

Rockworth

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(Corporate Governance Policy)

บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance) โดย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้นโยบายมีความเป็นปัจจุบันเหมาะสม กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งประกาศและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนเผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://rockworth.com> เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุตามเป้าหมายและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป



(นายชวัล พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานกรรมการ

บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หัวข้อเรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	6
วิสัยทัศน์	6
พันธกิจ	6
ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย	6
บทบาท	7
แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholder's Right)	7
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Shareholder Equitable Treatment)	9
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder's Right)	10
1. ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	10
2. แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	10
3. แนวทางในการเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	11
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)	13
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Directors' Responsibility)	13
1. โครงสร้างคณะกรรมการ	13
2. ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารของคณะกรรมการ	15
3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	17
4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	18
5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	22
6. การประเมินประสิทธิภาพใหม่	23

หัวข้อเรื่อง	หน้า
7. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ	23
8. การการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	23
9. การสืบทอดตำแหน่ง	24
10. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ	24
11. เลขานุการบริษัท	24
12. คณะกรรมการชุดย่อย	25
13. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	25
14. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	26

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

หลักการและเหตุผล (Introduction)

บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ นอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งยังให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

"มุ่งสู่การผู้นำในประเทศไทยด้านธุรกิจโมเดิร์นออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์และสเปเชียลไลซ์สำหรับ ออฟฟิศ และสถานศึกษา อย่างครบวงจร ที่ช่วยให้คนทำงานได้ดีขึ้นและสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น"

พันธกิจ (Mission)

มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพื้นที่ทำงานที่ยั่งยืน และเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านโมเดิร์นออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์และสเปเชียลไลซ์สำหรับ ออฟฟิศ และสถานศึกษา โดยนำเสนอสินค้าและบริการครบวงจร ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย, แข็งแรงทนทาน, และตอบโจทย์การทำงานและการเรียนในทุกรูปแบบ และนำเสนอโซลูชันที่สร้างประสบการณ์การที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ใช้ นำมาซึ่งความสุข ความสบาย ความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิผลในการทำงานและการเรียน ส่งผลให้คนและองค์กรสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายฉบับนี้มีผลในทางปฏิบัติกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บทบาท

คณะกรรมการบริษัท

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติแผนงานและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ โดยกำกับดูแล ทบทวน ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีการสื่อสารและติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างจริงจัง

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดแผนงานความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้แนวทาง กำหนดและทบทวนแนวปฏิบัติด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำแผนงานและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติ พิจารณาการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลไม่ให้เกิด และ/หรือไม่กระทำการใดๆ ที่เสียหาย ขัดกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ

พนักงานทุกคน

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholder's Right)

บริษัทฯ เคารพสิทธิพื้นฐาน และถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ได้ใช้สิทธิ ของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายและ การโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ และเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรือดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และตลอดจนการชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความคิดเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น และการได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบ และให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการปฏิบัติดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่กรรมการจะกำหนดที่ผู้ถือหุ้น จะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

2. หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.rockworth.com) นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย

3. การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได้โดยให้ใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทฯ ได้ประสานงาน เรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้จัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ครบถ้วนทุกรายด้วยความรวดเร็ว

4. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการดูแลต้อนรับและช่วยเหลือในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกของการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะเชิญประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีตัวแทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะชี้แจงถึงกติการวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน โดยระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งข้อเสนอนั้นๆ และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปของวันประชุมผู้ถือหุ้น และจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น และจะนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Shareholder Equitable Treatment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้น มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนเองได้โดยจะแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อเป็นตัวแทนและวิธีปฏิบัติให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนใช้บัตรลงคะแนนเสียง
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. บริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากต่อการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ จากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว หรือทำธุรกิจแข่งขันกับ บริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder's Right)

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน/สังคม โดยมีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม ด้วยการดำเนินการตามพันธะสัญญาต่างๆ ที่มีไว้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด

1. ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร	1. ผู้ถือหุ้น 2. พนักงาน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	3. ลูกค้า 4. คู่ค้า 5. ชุมชน / สังคม

2. แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 การระบุและการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะกำหนดความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากปัจจัยจากผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.2 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดการให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นประจำ เพื่อให้ได้รับทราบถึงความต้องการ ความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบสองทาง (Two-way Communication) กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ในรูปแบบที่เหมาะสมและเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ เช่น การจัดประชุม การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ และการสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักในการเปิดกว้างการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยปราศจากอคติ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

2.3 การระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียง วิเคราะห์ และระบุประเด็น เพื่อจัดลำดับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ บริบทดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะแวดล้อม และผลกระทบของประเด็นดังกล่าวต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญสอดคล้องต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด

2.4 แนวทางพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทุกกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทบทวนและตรวจสอบกิจกรรมและช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แต่ละกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.5 การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

เนื่องจากการสร้างการมีส่วนได้เสียอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในบางขั้นตอนและอาจก่อให้เกิดการสำคัญผิดในข้อมูล รวมถึงความเห็นที่แตกต่าง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการรับฟังความเห็นอย่างเปิดกว้างโดยปราศจากอคติและมีการทบทวนเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชี้แจงถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งชี้แจงผลและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกประเด็นได้รับการแก้ไขและชี้แจงอย่างครบถ้วน

อนึ่ง เพื่อให้การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

3. แนวทางในการเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หุ้นเป็นสำคัญ ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีมีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณร็อกเวิร์ธ” จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัท ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ลูกค้า

นอกเหนือจากการยึดมั่นในเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าแล้ว บริษัท ยังมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าโดยยึดมั่นแนวคิดในการพัฒนาผลงานคุณภาพ การให้บริการเหนือระดับ ไปพร้อมกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า

นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ยึดมั่นการทำการตลาดอย่างมีจริยธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการให้บริการที่เกินความเป็นจริง อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และสิทธิในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คู่ค้า

บริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบ และมีประสิทธิภาพ ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต โดยไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่ค้า โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ยึดถือปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ อย่างเคร่งครัด เก็บรักษาข้อมูลความลับของคู่ค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า

ชุมชน/สังคม

บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยยึดมั่นในการสร้างสังคมคุณภาพที่เติบโตไปพร้อมกันระหว่างชุมชนและบริษัทฯ ตาม "นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม" และ "นโยบายความยั่งยืน"

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างโปร่งใส ทันเวลา ครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานการมีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับ โดยได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล โดยตระหนักถึงผลกระทบที่จะมี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.rockworth.com ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Directors' Responsibility)

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการนำมาพิจารณาทบทวนทุกๆ ปี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน

องค์ประกอบที่เชื่ออำนาจให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ คือ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมี ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้อง ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1/3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1/3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือพิจารณา หรืออนุมัติรวมทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- (3) คณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนการกำหนดอำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่ฝ่ายบริหาร โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของ คณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหารอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

1.1 เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- (2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ

- (3) การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1.2 เรื่องที่คณะกรรมการจะดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับการดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามขั้นตอนต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนประจำปี
- (2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
- (4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- (6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงินมีความน่าเชื่อถือ

1.3 เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการไม่ควรแทรกแซงการตัดสินใจในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และ/หรือคู่มือที่กำหนดไว้และ
- (2) เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

2. ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยกำหนดไว้ในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อเป็น และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการจึงกำหนดให้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่ใช่คนเดียวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2.1 บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย
- (2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว
- (3) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- (4) กำกับดูแลโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (5) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- (6) สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
- (7) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัทฯ

2.2 บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษามูลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือไม่มีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) สรรหาผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ตามโครงสร้างและคุณสมบัติที่กำหนด โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้ง

- (3) ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
- (4) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทน ในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่สำคัญอย่าง
สม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ
- (6) เป็นตัวแทนของบริษัท ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก รวมถึงการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น การให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในระดับประเทศและระดับสากล

2.3 บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- (1) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ แผน งาน และ งบประมาณที่กำหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) พัฒนากลยุทธ์และพันธกิจของ องค์กรและถ่ายทอด สั่งการ เพื่อนำกลยุทธ์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติโดย
พนักงานในลำดับรองลงมา
- (3) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมเพื่อให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และ รายงานผลการ
ดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมถึง หาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น
- (4) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และคณะกรรมการบริษัท

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
บริษัท ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3.2 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี โดยทั่วไปการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถูกจัดขึ้นภายใน 1 อาทิตย์ก่อนวันสุดท้ายของการนำส่งงบการเงินตามที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

- 3.3 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ และในกรณีจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงวันประชุมให้เร็วขึ้นหรือช้ากว่ากำหนดการประชุมเดิมก็ได้
- 3.4 กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท
- 3.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น
- 3.6 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3.7 เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันประชุม และเสนอให้กรรมการทุกท่านพิจารณา โดยให้มีสาระสำคัญครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ
- 3.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- 3.9 ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

4.1 การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยนิยามของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงฉบับแก้ไข) ดังนี้

- 4.1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- 4.1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 4.1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- 4.1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 4.1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 4.1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
- 4.1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4.1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- 4.1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจรูปแบบขององค์ คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการการกำกับดูแลกิจการทางวิชาชีพตามข้อ 6.1.4 หรือ เกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 6.1.6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผย ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคล ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็น กรรมการอิสระ

นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 4.1.1 หรือข้อ 4.1.9 ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายว่า วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกันนับจากวันที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อครบวาระ 9 ปีกรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อไปได้โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว

4.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

4.2.1 การสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการแทน กรรมการที่พ้นตำแหน่ง ทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตาม หลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการ และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย ตลอดจนความเหมาะสมของคุณสมบัติ ทักษะกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(3) ในการสรรหาในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขั้นตอนการดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

- (1) ทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
- (2) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีตำแหน่งว่างลงระหว่างกาล)
- (3) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้น กรรมการบริษัทจึงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสอง (2) ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในข้อบังคับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

- (1) การแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมเพื่อกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(2) การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลงระหว่างวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
- 5.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก โดยผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราว ออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- 5.4 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของกรรมการอิสระดังกล่าว จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

6. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศสำหรับกรรมการบริษัทรายใหม่ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดปฏิรูประบบนิเทศ โดยเชิญผู้บริหารสายงานต่างๆ มานำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่

7. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นให้การประเมินดังกล่าวได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีหลักการ ดังต่อไปนี้

- 7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อย ปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและข้อที่อาจพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินแบบรายคณะ รวมทั้งประธานกรรมการมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินภาพรวม ไว้ในรายงานประจำปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทควรมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer : CEO) โดยการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงสะท้อนความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ขององค์กร และผลประโยชน์ของกิจการ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 3 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงานด้านการบริหารงาน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก

7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

8. การสืบทอดตำแหน่ง

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

10. คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนา

1. จุดแข็งที่สำคัญที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรรักษาไว้มีอะไรบ้าง

2. ประเด็นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไปมีอะไรบ้าง

9. การสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งงานของ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาและมีแผนจะจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในอนาคต ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในสายงาน

รวมทั้งการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน

10. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร สัมมนา และร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

11. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(รวมถึงฉบับแก้ไข) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2) **คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีทั้งกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่วางกรอบนโยบายความยั่งยืน และวางกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

3) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

13. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

14. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจในโครงการลงทุนต่างๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการติดตามและการรายงานความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำได้ทันที

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป



(นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานกรรมการ