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ กรรมการท่านนั้นจะต้องได้รับการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกในการเรียนรู้ธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

### การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใชตัวเงิน

### การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวนและตารางกำหนดการประชุม	คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการได้จัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
-----------------------------	---

<p><b>องค์ประชุมและการออกเสียงลงมติ</b></p>	<p>กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประชุมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ รวมทั้งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ ทั้งนี้ องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p>
<p><b>วาระการประชุม</b></p>	<p>ประธานกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้</p>
<p><b>การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม</b></p>	<p>เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา</p>
<p><b>การเข้าร่วมประชุม</b></p>	<p>กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้มีการจัดขึ้นในแต่ละปี</p>
<p><b>รายงานการประชุม</b></p>	<p>เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย</p>
<p><b>เลขานุการบริษัท</b></p>	<p>เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งมีการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ ซึ่งเลขานุการบริษัทนั้นต้องผ่านหลักสูตรรับรอง (certificate program) แล้วเรียบร้อยเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง</p>

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเห็นว่าความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละชุด ได้สะท้อนการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการในการประเมินนั้น เลขานุการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในช่วงปลายปี และรวบรวมผลการประเมินดังกล่าวจากคณะกรรมการมาสรุปคะแนน วิเคราะห์ผลการประเมิน และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงผลการประเมินเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดีขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย การพิจารณาหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท : แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กรรมการรายบุคคล : แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย : แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

## การพัฒนาความรู้กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการ

บริษัทและผู้บริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรอื่นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลารวมทั้ง ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ และมีประสิทธิผล

#### **หลักการปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทุกระดับ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงทุกระดับเป็น ไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กำหนดค่าตอบแทนและมีกำไรประเมินที่เหมาะสม รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

#### **4.1 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด และการกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม มีความเข้าใจในโครงสร้างและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท สามารถนำองค์กรพัฒนาไปข้างหน้าได้ อีกทั้ง

จะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย โดยเมื่อผ่านการพิจารณาลั่นกรองแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการกำหนดค่าตอบแทนก็เช่นกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลส่งต่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผลการดำเนินงานในระยะสั้น เช่น โบนัส โดยในการกำหนดค่าตอบแทนนั้น จะคำนึงถึงผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของธุรกิจ รวมถึงอ้างอิงจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมของธุรกิจเดียวกันด้วย

#### 4.2 การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งเมื่อเกิดกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตำแหน่ง หรือเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปโดยไม่หยุดชะงัก รวมถึงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นผู้มีส่วนได้เสียได้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่อ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

- 1) การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- 2) มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป
- 3) มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- 4) มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- 5) มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

#### 4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งหลักเกณฑ์จะต้องเป็นการจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ จะต้องมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นการล่วงหน้าด้วย

## หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ไม่มีประเด็นฝ่าฝืนทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อันได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จะได้รับการดูแลจากบริษัทด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

### พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

## ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สินค้าและบริการ : ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- การรักษาข้อมูลของลูกค้า : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

## คู่แข่ง

บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้อง ขายสินค้า หรือบริการ ของบริษัทและบริษัทย่อย เท่านั้น และไม่มียุทธศาสตร์ในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งกันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

## สังคม และชุมชน

บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทย มีการประกอบการในประเทศไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างมีรูปธรรม

## สิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตสินค้า และให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน โดยป้องกัน ลดจัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

## คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึง ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า บริษัทได้กำหนดกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันให้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### เจ้าหน้าที่

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

### ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นทรัพย์สินและเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงจะต้องช่วยกันดูแลรักษา และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและบริษัทย่อย จากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบุคคลภายนอกอีกด้วย

## หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

### 6.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในกรณีนี้ บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดกระบวนการ นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทรวมถึงทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรเทาผลกระทบหลัก และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้กำกับการในรายละเอียดต่าง ๆ ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยอ้างอิงจากคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการและอนุมัติในความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และกำกับให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ที่กำหนดไว้ อีกทั้งจะต้องมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

## 6.2 การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มาจากกรรมการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

บริษัทและบริษัทย่อย ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน (ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย หรือการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน) ที่เหมาะสมเพียงพอ มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมในทุกระดับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นประจำสม่ำเสมอ

## 6.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ให้ความสำคัญที่จะไม่ให้นักกลางของบริษัทแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้หลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควรให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดและเป็น ไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนในการทำธุรกรรมสำคัญ หากเป็นกรณีการตกลงเข้าทำรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับเสียงเห็นชอบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดด้วย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น คู่ค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้อาจจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือการทำงานอื่นนอกจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ อีกทั้ง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทและบริษัทย่อย ที่อาจส่งผลให้ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ควรกระทำ หรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ควรทำตามหน้าที่ของตน หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่

ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงาน ได้หุ้่นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทและบริษัทย่อย จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานการถือครองหุ้นดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

#### 6.4 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

บริษัท และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องดำเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและบริษัทย่อย ต่อตนเองหรือบริวาร

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องดำเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับสิ่งของ หรือเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า รวมถึงจะต้องไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยม เช่นเดียวกับการมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย

#### 6.5 การรับและการให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานอาจรับ หรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ และของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

หากผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีความสำคัญเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าวรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงการได้รับของขวัญดังกล่าว ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้

#### 6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน โดยเฉพาะในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งจะต้องมีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมี

ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่จะมีการเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ควรงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ แต่หากจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช่ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่อทำการซื้อขายแล้วก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดคตินิยมในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และได้ออกมาตรการการป้องกันเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ต้องการทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อกำหนดในการนำไปใช้
2. บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บริษัทได้ออกมาตรการลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในไปในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี่ยงเลียง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน รวมทั้งชดเชยความเสียหายแก่บริษัทกรณีเกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น หรือถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี

## **หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)**

บริษัทและบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงกำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทั้งรายปีและรายไตรมาส โดยบรรดา รายงานทางการเงินดังกล่าวจะต้องถูกจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และ มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการจัดทำรายงานทางการเงิน และจะต้องไม่ปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของรายงานทางการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ตลอดจนมีแผนรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน หากอยู่ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

## **หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)**

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้ สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรับทราบข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และสิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

### **สิทธิในการลงคะแนนเสียง**

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### **การลงมติการประชุม**

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการออกหุ้นกู้
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
- การควบหรือเลิกบริษัท

### สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย
- ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท เพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ([www.triton.co.th](http://www.triton.co.th)) ของบริษัท
- บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
- ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง การตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการออกเสียง
- บริษัทได้แจ้งถึงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อใช้ในการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ภายหลังจากการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

## จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

1. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นสำคัญ และจะต้องอุทิศกำลังกายกำลังใจให้แก่งานของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างเต็มที่ และสุดความสามารถ หลีกเลี่ยงการทำงานให้แก่บุคคลอื่นที่มีผลประโยชน์ตอบแทน อีกทั้ง จะต้องปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำ
2. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
3. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและบริษัทย่อย รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่สามารถกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
4. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมที่มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างคุณภาพ และพัฒนาบริษัทและบริษัทย่อย ไปสู่ความเป็นเลิศ
5. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องเสริมสร้างความสามัคคีภายในบริษัทและบริษัทย่อย
6. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องไม่นำเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสื่อมเสีย
7. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยปราศจากอคติ
8. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด
9. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องงดเว้นการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา หรืองดเว้นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
10. ผู้บริหารจะต้องให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของตนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา
11. ผู้บริหารจะต้องพึงใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น การรับบุคคลเข้าทำงานการประเมินผลงาน และศักยภาพ การให้รางวัลกรณีต่างๆ การลงโทษ เป็นต้น
12. ผู้บริหารจะต้องส่งเสริม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน
13. ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

14. ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และคอยแนะนำให้มีการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา และเน้นย้ำเรื่องการใช้ทรัพยากรของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด
15. ผู้บริหารจะต้องทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำงานอย่างทุ่มเทให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย และการยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรม
16. พนักงานทุกคนจะต้องให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา
17. พนักงานทุกคนจะต้องไม่รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา อีกทั้งจะต้องไม่กล่าวร้ายผู้บริหาร และพนักงานอื่นๆ โดยปราศจากมูลความจริง
18. พนักงานทุกคนจะต้องมีสัมมาคารวะ และมีความสุขภาพต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานทุกคน และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาของตนเว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งกรณีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนให้ทราบโดยเร็ว
19. พนักงานทุกคนจะต้องทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยฟังความเห็นของผู้อื่นตามควรแก่กรณี ไม่เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน พึงเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
20. พนักงานทุกคนจะต้องรักษาและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างบุคคล ระหว่างหมู่คณะ และจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

## การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบถึงบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรดา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ

## หลักความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรักษาข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างเด็ดขาด

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้อื่นซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้รวมถึงการไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

บริษัทและบริษัทย่อย ต้องดูแลรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับมา และใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดในการจัดการกับข้อมูลดังกล่าวเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล โดยบริษัทและบริษัทย่อย จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในทางธุรกิจตามที่บริษัทและบริษัทย่อย ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลในขณะที่รวบรวมข้อมูลเท่านั้น

## สภาพแวดล้อมการทำงาน

กรรมการ และผู้บริหารพึงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด สะดวกสบาย มั่นคง และมีความปลอดภัย อีกทั้ง กรรมการ และผู้บริหารพึงปกครอง และบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้มีความอบอุ่นเป็นกันเอง

พนักงานทุกคนต้องร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย ต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ และความสามารถ

บริษัทและบริษัทย่อย ต้องรับฟัง และติดตามความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานเป็นประจำในทุกปี เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการสำรวจ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผลที่ได้จากข้อคิดเห็นเหล่านั้น

## สิทธิทางการเมือง

บริษัทและบริษัทย่อย ยึดถือหลักปฏิบัติด้านความเป็นกลางทางการเมือง ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถให้ความสนับสนุนเป็นการส่วนตัวต่อพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมืองได้ตามความต้องการของตน ตราบเท่าที่การสนับสนุนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเกี่ยวข้องกับเงินทุน หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในลักษณะที่เป็นการชักจูงหรือผลักดันในรูปแบบใดๆ ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนอื่นๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือดำเนินกิจกรรมสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง

## ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน ความผูกพันกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีมุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีเจตนาธรรมาภิบาลและความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทปราศจากการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานยึดตามหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเคารพในการปกป้องสิทธิของตนที่เป็นการกระทำที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัทไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือทำงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก และบริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนให้พนักงานได้พัฒนาฝึกฝนทักษะความรู้ และเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งมีการเลื่อนตำแหน่งโดยพิจารณาตามผลปฏิบัติงาน ไม่เอนเอียง มีการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานของพนักงานที่เหมาะสม และให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึกเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานน้ำ ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และการจัดการกับของเสีย รวมถึงให้ความรู้ถึงผลกระทบที่ก่อเกิดจากการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันแบ่งปันสิ่งดี ๆ ตอบแทนผู้สังคมใกล้เคียง

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกรอบนโยบายข้างต้น และก้าวไปสู่อีกขั้นของการพัฒนาการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ และความมั่นใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

## ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อย ชีดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ ตลอดทั้งผู้ที่ทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัท ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อสังคม ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ทุกคนในองค์กรด้วยการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยกระดับความรู้และเสริมสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร และเพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลใช้บังคับ และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ผลบังคับใช้ดังกล่าว เพื่อการนี้บริษัทและบริษัทย่อย จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินการการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามพันธะสัญญาของบริษัทและบริษัทย่อย ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และกำหนดให้มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการบริหารจัดการการใช้พลังงาน สาธารณูปโภค และของเสีย เช่น น้ำ ไฟฟ้า ขยะมูลฝอย ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดการใช้ ใช้น้ำให้คุ้มค่า และนำกลับมาใช้ใหม่ มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดอุบัติเหตุ และป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ผลกระทบด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

## การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย มิให้เกิดความเสียหาย สูญหาย และมีให้เกิดการนำทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ไร้ประสิทธิภาพ และไม่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย อย่างเต็มที่ อีกทั้ง มิให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สัมหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

## การดูแลติดตามและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานในนามของบริษัท ด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมและใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาหลีกเลี่ยงการกระทำที่เสี่ยงต่อการขัดจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเล่มนี้ถือเป็นการทำผิดวินัย พนักงานอาจถูก ตักเตือน พักงาน หรือปลดจากการเป็นพนักงาน

1. ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

2. กรรมการ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้

บริษัทและบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้จรรยาบรรณธุรกิจมีความเหมาะสมกับภาวะการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดมีข้อสงสัย หรือประสบปัญหาในการทำความเข้าใจหรือประสบปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ หรือกรณีจรรยาบรรณธุรกิจมิได้กำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้โดยเฉพาะเจาะจง ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานทุกคนพึงตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ว่าเรื่องที่จะดำเนินการนั้นเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ และเรื่องที่จะดำเนินการนั้นขัดต่อนโยบาย ค่านิยม และวัฒนธรรมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่ และเรื่องที่จะดำเนินการนั้นเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่ และเรื่องที่จะดำเนินการนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่ และเรื่องที่จะดำเนินการนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่

## การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

บริษัทและบริษัทย่อย คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการให้มีช่องทางในการร้องเรียนการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ หรือร้องเรียนการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจไว้ โดยบรรดาข้อมูลที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนจะถือเป็นข้อมูลความลับ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย จะทำการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด และผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน อีกทั้งจะดำเนินการกับบรรดาข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีการกำหนดระยะเวลาสอบสวนข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- ก) ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์ มนุธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนุธรรม แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
- ข) โทรศัพท์ : 02-553-5000
- ค) E-mail : [whistleblowing@triton.co.th](mailto:whistleblowing@triton.co.th)
- ง) เว็บไซต์บริษัท : <https://www.triton.co.th/th/corporate-governance/#th-whistle-blowing>

### กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง เมื่อมีผู้ร้องเรียนการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำความผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของบริษัท หรือการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องนั้น ๆ

2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล คณะกรรมการสอบสวนจะเป็นผู้ประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และ วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง

3. การสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ในกรณีที่พนักงานของบริษัทจะได้รับ โทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็น บุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ

4. รายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญและมีผลกระทบต่อความเสียหาย ต่อบริษัทให้รายงานผลต่อผู้บริหาร

ระดับสูงสุดของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท พร้อมหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำ

#### **มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ**

ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความ คืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ รูปถ่าย หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

3. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเสียหาย แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน

5. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะลดตำแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว

#### **การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ**

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาคำวินิจฉัยคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ