

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”)



นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัททำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและติดตามให้กลุ่มบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Outcomes) มีการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการพัฒนาและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ประพุดติตนเป็นแบบอย่าง และจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการของบริษัทฯ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งสื่อสารเพื่อให้กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้เข้าใจ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ โดยจะเผยแพร่ผ่านนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ผ่านการประชุมนิเทศกรรมการบริษัทฯ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร และพนักงานใหม่



3. คณะกรรมการบริษัทดูแลและติดตามให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการบริษัททำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำกฎบัตรที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทุกท่าน

หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่กำหนด เพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักดังกล่าว โดยมี การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่มีประสิทธิผล

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวน โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกัน
3. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีองค์ประกอบ ความรู้ และความชำนาญที่เหมาะสม โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อมาแทนกรรมการบริษัท ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)
4. ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน



และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)

5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการบริษัท ทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ทุกคนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีตัวแทนของทางบริษัทฯ ไปทำหน้าที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ที่ลงทุนเสมอ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
7. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้
8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการบริษัท แต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยจะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนาและการอบรมตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)
9. คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล



อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสามารถเป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว
3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและทำความเข้าใจ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และกำกับดูแล โครงสร้างและความสัมพันธ์นั้นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความคุ้มครองกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยได้ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร และให้พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม ให้สิทธิและสวัสดิการที่ดี มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัยและทรัพย์สิน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและ



เพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามตำแหน่งงานทั้งภายในและภายนอกตามความจำเป็น และเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

● ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มบริษัทฯ และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยกำหนดให้กรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

● พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและสวัสดิการที่เหมาะสมที่ไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุน



สำรวจเชิงชีพสำหรับพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

● คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบ โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

● ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและลูกค้ายอมรับได้ ตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม รวมถึงมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ทำขึ้นกับลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการอันจำเป็นเพื่อรักษาและปกปิดข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลและความลับของลูกค้าต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย และการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องคดี

● คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะประพฤติปฏิบัติ ตามกรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

● ชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนที่กลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

● สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

● การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ

3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทรัพยากรที่ กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงจนถึงมืออย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา ด้านบุคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติ
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

1. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัทฯ และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล โอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร และได้กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว ไม่มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการทำรายการระหว่างกันและนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยในส่วนบุคคลและการเงินจะต้องรายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการว่าเป็นไปโดยถูกต้อง ตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่ชัดเจน และมีการสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงจะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแส ที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และจะไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้



หลักปฏิบัติที่ 7 : การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1. คณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ที่สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสมและไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ
3. ในภาวะที่กลุ่มบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและมีการดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารให้มั่นใจได้ว่าทางกลุ่มบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล

5. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
6. คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ โดยมีการนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ อาทิ ประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมอย่างครบถ้วน
2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม
3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อนำคำถามที่สำคัญไปสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
4. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของทางบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นำข้อเสนอมารวมการประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ



5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยจะแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
8. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

- ดร.คำริ สุโขชนัง -
ดร.คำริ สุโขชนัง
ประธานกรรมการบริษัท