

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

จัดทำโดย
นางนันทลี เจริญนันท์
เลขาธิการบริษัทและ
Corporate Affairs Director

สอบทานโดย
นายสันติ บางอ้อ
ประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อนุมัติโดย
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธาน
คณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อน้ำที่ของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ) และฝ่ายบริหารของ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- **ข้อกำหนดของกฎหมาย** การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์ มติของคณะกรรมการหรือของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง
- **ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้อง** ทุกฝ่าย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตน
- **ความโปร่งใส** การประกอบธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจจะต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
- **การมีส่วนร่วม** ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
- **หลักความคุ้มค่า** ในการลงทุนและการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีดังต่อไปนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยงดเว้นจากการกระทำใดๆ อันอาจละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สม่ำเสมอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ เช่น การเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุน หรือการอนุมัติรายการพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการเสนอหรือขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิบนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ประกาศ ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้กำหนด วัน เวลา และ

สถานที่ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่สะดวกในการเข้าประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง รวมถึงเอกสารฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งวัน เวลา และสถานที่พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thoresen.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วันขึ้นอยู่กับวาระการประชุมตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมได้ระบุข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม กรณีจัดการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัทฯ จัดช่อง

ลงทะเบียนแยกแยะระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล/นักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องแม่นยำ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบของจดหมายแบบตอบรับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับมาทางไปรษณีย์อีกด้วย

นอกจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยแล้ว คณะกรรมการ ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ จะพยายามเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม จะแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง (สิทธิในการลงคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง) ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง และในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีจัดการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้ตรวจสอบขั้นตอนการนับคะแนน ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้ตรวจสอบขั้นตอนการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่จะมีการเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหลังจากประชุมเริ่มต้นแล้วยังคงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมีได้ลงคะแนนเสียง บริษัทฯ เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย

คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีข้อสงสัยด้านกฎหมายที่ต้องชี้แจงในระหว่างการประชุม และเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการนับคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีนักแปลมืออาชีพเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุม รวมทั้งได้มีการบันทึกคำชี้แจง คำถาม คำตอบ หรือ การเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นสาระสำคัญระหว่างการประชุมโดยสรุปอย่างครบถ้วนไว้ในรายงานการประชุมด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจง คำถาม คำตอบ หรือการเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นสาระสำคัญระหว่างการประชุมโดยสรุปอย่างครบถ้วน นำส่งฉบับภาษาไทยให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันและ 1 เดือนตามลำดับนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thoresen.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

• **สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการเลือกตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ สม่าเสมอและทันเวลา**

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นได้อย่างเสรีโดยไม่มีการปิดกั้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thoresen.com) โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องสำคัญ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แบบ 56-1 One Report และอื่น ๆ

- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับบริษัทย่อย ส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ยกเว้นบริษัทที่มีขนาดเล็ก การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ รวมถึงผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสม ผลประกอบการที่คาดไว้ในอนาคต ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุน และแผนการการลงทุนอื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาทุน เงินกู้ต่างๆ เป็นต้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.thoresen.com>)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตร/ช่องทางการลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

- การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่เป็นความลับและส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปใช้ในทางที่ผิด คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้าง ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในอย่างไม่เหมาะสม และมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับและส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

ที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์ของตน บุคคลอื่น และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างทุกคน ซึ่งอยู่หรืออาจอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมกิจการ ตามนิยามที่กำหนดในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ห้ามมิให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วง 21 วันก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ และการประกาศจ่ายเงินปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาธารณชนแล้ว ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่จ้างบุคคลกลุ่มดังกล่าวของบริษัทฯ หรือที่บุคคลกลุ่มดังกล่าวของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัท จะทำหน้าที่แจ้งเตือนต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) บริษัทฯ บรรจुरายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุก 3 เดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การละเมิดนโยบายนี้มีโทษทางวินัย

- **การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย**

ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้รายงานเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ทุกสิ้นปี ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานฉบับแก้ไขให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

พนักงานใหม่ต้องเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และกรณีสงสัยว่าจะมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในระหว่างการทำงาน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับทราบภายใน 7 วันภายหลังจากการกระทำนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) ทั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ จะมีการรายงานแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) เป็นประจำทุกปี

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้าง จะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างคนใดที่มีส่วนได้เสีย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกการเสนอแนะและข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้จ้างพนักงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานในระยะยาว โดยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดประจำปี และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ การทบทวน และตรวจสอบสวัสดิการที่มอบให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ

ในด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว

คู่สัญญา (คู่แข่ง เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ค้ำประกัน ลูกค้า และลูกค้า)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง คู่แข่ง เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ค้ำประกัน ลูกค้า คู่ค้า และอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่สัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

คู่แข่ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และ
- มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกันอยู่เสมอ บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เงื่อนไขการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งมอบการให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า และ
- รักษาความลับของลูกค้า และหลีกเลี่ยงการใช้ความลับดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด

คู่ค้า บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก มีดังนี้

- ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

- สถานภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- ประวัติที่เกี่ยวกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี
- นโยบายด้านการให้บริการ
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
- การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ประวัติการทุจริตคอร์รัปชัน และ
- ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในทางกลับกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thoresen.com) แบบ 56-1 One Report การแถลงข่าว ตลอดจนการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

แบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการจัดให้มีการจัดทำแบบ 56-1 One Report ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างการจัดการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

การดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและนำเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thoresen.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ข่าวกว่าบริษัทฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การทำโรดโชว์ (Roadshow) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อแผนกดังกล่าวได้ที่ โทรศัพท์ 02-254-8437 ต่อ 315 หมายเลขโทรสาร 02-655-5631 อีเมลที่ Investors@thoresen.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.thoresen.com>)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และมีความพึงพอใจเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ ด้วย

5. โครงสร้างความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชี/การเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร นอกจากนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 ด้านบนแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

5.3 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น

5.3.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมาก จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าว ได้กระทำความประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

5.3.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่ควรเกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการในกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และจะต้องไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

5.4 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ**5.4.1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5.4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดโดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน

5.4.3 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เพื่ออภิปรายหารือในหัวข้อที่จำเป็น และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ เพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อำนวยการความสะดวก และเป็นเลขานุการของการประชุมดังกล่าว

**5.4.4 การแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน
7. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
8. จัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาสั่งซื้อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือนุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
6. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติและเมตริกซ์ระดับอำนาจหน้าที่ของบริษัทฯ
4. การดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

5.5 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. เป็นอย่างน้อย เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน ทั้งนี้ สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะต้องผ่าน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

ขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีคุณธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
4. มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระทำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทฯ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ
7. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

5.7 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**5.7.1 การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ**

คณะกรรมการมีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.

5.7.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนทั้งสิ้นอย่างน้อย 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ของ ก.ล.ด. และบริษัทฯ

กำหนด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี
 - 1.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศรวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและหน้าที่ของการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
 - 2.1 สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยให้แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาผลงานของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีอิสระในการดำเนินงาน และไม่มีการจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
 - 2.2 ประเมินความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

2.3 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

2.4 พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

2.5 สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ

2.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

2.7 พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านี้

3. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาต่อรองค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

4.1 สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

4.2 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมีได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ

4.3 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

4.4 พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

4.5 ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

5. พิจารณาการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมดุลสมผลของการดำเนินรายการเพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี และพิจารณาให้มีการประเมินผู้สอบบัญชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบัญชี

- 6.5 ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการรับทราบเป็นรายไตรมาส
9. สอบทานข้อสรุป และหลักฐานการถือโกงของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย และนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
12. ดำเนินการให้มีกระบวนการกำกับดูแลรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

13. จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวหรือตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าแผนตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและตามเวลาที่กำหนด

14. สอบทานการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารและอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกให้เป็นกรรมการบริหารหรือเข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญ ได้แก่ การได้มาหรือการลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การจำหน่ายการลงทุน การขอเงินทุน การขอซื้อและขายให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ
3. พิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
4. พิจารณากลยุทธ์การลงทุนและการเงินโดยรวมของบริษัทฯ
5. พิจารณากำหนดระดับการกำกับดูแลที่เหมาะสมภายในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารตำแหน่งสำคัญ รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

ของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
2. ติดตามและกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด
3. จัดทำมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามการปรับปรุงตามผลการประเมินดังกล่าว
4. ทบทวนและเสนอแนะการแก้ไขขอบเขตงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5. เสนอรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
6. ดูแลให้มั่นนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
5. พิจารณากลับกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
6. กลับกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มิได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น และ
7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนที่มาจากคณะกรรมการ 2 คน และผู้บริหาร 1 คน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรภายในกลุ่มบริษัท และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการระบุความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดและการปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทที่เหมาะสมในภายหลัง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

2. ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบัญชีของกลุ่มบริษัท
3. ตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. ติดตามการดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. ทบทวนกระบวนการวางแผนฉุกเฉินทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุบันทึกความเสี่ยงประเด็นสำคัญ และจัดทำแผนฉุกเฉินที่เหมาะสม
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
7. ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ โครงการการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท

6) คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน โดยคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสมาชิก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนายั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจหรือธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนายั่งยืน
3. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนายั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนายั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

7) คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนและได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการลงทุน โดยคณะกรรมการการลงทุนจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คนที่มาจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

1. ทบทวนและประเมินการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ในทุกโครงการ
3. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในด้านการวิเคราะห์และการจัดสรร โครงสร้างการลงทุน ก่อนที่จะยื่นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

5.7.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการวางแผนและกำหนดการประชุมล่วงหน้าร่วมกันเป็นรายปีในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยแผนเลขานุการบริษัท จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าวก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สำหรับการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและรายปี บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นภายใน ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และ 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามลำดับ เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนั้น อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเห็นสมควร โดยจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของกรรมการ

ในการประชุมตามรอบปกติทุกครั้งกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร นับตั้งแต่การประชุมครั้งก่อนจนถึงปัจจุบันเป็นวาระประจำในการประชุมด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

5.8 การประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย**5.8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำปี อันจะก่อให้เกิด การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน จะประเมินในหัวข้อที่เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งการพัฒนาและการฝึกอบรม สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินในหัวข้อที่เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การพัฒนาและการฝึกอบรม กิจกรรม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพันธ์กับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับการปฏิบัติงาน ผู้สอบ บัญชี และผู้บริหาร เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

5.8.3 การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินตนเอง และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการรับทราบต่อไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านกลยุทธ์และเป้าหมายในดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาพันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

2. ด้านการเงิน ประกอบด้วย การบริหารงานด้านปฏิบัติการ การจัดการด้านการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ การเติบโตของรายได้ และกำไรสุทธิ เป็นต้น และ

3. ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

5.9 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือกรรมการ ได้แก่ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ นโยบาย กฎบัตร โครงสร้างการจัดการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ทุกคนตามตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้กรรมการใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ เลขานุการบริษัทจะจัดให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้เข้าสัมมนาและฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างเสริมทักษะ ทักษะและมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

5.10 แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารที่สำคัญให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาถ่วงถ่วงการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะมีผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กร และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการทุกปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

5.11 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ เป็นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

5.12 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผล เพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน กฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.12.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ โดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk-Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงโดยผู้บริหาร จนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหารและแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามแนวทางและหลักการของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ มีดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม
- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายอำนาจอนุมัติและเมทริกซ์ระดับอำนาจหน้าที่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ (Whistle-Blowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันต่อบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาสตามที่เห็นสมควร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบและเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต มีการกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างทันทั่วทั้ง มีการเสริมสร้างและสื่อสารความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีแผนบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการและแผนบรรเทา

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส

3. กิจกรรมการควบคุมภายใน (Internal Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนก กิจกรรมการควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้

ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมินที่แม่นยำ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท กลุ่มธุรกิจหลัก และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดย ก.ล.ต.

5.13 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ทางด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ เพื่อให้ครอบคลุมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามให้ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการจัดการความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศและไซเบอร์ฉบับปัจจุบันครอบคลุมเนื้อหาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ/หรือไซเบอร์ (information security and/or cybersecurity) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Control) และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security) เป็นต้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Affairs

วันที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขครั้งที่ 08

12 ธันวาคม 2568

บันทึกการแก้ไข			
แก้ไข ครั้งที่	วันที่	จัดทำ / แก้ไขปรับปรุง	เนื้อหา/ เหตุผลที่แก้ไข
00	ปี 2555	แผนกทะเบียนหุ้น	ฉบับจัดทำครั้งแรก
01	10 พฤศจิกายน 2560	แผนกทะเบียนหุ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
02	12 ธันวาคม 2561	แผนกทะเบียนหุ้น	เพื่อแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
03	28 กุมภาพันธ์ 2563	Corporate Affairs	- เพื่อแก้ไขนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน - เพื่อแก้ไขสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ - เพื่อเพิ่มกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน
04	25 กุมภาพันธ์ 2564	Corporate Affairs	- เพื่อให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และแนวปฏิบัติของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) - เพื่อแก้ไขระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ - เพื่อแก้ไขตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ขออนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
05	8 ธันวาคม 2565	Corporate Affairs	เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ฉบับใหม่
06	14 พฤศจิกายน 2566	Corporate Affairs	ทบทวนประจำปี (ไม่มีการแก้ไขที่มีนัยสำคัญ)
07	13 พฤศจิกายน 2567	Corporate Affairs	ทบทวนประจำปี (ไม่มีการแก้ไขที่มีนัยสำคัญ)
08	12 ธันวาคม 2568	Corporate Affairs	เพิ่มกรอบระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท