



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

สารบัญ

บทนำ	2
หลักปฏิบัติและการติดตามให้มีการปฏิบัติ	3
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	4
แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ	5
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	5
หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	9
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	11
ภาคผนวก	26

บทนำ

คณะกรรมการของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ จึงให้ความสำคัญและยึดมั่นในการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เคารพในสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ เพิ่มคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและดำรงความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ซึ่งยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนตัวแทนของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติสากลในปัจจุบัน

บริษัทฯ มุ่งหวังให้บุคลากรทุกคน รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

หลักปฏิบัติและการติดตามให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (“บุคลากรของบริษัท”) ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (“นโยบาย”) โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ หากพนักงานกระทำผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากบุคลากรของบริษัทฯ พบการกระทำผิดกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้แจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อกล่าวหาดังกล่าว (รายละเอียดตามนโยบายและมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และจะศึกษาทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหาร รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแล สอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

ทั้งนี้ กรอบการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้พนักงานทุกคนเพื่อยึดถือและนำไปปฏิบัติ

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่แทนตน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และตรงเวลาตามที่ควรจะเป็น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท เป็นต้น
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท จึงควรได้รับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการและผู้บริหารในที่ประชุมหรือผ่านช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และมีสิทธิที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
- บริษัทฯ ควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ละเมิด สร้างอุปสรรค หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทุกราย

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อส่งเสริมสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดสถานที่ประชุมที่มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น และสะดวกต่อการเดินทางมาประชุม เป็นต้น
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpaxtra.com และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
3. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมซึ่งในแต่ละวาระจะมีการระบุวัตถุประสงค์และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะ วิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับสมบูรณ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ www.cpaxtra.com ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่น้อยกว่า 28 วัน และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการแจ้งข่าวของ ตลท.

4. บริษัทฯ ได้ประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน และต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
5. บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมอย่างครบถ้วน ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น ประทานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติแยกแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได้ การลงมติ ต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงमत้อย่างทันที
9. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่เริ่มการประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลงมติเท่านั้น
10. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและนำเสนอให้ ตลท. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเผยแพร่บนที่กรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย รายงานการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนน และประเด็นข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

- ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติควรได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน อย่างเป็นธรรม และตามข้อกำหนดกฎหมาย
- บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนตน และมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ แล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในหนังสือนัดประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpaxtra.com และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของ ตลท. ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่สอดคล้องกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
6. บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms' length)
7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากบริษัทย่อย

หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หลักการ

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกรอบกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดสิทธิ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม พร้อมจัดให้มีช่องทางสื่อสาร ขอร้องเรียน ข้อคิดเห็น และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยมีมาตรการในการตอบสนองต่อข้อกังวลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน และสังคม
- บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ส่งเสริมการจัดซื้อและจัดจำหน่ายอย่างมีจริยธรรม และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตระยะยาวอย่างมั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อ

แนวปฏิบัติ

1. **ลูกค้า :** ได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการต่างๆ ที่คุ้มค่าในด้านราคา คุณภาพ และความสะดวก โดยคำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
2. **พนักงาน :** เป็นทรัพยากรสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจัดให้มีสภาพการจ้างที่เป็นธรรม เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตในสายงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรืออคติส่วนบุคคลในการตัดสินใจ และไม่เลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย พร้อมจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตระยะยาว และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
3. **หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ :** คณะกรรมการบริษัท ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด
4. **สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นภารกิจหลักในการสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางเว็บไซต์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
5. **คู่ค้า :** มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกงหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตัดสินใจใด ๆ
6. **เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลำดับชั้นของหนี้ตามสัญญาที่ได้กระทำไว้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

7. **คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่สุจริตหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคู่แข่งทางการค้า
8. **ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และรอบคอบ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความสำคัญกับหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดช่องทางบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน สามารถซักถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

- คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ
- บริษัทฯ ควรกำหนดให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ การจัดกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day) ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา ตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

- ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสารสนเทศเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับภาครัฐ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ผ่านช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์เป็นประจำ
 4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 5. บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 6. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์อาจจะต้องชะลอการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ

- คณะกรรมการบริษัท พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารที่ชัดเจน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 องค์ประกอบ

- 1.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- 1.1.2 ประธานกรรมการ ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท และต้องมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- 1.1.3 คณะกรรมการต้องมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ อันประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร วิกฤติ ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านโดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

1.2 คุณสมบัติ

1.2.1 กรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- 3) มีภาวะผู้นำ สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

- 5) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ

1.2.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1.3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการ จัดสรรทรัพยากรและการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำกับดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพิจารณา ทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้าน คอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณา ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
- 4) จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนติดตามแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
- 5) อนุมัติผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัท
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำกับดูแลระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- 8) กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 9) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 10) กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- 11) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการดูแลการใช้ทรัพยากร เช่น การเงิน ทรัพย์สิน ภูมิปัญญา และบุคลากร เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
- 12) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัท จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส
- 13) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติที่มอบอำนาจให้กับฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- 14) จัดให้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 15) ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรมการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการอบรม การสัมมนา การดูงานต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการใหม่

- 16) กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 17) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 18) รายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- 19) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

1.3.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 1) กำกับ ติดตามและดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- 2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทและเลขานุการบริษัท โดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา และพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่นำการประชุม และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 4) สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 5) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 6) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ รวมทั้งกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1.4.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี / รายไตรมาส แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ และกำหนดระเบียบวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากนี้ ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีกรรมการร้องขอ หรือมีวาระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.4.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่

อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทรับทราบด้วย

- 1.4.3 ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบกับพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ และเปิดโอกาสให้กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทนำเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง
- 1.4.4 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 1.4.5 กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แม้ว่าจะไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ตาม
- 1.4.6 ผู้เข้าร่วมประชุม
 - 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
 - 2) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
 - 3) เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
- 1.4.7 การลงคะแนนเสียง
 - 1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 1.4.8 การบันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

1.5 การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1.5.1 การแต่งตั้งกรรมการ

- 1) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ ความหลากหลายในทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น
- 3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 4) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

1.5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นการกรรมการบริษัทต่อไปได้
- 2) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่ควรเกิน 9 ปี ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป บริษัทฯ ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

1.5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก หรือต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมาย

ให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

- 3) การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- 4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- 1.6.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบด้วย การประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
- 1.6.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำสรุปผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

1.7 ค่าตอบแทนของกรรมการ

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่กำหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ความสำเร็จที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

1.8 การพัฒนากรรมการ

- 1.8.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ รวมถึงเลขานุการบริษัท ในเรื่องหลักการทำงานกับดูแลกิจการและเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้มีการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้ดังกล่าว มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 1.8.2 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ อันประกอบด้วย ลักษณะการประกอบธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อให้มีการพิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในการพิจารณาให้คำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์และคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทฯจนเห็นได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานเหตุการณ์อันควรสงสัยในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบเป็นระยะในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
- 6) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 8) สอบทานรายงานเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่จัดทำโดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายไตรมาสและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และดำเนินการอย่างเหมาะสม
- 9) สอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ กับข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 10) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
- 11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) การปฏิบัติงานด้านการสรรหา
 - 1.1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - 1.2) กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา
 - 1.3) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการสรรหาจากคณะกรรมการชุดเดิม หรือการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง หรือการใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประสพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท และการอุทิศเวลาเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 1.4) สนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- 1.5) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท
- 1.6) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 1.7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ
- 2) การปฏิบัติงานด้านการกำหนดค่าตอบแทน
 - 2.1) พิจารณาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง รูปแบบ และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - 2.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 2.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมินแทน
- 3) จัดให้มีแผนการอบรมและการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและด้านการกำกับดูแลกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังขาดทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญสำคัญที่เกี่ยวข้องในด้านใดบ้างตาม Board Skill Matrix ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อที่จะคัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไปได้อย่างเหมาะสม
- 4) พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 5) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- 6) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ หรือจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด โดยมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 7) คณะกรรมการสรรหาฯ อาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
- 8) รายงานผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9) คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

- 10) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีและมีหน้าที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - จำนวนครั้งในการประชุม
 - จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร
- 11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายความยั่งยืน เป็นต้น รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 2) กำหนดนโยบาย กรอบการทำงาน และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านความยั่งยืนทั้งกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
- 3) สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร และการเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
- 4) กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน และแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- 5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการพัฒนาความยั่งยืน ตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะทำงานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ มีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
- 6) ให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะทำงานในด้านการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการพัฒนาความยั่งยืน
- 7) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- 8) สนับสนุนให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการด้านความยั่งยืน และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
- 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ หรือจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด โดยมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 10) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
- 11) รายงานผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการจัดการความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 12) แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 13) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีและมีหน้าที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1) จำนวนครั้งในการประชุม
 - 2) จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - 3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
- 3) พิจารณานุมัติการลงทุนในโครงการ การลงทุนในประเทศใหม่ หรือการลงทุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ยกเว้นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ตามแผนงบประมาณ หรืองบลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- 5) อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 6) พิจารณาก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1) แผนกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 2) การลงทุนในโครงการ การลงทุนในประเทศใหม่ หรือการลงทุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 500 ล้านบาท
 - 3) พิจารณาสอบทานเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 7) แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ หรือจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด โดยมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท

3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท

ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัทได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัทถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ การปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท มีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วไป

ส่วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.3 ค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและ
เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน ความรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผู้ถือหุ้น

ภาคผนวก

คำนิยาม	ความหมาย
บริษัท	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บุคลากรของบริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
กรรมการของบริษัท	กรรมการของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัท ไม่ว่าโดยพฤตินัยหรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแทนของบริษัท	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือว่าจ้างให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในนามบริษัท เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของบริษัทขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือญาติสนิท	บิดา มารดา พี่ น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร เป็นต้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย
รายการที่เกี่ยวข้อง	รายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น
การคอร์รัปชัน	การกระทำการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ (giving or accepting) ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้