

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทีเอ็มทีเอ็น จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยสาระสำคัญ 8 หมวด ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

➤ บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้ง การติดตามประเมินผล และดูแลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

➤ คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายต่างๆ รวมถึง นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

- คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ของบริษัท โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึงตารางอำนาจอนุมัติ รวมทั้ง มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญเช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
 1. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
 - (2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤตินเป็นต้นแบบ
 - (3) การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (4) การสรรหา พัฒนา พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักขององค์กร
 2. เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้ง ฝ่ายจัดการจะต้องพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการบริษัทคอยติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
 - (2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 - (3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

- (4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
 - (5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 - (6) การดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและอื่นๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ
3. **เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ** หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในกำกับดูแลในระดับของนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
- (1) การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วกล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท ควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคคลเข้าทำงานตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
 - (2) เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการบริษัท มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสื่อสารให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมถึงการเสริมสร้างวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรให้สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากร ในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่สำคัญของบริษัท คือ การเป็นบริษัทผู้ริเริ่มมาตรฐานที่เน้นมาตรฐานและความปลอดภัย และการให้บริการด้วยระบบการดำเนินงานและการจัดการที่ดี รวมถึง การกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความถูกต้อง โปร่งใส มีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นพัฒนางานที่มีคุณภาพและยกระดับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการเติบโตของลูกค้านำและสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยยึดหลักถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัยและควบคุมงบประมาณให้ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการลดการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันความเสี่ยงจากอันตรายจากอุบัติเหตุ ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- คณะกรรมการบริษัท จัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจะสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3 ถึง 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- ❖ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของขนาดองค์กร องค์กรประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯ ไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระของบริษัท จะต้องมีความรู้ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า องค์กรประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับองค์กรที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ และต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- ❖ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนั้น ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- ❖ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งในรูปแบบของรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล ให้คณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้ประเมิน รวมถึงทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารทุกด้าน ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้กรรมการบริษัท ทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารงานบุคลากร

- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำที่ดี วิสัยทัศน์กว้างไกลและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจให้กับกรรมการบริษัททุกท่านทราบ นอกจากนี้ หากมีกรรมการบริษัทใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากประธานกรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ❖ คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดกระบวนการสรรหาคณะกรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งการสรรหานั้น จะพิจารณาจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้สายงานสนับสนุน

- ❖ คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- ❖ คณะกรรมการบริษัท จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงทุกสิ้นปี โดยใช้แบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดที่ 3 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผลการ ประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ❖ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- ❖ คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนางานที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้ความสำคัญและสนับสนุนการ สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้ เป็นแนวทางในจรรยาบรรณธุรกิจ แนวปฏิบัติและนโยบายต่างๆ รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ❖ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งได้ มีการกำหนดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนทุกปี เพื่อใช้เป็นกลไกการ ควบคุมให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนั้นเป็นประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย กับบริษัท และร่วมมือกันต่อต้านการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมอันดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ มั่นคงให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก มุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการ

เจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) พนักงาน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น จัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้ออกโอกาสแก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน รวมถึงกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนการใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงานของบริษัท และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง การให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานโดยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน และสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อการทำงานกับบริษัท ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บริษัทมีการกำหนดนโยบายและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงาน

3) ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้วยการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อปัญหาของลูกค้า และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ดำเนินตามการหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

4) คู่ค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยสุจริต ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข สร้างความ

เชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

5) **เจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระให้กับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบและโปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างดีที่สุด

6) **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริงรวมทั้ง ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

7) **หน่วยงานราชการ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับภาครัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

8) **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินของบริษัท ปฏิบัติกิจดีสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้บริษัทยังได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้บริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และเพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงกำหนดนโยบายความปลอดภัยและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนการควบคุมภายในที่จะทำให้อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายต่างๆ และได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
- ❖ คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการรักษาข้อมูลภายในและข้อมูลที่เป็นความลับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กำหนดให้การเก็บ การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือมีสิทธิตามกฎหมายกำหนด ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดการใช้ข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ จัดให้มีการมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จัดมาตรการรองรับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท และบุคคล

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้จัดทำนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้ง จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้อมูลภายในของบริษัท การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน
- ❖ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การรายงาน หรือการให้ข้อมูล การให้เบาะแสหากพบเห็นการทุจริต และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยจะจัดให้มีการเปิดเผยช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- ❖ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานของการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป
- ❖ คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี ตามเกณฑ์การ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

❖ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผ่านเลขานุการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ รวมถึง รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- (3) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- (6) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี
- (7) การเปิดเผยรายชื่อและบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุกย่อย จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
- (8) การเปิดเผยคำตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รับในแต่ละปี ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report
- (9) บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างสะดวก ทัดถึงและเท่าเทียมกัน รวมถึงเผยแพร่ผ่านกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เป็นต้น

(10) บริษัทจัดตั้งให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ มีอำนาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจำปี

- ❖ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้มีความความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยการให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม
3. บริษัทจัดให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นั้นมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้า

เว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นทราบการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน

4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากช่วงต้นปี 2565 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย โดยบริษัทได้มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้มีกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีททีเอส จำกัด ณ สำนักงานเลขที่ 898 ซอยนวนมิตร 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมที่ได้อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถได้ตอบและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้อย่างทันทีเสมือนกับการเข้าประชุมจริง ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
7. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดส่งขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมพร้อมศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานล่วงหน้า โดยบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องและยื่นเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

8. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 - (1) ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
 - (2) ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยการเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบและจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
 - (3) ในการนับคะแนน ระบบจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ด้วย และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
 - (4) ระบบจะทำการประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยบริษัท ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
9. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
10. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2565 ที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับของวาระดังกล่าว และ ไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้วประธานที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดประชุม
11. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยประเภทขงผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและได้นำส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

12. ภายหลังจากจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2565 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะฝ่ายจัดการจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- 2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกระยะการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัท ได้แจกให้ในวันประชุม สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
- 5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 6) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นไขว้
- 7) กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ชื่อขายหุ้นของกลุ่มบริษัท ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว ซึ่งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า

การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการ



อิสระผ่านอีเมล ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทาง วิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีที่เป็นข้อเสนอนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้จะถูกลงโทษทางวินัยตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และอาจมีความผิด ตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

(ดร.ปิยสุภา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



ภาคผนวก



แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า _____ ตำแหน่ง _____ ขอรายงานเรื่อง ที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคต ข้าพเจ้าจึงขอดำเนินการแก้ไข โดย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากบริษัทมีคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมอื่นๆ โปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(_____)

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

วันที่ ____ / ____ / ____

ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท

คำแนะนำ

ลงชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

(ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท)

วันที่ ____ / ____ / ____



แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

เรื่อง รายงานการรับของขวัญ ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ _____ ข้าพเจ้า _____

ตำแหน่ง _____ ฝ่าย _____ ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือ ประโยชน์อื่นใด รายละเอียดของที่ได้รับ ดังนี้

ประเมินมูลค่า ต่ำกว่า 3,000 บาท สูงกว่า 3,000 บาท (มูลค่าประมาณ _____)

จาก _____

บริษัท _____

อันเนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด) _____

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

ลงชื่อ _____ ผู้บังคับบัญชา

(_____)

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

วันที่ ____ / ____ / ____

ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท

- พิจารณาจากสิ่งของตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
- ส่งคืนผู้ให้พร้อมจดหมายขอขอบคุณและขอภัยที่ไม่สามารถรับของกำนันได้ตามนโยบายของบริษัท
- ส่งคืนให้กับผู้รายงาน ในกรณีที่ของมีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท หรือ เป็นสิ่งของที่มีการประทับตราบริษัท
- นำสิ่งของมาเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของบริษัท หรือ แผนก

ลงชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

(ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท)

วันที่ ____ / ____ / ____



แบบขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง

เรื่อง ขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เนื่องในวันที่ _____ ข้าพเจ้า _____

ตำแหน่ง _____ ฝ่าย _____ มีความประสงค์ขอ

อนุมัติเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดของการเลี้ยงรับรอง ดังนี้

มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน (มูลค่าประมาณ _____)

จำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน)

ผู้รับการเลี้ยงรับรอง

1. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____
2. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____
3. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____
4. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____
5. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____

เนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด)

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

ลงชื่อ _____ ผู้บังคับบัญชา

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท

พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน
- อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คนเนื่องจาก _____
- ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน)
- อนุมัติการเลี้ยงรับรองจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก _____

ลงชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

(ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท)

วันที่ ____ / ____ / ____

แบบขออนุมัติการบริจาค

เรื่อง ขออนุมัติการบริจาค

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เนื่องในวันที่ _____ ข้าพเจ้า _____

ตำแหน่ง _____ ฝ่าย _____ มีความประสงค์ขออนุมัติการบริจาค

ดังนี้ _____

วัตถุประสงค์การบริจาค

มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน หรือ มูลค่าของที่บริจาค (มูลค่าจำนวน _____)

จำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกันมูลค่ารวม _____)

นามผู้รับการบริจาค

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

ลงชื่อ _____ ผู้บังคับบัญชา

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท

พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ไม่อนุมัติการบริจาคที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน
- อนุมัติการบริจาคที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน เนื่องจาก _____
- ไม่อนุมัติการบริจาคจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกัน)
- อนุมัติการบริจาคจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก _____

ลงชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

(ประธานกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท)

วันที่ ____ / ____ / ____



แบบตอบรับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัท ทีเมทราที จำกัด

ข้าพเจ้า (ชื่อ) _____ (นามสกุล) _____ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
_____ ฝ่าย _____ ภายใต
บริษัท _____

ข้าพเจ้า ได้ทำความเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ลงนาม _____

(ตัวบรรจง) _____

วันที่ ____ / ____ / ____