



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance Policy)

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564)

ของ  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
และบริษัทในกลุ่ม



**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance Policy)  
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 5)**

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2563-2564 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เห็นควรให้กำหนดคณะกรรมการชด้อยของบริษัท เพื่อให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดลดจำนวนคณะกรรมการชด้อย ในหมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

(ดร.วรภัทร โทธนะเกษม)  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance Policy)  
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 4)

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 6/2562-2563 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ระบุถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ออกมาใหม่ การกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยให้ยืดหยุ่นขึ้น และการกำหนดเรื่องต่างๆเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในหมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

(ดร.วรภัทร โตชนะเกษม)  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance Policy)  
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 3)

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2561-2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เห็นควรให้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้บริหาร เพื่อให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทอันจักสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ยอมรับกันโดยทั่วไป จึงให้เพิ่มเติมข้อ 13. ในหมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

(ดร.วรภัทร โตธนะเกษม)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) (ฉบับบททวนครั้งที่ 2)

ตามที่คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับบททวนครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั้น ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการเดิมที่บริษัทฯ ใช้เป็นฐานในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับบททวนครั้งที่ 1) ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในมิติต่างๆ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับบททวนครั้งที่ 1) นี้ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เนื้อหาส่วนใหญ่ของทั้ง 7 หมวดยังคงเดิม ส่วนข้อความตอนใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับบททวนครั้งที่ 2) จะมีเชิงอรรถระบุไว้

คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประกันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว นโยบายการกำกับดูแลกิจการจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และมุ่งหมายให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนผูกพันและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559-2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับบททวนครั้งที่ 2) นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป



(ดร.วรภัทร ไตรนะเกษม)  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## (Corporate Governance Policy)

### (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

คณะกรรมการบริษัท นำतालखनแก่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกับจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทฯ เห็นสมควรปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการในองค์รวม โดยยังคงใช้โครงสร้างตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ส่วนในด้านเนื้อหาได้เพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการบางประการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นเป็นหมวดที่ 6. กับนำสาระสำคัญบางส่วนที่เป็นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการของนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (ซึ่งเดิมเป็นนโยบายแยกต่างหาก) มาบรรจุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นหมวดที่ 7. ทำให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ปรับปรุงใหม่ครั้งนี้ประกอบด้วย 7 หมวด พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสอดคล้องกันกับนโยบายหมวดต่างๆ และเนื้อหารายละเอียด

คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประกันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว นโยบายการกำกับดูแลกิจการจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และมุ่งหมายให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนผูกพันและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) นี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

(ดร.วรภัทร โทษณะเกษม)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ จึงเห็นควรให้มีการประมวลและ จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงาน และการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป



( ศ.ดร.วรภัทร โทธนะเกษม )  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



( นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ )  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

# สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	9
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	10
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	14
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	16
หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	18
1. กรอบบทบาทและความรับผิดชอบ	
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	
4. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	
5. เลขานุการบริษัท	
6. คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท	
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	
6.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
6.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	
9. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร	
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	
11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร	
12. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร	
13. การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร	
หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชัน	25
หมวดที่ 7. การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต	27



# หมวดที่ 1

## สิทธิของผู้ถือหุ้น

### หลักการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

### นโยบาย

1. บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี
2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทพึงมีสิทธิดังต่อไปนี้คือ
  - 2.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่างๆ อันรวมถึง
    - สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริษัท
    - อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนทุกรูปแบบที่จะขออนุมัติ อันรวมถึงค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น (หากมี)
    - การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
    - ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัท ในรูปเงินและ/หรือหุ้นปันผล
    - อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
    - อนุมัติการเพิ่มทุน หรือลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจดทะเบียน
    - อนุมัติรายการพิเศษอื่นๆที่มีใช้รายการที่เกิดขึ้นตามปกติที่บริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
  - 2.2 สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและภายในกำหนดเวลาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บริษัทส่งไป เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
  - 2.3 สิทธิอื่นนอกเหนือจากข้างต้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
3. บริษัทดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

## แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล วันเวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจน ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัทฯ คือ [www.ksigroup.com](http://www.ksigroup.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัทฯ กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและสอดคล้องกับวิปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไป
3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเองหรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ระบุให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการที่โรงแรม หรือสถานที่การจัดประชุมอื่นๆ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดให้มีอาคารสแตมป์ สำหรับติดโน้มนามมอบฉันทะ
4. บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการประชุมก่อน และจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
5. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิบสี่วันภายหลังการประชุม
7. ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่บริษัทฯ จัดขึ้น

## หมวดที่ 2

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

#### หลักการ

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่กระทำการใดที่เป็น การเอาเปรียบผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

#### นโยบาย

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามแนวปฏิบัติข้างทำนนโยบายในหมวดนี้

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ข้างทำนโยบายในหมวดนี้

3. คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นรายคน และจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

4. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

5. กรรมการและผู้บริหารบางตำแหน่ง มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่เป็นส่วนของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการด้วย

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน (inside information) ของบริษัท ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งแก่บุคคลโดยเฉพาะหรือประกาศเป็นการทั่วไปไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบข้อจำกัดนี้

## แนวปฏิบัติ

1. บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ได้ โดยจัดทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ

1.1.2 เรื่องที่เสนอขอให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมดังกล่าว เป็นเรื่องเสนอเพื่อนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น

1.1.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา

1.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นส่งมาเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.2.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

1.2.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

1.2.3 เป็นเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ สิบสอง เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

1.2.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุ เป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

1.3 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นหนังสือและจัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อให้ได้ทราบว่าเป็น การเสนอเรื่องจากผู้ถือหุ้นรายใด หรือผู้ถือหุ้นอาจเสนอเรื่องผ่าน website ของบริษัทฯ [www.ksigroup.com](http://www.ksigroup.com) อย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งให้เลขานุการบริษัท

1.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการ ประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องส่งเรื่องให้เลขานุการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี<sup>1</sup>

1.5 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอมาให้บรรจุเป็นวาระการ ประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมของที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการฯ ระบุเป็นความเห็นในวาระการ ประชุมดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอมาไม่ สมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้ ผู้ถือหุ้น ทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัทฯ [www.ksigroup.com](http://www.ksigroup.com) รวมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในวันประชุม

2. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาได้ โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่ง ต้องมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้

2.1.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ

2.1.2 รายชื่อของบุคคลที่ต้องการเสนอให้พิจารณารวมทั้งประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานดีเด่น การถือหุ้นในบริษัท รายชื่อบริษัทที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง

<sup>1</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)

กรรมการของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรให้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

2.1.3 ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องชี้แจงเหตุผลที่จำเป็นที่ต้องขอข้อมูลดังกล่าว

2.1.4 หนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลดังกล่าวว่ายินดีจะรับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

2.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่นำชื่อบุคคลดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถ้าหากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมานั้น มีลักษณะดังต่อไปนี้

2.2.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น

2.2.2 ถ้าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นต้น

2.2.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.3 ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นหนังสือ และจัดส่งให้เลขานุการของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ทราบว่าเป็นการเสนอจากผู้ถือหุ้นรายใด ผู้ถือหุ้นอาจเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวผ่าน [website](http://www.ksigroup.com) ของบริษัทฯ [www.ksigroup.com](http://www.ksigroup.com) อย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งให้เลขานุการบริษัท

2.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งรายชื่อให้เลขานุการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปี<sup>2</sup> เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาว่า สมควรจะเสนอรายชื่อของบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่

2.5 ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ให้คณะกรรมการฯ ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นความเห็นในวาระการเลือกกรรมการฯ เป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่า ไม่สมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เสนอผ่านทาง [website](http://www.ksigroup.com) ของบริษัทฯ [www.ksigroup.com](http://www.ksigroup.com) รวมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในวันประชุม

<sup>2</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)

## หมวดที่ 3

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### หลักการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจักส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

#### นโยบาย

1. บริษัทฯ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม

2. บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสีงแวดล้อมและการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยก่อนที่จะลงทุนในกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด

4. บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวงที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่พึงจะได้รับ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม

5. บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ กระบวนการ และขั้นตอน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ครอบคลุมทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล<sup>3</sup>

#### แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ สร้างความรู้และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในกลุ่มกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

2. บริษัทฯ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปลดปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน

3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สามารถควบคุมและ/หรือลดมลภาวะได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

<sup>3</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)



4. บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO , FSSC , SQF, GMP, HACCP, HALAL เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก และรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด<sup>4</sup>

5. บริษัทฯ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง ประเมินและโยกย้ายพนักงาน โดยพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพพนักงาน ความเหมาะสมกับสภาพงาน คุณธรรม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ความพิการ ความด้อยโอกาส โดยบริษัทฯ จัดให้มีข้อบังคับการทำงานซึ่งรวมถึงการจ้าง การเลิกจ้างหรือไม่เลิกจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร<sup>5</sup>

6. บริษัทฯ ส่งเสริมความก้าวหน้าและเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน โดยการจัดอบรมพนักงานเองหรือสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกตามความเหมาะสมแก่ตำแหน่งและหน้าที่

7. บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ จัดหาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด

8. บริษัทฯ ไม่ใช้แรงงานบังคับในรูปแบบใดๆ และจะไม่ว่าจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่เป็นการต้องห้ามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่น ในกรณีที่มีการจ้างแรงงานกลุ่มเพศและวัยต่างๆ บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด

9. บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ จะบริหารจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ในระดับที่แข่งขันได้เพื่อจูงใจบุคลากรมาร่วมงานและสามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ<sup>6</sup>

10. บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และไม่ปิดกั้นการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานเป็นการส่วนบุคคล<sup>7</sup>

11. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ ทั้งในแง่การชำระหนี้ การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขบนพื้นฐานการเจรจาตกลงกัน

12. บริษัทฯ สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่

<sup>4</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)

<sup>5</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2560)

<sup>6</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2560)

<sup>7</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)

ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอการรายอื่น ไม่เรียก ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทฯ

13. บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและจะใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

14. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในบริษัทฯ และห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฏิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ภายในบริษัทฯ และตรวจสอบคู่ค้าและลูกค้านั้นการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ<sup>8</sup>

15. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ กุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ การสนับสนุนนี้อาจกระทำในรูปการบริจาคเงินหรือสิ่งของตามความเหมาะสมแก่กิจกรรมโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับการสนับสนุนและตามจารีตประเพณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาด้วยว่าการสนับสนุนของบริษัทฯ จะต้องไม่เสี่ยงกับการถูกกล่าวหาว่าเป็นการให้สินบนหรือประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับโดยมิชอบ

16. บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทฯ ในกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับสถานะการมีส่วนได้เสียนั้นๆ<sup>9</sup>

## หมวดที่ 4

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### หลักการ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง สม่าเสมอ และทันเวลาทั้งสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ตามแต่กรณี

<sup>8</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2560)

<sup>9</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2560)



## นโยบาย

1. บริษัทฯ โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ จัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ
2. บริษัทฯ โดยสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมายเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ การได้มาซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
3. คณะกรรมการฯและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
4. ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเสนอข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## แนวปฏิบัติ

1. สารสนเทศและข้อมูลที่เปิดเผย รวมถึง
  - 1.1 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอันประกอบด้วย ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ สภาวะ ตลาด สภาวะการแข่งขัน ปัจจัยความเสี่ยง (Material Foreseeable Risk Factors) รายงานของประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
  - 1.2 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis / MD&A) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ หุ้นรวม หมายเหตุประกอบงบการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการระหว่างกัน
  - 1.3 รายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ รวมทั้งค่าตอบแทน และการทำงานตามหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี
  - 1.4 จำนวนครั้งที่กรรมการ และ/ หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ
  - 1.5 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
  - 1.6 การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รายงานการถือหลักทรัพย์

ของกรรมการและผู้บริหาร และของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว

1.7 รายงานการทำรายการระหว่างกันและการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.8 ข้อมูลอื่นๆตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือที่บริษัทเห็นสมควร

2. วิธีการและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยสารสนเทศที่ระบุไว้ข้างต้นหรือข้อมูลอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนั้นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน เป็นต้น กำหนด เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี เว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล หนังสือหรือรายงานแจ้ง ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดภายนอก บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆที่เห็นว่าเหมาะสมได้ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการทางสื่อที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

## หมวดที่ 5

### บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### หลักการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้นาองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย<sup>10</sup>

บริษัทจัดให้ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เช่น ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นแก่การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพศ และอายุของกรรมการ เป็นต้น และกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว<sup>11</sup>

<sup>10</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2560)

<sup>11</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)

## นโยบาย

### 1. กรอบบทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลกิจการให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม มุ่งมั่นพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป<sup>12</sup>

### 2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ระบอบุคลากรประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน วาระของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ การพ้นตำแหน่ง จำนวนองค์ประชุม การประชุมและการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม การประเมินผลงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมถึงการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณ การกำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ การจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง<sup>13</sup>

### 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

<sup>12</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2560)

<sup>13</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 ) และ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)

3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4. ประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

บริษัทฯ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน กล่าวคือ

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้<sup>14</sup>

(1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งอาจเรียกชื่อตำแหน่งเป็นอย่างอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น) และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

## 5. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พึงต้องทราบ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 6. คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<sup>15</sup> เพื่อทำหน้าที่กำกับการบริหารงาน และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ

<sup>14</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

<sup>15</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและสมควร

#### 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ<sup>16</sup>

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ<sup>17</sup> โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรดำรงให้ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 6.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ<sup>18</sup> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 6.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ<sup>19</sup> กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### 6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ<sup>20</sup> กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

<sup>16</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564)

<sup>17</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)

<sup>18</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)

<sup>19</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)

<sup>20</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)

ความเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self-Assessment) โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท จะเปรียบเทียบว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปีหลังวันสิ้นรอบบัญชีของแต่ละปี ทั้งนี้เป็นการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลงานคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะโดยรวมจากรายงานการปฏิบัติงานแต่ละไตรมาสที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชด้อยนั้นๆ

#### 8. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน คำตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และสวัสดิการ

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

8.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคำตอบแทนที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังกำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีคำตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการบริษัทต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชด้อย

8.2 คำตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์



## 9. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทที่ได้รับตำแหน่งใหม่แต่ละท่านจะได้รับ คู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของบริษัท และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของกรรมการ รับผิดชอบของกรรมการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และบริษัทฯ อาจจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิของกรรมการใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

## 10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ เพื่อใช้ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปี<sup>21</sup>

## 11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

## 12. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

<sup>21</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)



ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนกำหนด และจัดให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอด  
ตำแหน่งดังกล่าว

### 13. การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารจะเป็นกรรมการในบริษัทอื่นหรือในองค์กรอื่นใน  
ฐานะตัวแทนของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ  
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติให้ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กร  
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม<sup>22</sup>

## หมวดที่ 6

### การต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### หลักการ

บริษัทฯ พึงต่อต้านและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อลดหรือขจัดการคอร์รัปชันอัน  
เป็นเหตุของความเหลื่อมล้ำในการประกอบธุรกิจ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และบ่อน  
ทำลายสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

#### นโยบาย

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการคอร์รัปชัน โดยนโยบายนี้ให้  
ใช้กับทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม  
และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกประเทศที่กระทำธุรกิจ และให้มีการประเมินความเสี่ยงจาก  
การคอร์รัปชัน กับการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายหมวดนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว  
ทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการแต่ละส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ  
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ตลอดจนธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้  
บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

2. กรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและ  
กลไกในการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการคอร์รัปชัน มาตรการส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

<sup>22</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562)

แนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้ การสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปสู่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้และปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอยู่ และรายงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยไม่กระทำหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

#### ความหมายของคอร์รัปชันภายใต้นโยบายนี้

การคอร์รัปชัน หมายถึง การให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ การรับ การเรียกร้องซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานภายนอก ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือผู้มีหน้าที่ในเรื่องหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดอันทำให้บริษัทฯ ได้มาหรือคงไว้ซึ่งการอนุญาต การเห็นชอบ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับสัญญาทางธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯโดยมิชอบ

#### แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯจะนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันไปสู่การรับรู้และการปฏิบัติของพนักงานได้อย่างกว้างขวาง โดยจัดทำจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการอบรม การปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ของพนักงานและเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

2. บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รัปชันภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 7. ต่อไป ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับการทำงานที่เกี่ยวข้อง

3. การคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิด และ/หรือการทุจริตตามแต่กรณี และผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นผู้กระทำผิดวินัยอันจะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายในทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

4. เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันบังเกิดการรับรู้และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การคุ้มครองสิทธิของ

พนักงาน โดยสายงานทรัพยากรบุคคลจะนำนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯไป  
ประกอบการบริหารงานบุคคลในทุกชั้นตอน

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงให้ความระมัดระวังต่อการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงใน  
การเป็นการคอร์รัปชัน และจะต้องศึกษานโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการ  
ต่อต้านการคอร์รัปชันประกอบด้วย

## หมวดที่ 7

### การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

#### หลักการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการ  
กระทำของบริษัทฯหรือพนักงานของบริษัทฯพึงมีช่องทางที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือการร้องเรียนที่  
เป็นประโยชน์ต่อการระงับยับยั้งหรือป้องกันการกระทำผิดหรือการทุจริต และผู้ที่ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน  
นั้นจักได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมไม่ให้อาจต้องได้รับผลกระทบจากการให้ข้อมูลหรือการร้องเรียน  
โดยสุจริต

#### นโยบาย

1. บริษัทฯมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตหรือการร้องเรียนที่  
หลากหลาย (whistle-blower hotline) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ  
ตรวจสอบ การระงับยับยั้ง ตลอดจนการป้องกันการกระทำผิดหรือการทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รับ  
การเยียวยาแก้ไข

2. ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือ  
หลักฐานที่เพียงพอแก่การที่บริษัทฯจะสามารถสืบหาข้อเท็จจริงได้ว่ามีกรกระทำที่เป็นความผิดหรือการ  
ทุจริตหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

3. บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจากการกระทำที่เป็นผลเสีย  
ต่อการดำรงตำแหน่ง หรือการปฏิบัติหน้าที่พนักงาน หรือจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ เพื่อสร้าง  
ความมั่นใจแก่ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

#### แนวปฏิบัติ

ในหมวดนี้

“ข้อมูลการกระทำผิด” หมายรวมถึง ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริต หรือเรื่องร้องเรียน หรือ  
เบาะแสด้านเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการทุจริต

“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่ารวมถึง การแจ้งข้อมูลการกระทำผิด

“ผู้ให้ข้อมูล” หมายความว่ารวมถึง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้เบาะแสด อันเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการ  
ทุจริต

“สำนักตรวจสอบภายใน” หมายถึง สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และให้หมายรวมถึงสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในกลุ่มด้วย (หากมี)

“จรรยาบรรณ” หมายถึง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

## 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.1 พนักงานมีหน้าที่รายงานหรือให้ข้อมูลการกระทำผิดที่กระทำโดยหรือกระทำต่อบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบและ/หรือตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายหมวดนี้โดยทันที

1.2 การรายงานหรือให้ข้อมูลการกระทำผิดจะต้องทำด้วยเจตนาสุจริต การจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใส่ร้ายผู้อื่นทำให้บุคคลอื่นและบริษัทเสียหาย ถือเป็นความผิดทางวินัยที่จะถูกบริษัทลงโทษทางวินัยและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

1.3 พนักงานต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานของบริษัท ที่ทำหน้าที่สอบสวนการกระทำผิดหรือการทุจริต

1.4 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

1.5 ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการกระทำผิด การทุจริต ในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่

1.6 ผู้บริหารมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือแก่ สำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนการกระทำผิดหรือการทุจริต

## 2. ช่องทางการให้ข้อมูล

2.1 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาด้านสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชา ระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระทำผิดและการทุจริต (เอกสารแนบ 1) ทั้งนี้พนักงานไม่ควรที่จะดำเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทำที่สงสัยด้วยตนเอง

2.2 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้<sup>23</sup>

2.2.1 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6191-9 ต่อ 127

หรือ e-mail: [ia@kslgroup.com](mailto:ia@kslgroup.com)

<sup>23</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)

2.2.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6191-9 ต่อ 969<sup>24</sup>  
หรือ e-mail: [hr@kslgroup.com](mailto:hr@kslgroup.com)

2.2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
หรือ [www.kslgroup.com](http://www.kslgroup.com)

2.2.4 ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารระดับฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้จัดการ  
สำนักตรวจสอบภายใน หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระทำ  
ผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ  
บริษัท ตามช่องทางที่ระบุใน 2.2.3 ข้างต้น<sup>25</sup>

ในการแจ้งดังกล่าว พนักงานควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้  
อย่างไรก็ตามพนักงานสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้

2.3 เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตต้อง  
รายงานต่อสำนักตรวจสอบภายในทันที

2.4 สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทำรายงาน  
สรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

2.5 สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด  
และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป และติดตามผลการ  
ดำเนินการของหน่วยงานที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ

2.6 การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการดำเนินคดีทางกฎหมาย  
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ

2.7 เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้งผลการ  
ดำเนินการต่อสำนักตรวจสอบภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป

### 3. การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

3.1 บริษัท จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่  
พนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิด หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย

3.2 บริษัท จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด รวมถึงผู้  
ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

3.3 บริษัท จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณา  
จากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้

<sup>24</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564)

<sup>25</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560) และ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)

รายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสั่งการให้สายงานทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุ้มครอง  
ผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี

3.4 กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลการกระทำผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่า  
บริษัทจะไม่พบการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่  
ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลความจริง และได้ทำด้วยเจตนา  
หรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษ  
พนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

---

(จบเอกสาร)