

**เอกสารแนบที่ 5 – แนวทางและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณองค์กร****ก.แนวทางและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณองค์กร****วัตถุประสงค์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

วัตถุประสงค์ในการจัดทำและดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

1. จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด
2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

**องค์ประกอบของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด**

บริษัทฯ บริหารจัดการธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเอื้อต่อการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนการรักษาความสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. สิทธิของผู้ถือหุ้น****1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการดูแลให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน และผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- บริษัทฯมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการจัดสรรผลกำไรที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ สิทธิในการรับข่าวสารและข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการดำเนินธุรกิจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จัดสรรเงินปันผล กำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อลดหรือเพิ่มทุนและอนุมัติรายการพิเศษ ฯลฯ
- บริษัทฯมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เช่น สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิส่งคำถามไปยังที่ประชุมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- บริษัทฯมีหน้าที่ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือจำกัดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ห้ามนำเสนอเอกสารเพิ่มเติมที่มีข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และห้ามเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน เช่น ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## 1.2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยระยะเวลาอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ก่อนที่จะได้รับข้อมูลเอกสารจากบริษัทฯ
- หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะรวบรวมผลจากการประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของระเบียบวาระ มติที่ประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และรวบรวมไว้ใน “รายงานการประชุม ประชุมผู้ถือหุ้น” จากนั้นจึงเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

## 1.3. การดำเนินการประชุม

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมทราบถึงระเบียบปฏิบัติในการจัดประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และบันทึกรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือต่อบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานคณะกรรมการจะสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับคำถามหรือความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยคำถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ที่เกี่ยวกับวาระการประชุมหรือของบริษัทฯ ตลอดจนคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหาร จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกรายต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และได้กำหนดนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

### 2.1 การนำเสนอหัวข้อเพิ่มเติมที่จะทำการหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ระเบียบวาระเพิ่มเติมที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

## 2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นโยบายของบริษัทคือการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้การเสนอชื่อและการพิจารณาของผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

## 2.3 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงของตนได้ โดยจะต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทจะแนบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม

## 2.4 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทสนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีสาระสำคัญ เป็นต้น เพื่อรักษาความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีความขัดแย้งในภายหลัง

## 2.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## 2.6 มาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นอย่างมีขอบด้วยกฎหมาย เพื่อการค้าหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสีย และการรักษาความลับ มาตรการดังกล่าวได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณองค์กร นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและติดตามดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและรายการระหว่างกันระหว่างกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายบัญญัติให้แจ้งให้บริษัททราบ

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

### 3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มิใช่เฉพาะกลุ่มที่ต้องคำนึงถึงตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทได้ระบุกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

- พนักงานและครอบครัว

บริษัทฯ จะตอบแทนให้พนักงานตามการพิจารณาผลงานเชิงปริมาณอย่างยุติธรรมตามระเบียบของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมและสัมมนาสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น ความลับเกี่ยวกับการประเมินผลของพนักงาน ประวัติการจ้างงานและการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน

บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้สภาพแวดล้อมในการจ้างงานมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **ลูกค้าและเจ้าหนี้**

- นโยบายลูกค้าสัมพันธ์

- บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์อันดีและให้ความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน

- บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในขอบเขตที่เป็นไปได้ โดยมีความรับผิดชอบ ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์และพิจารณาปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักจริยธรรมและไม่เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตให้แก่ลูกค้าและเจ้าหนี้

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลงกับลูกค้าอย่างสุดความสามารถ

- บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหนี้และปฏิบัติต่อพวกเขาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน

- บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ของบริษัทอย่างสุดความสามารถ

- **ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน**

- อ้างอิงหัวข้อที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- **ชุมชนท้องถิ่นตามสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทแต่ละแห่ง**

- บริษัทฯ และพนักงานมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนในท้องถิ่นตามสถานประกอบการของบริษัทแต่ละแห่งอย่างฉันทมิตร และให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมการดำรงชีพของชุมชน ตลอดจนรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างยุติธรรมและเสมอภาค

บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเต็มใจร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

- **หน่วยงานราชการ**

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้และกำหนดไว้ทั้งหมด

บริษัทฯ จะส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการตามที่เห็นสมควร

- **ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมา**

บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาทุกราย

บริษัทฯ มีหน้าที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ โดยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้อง:

- ปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาอย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียม
- การพิจารณาและการตัดสินใจทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับ การเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ ในขณะที่เดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

### 3.2. มาตรการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้เสียกรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำอันมิชอบ

#### มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

- เลขานุการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และของกลุ่มสมรส ตลอดจนบุตรที่เป็นผู้เยาว์ในบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 59 และข้อกำหนด แห่งการลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ จะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ครอบครองข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญก่อนการขายและซื้อหุ้นของบริษัท รวมทั้งการเงินของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการอันมุ่งหมายแสวงหาผลประโยชน์หรือยกยอเกียรติยศอันเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือของลูกค้าของบริษัทเป็นของตนเองหรือเพื่อผู้อื่นซึ่งถือว่าขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือกิจกรรมส่วนตัวและแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินที่อาจขัดกับหน้าที่การงานที่พวกเขาผูกพันและมีผลกระทบต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท
- บริษัทจะหลีกเลี่ยงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของลูกค้าของบริษัท
- ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหรือดำรงตำแหน่งภายนอก เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้แทนหรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมหรือตำแหน่งดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายใดๆ และจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าร่วมหรือดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษัท หรือผู้ที่ธุรกิจอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

### มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานที่รับเรื่องร้องเรียนและ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานสามารถร้องเรียนได้

### มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

บริษัทติดต่อกับลูกค้าตามนโยบายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลูกหนี้และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าหนี้และเจ้าหน้าที่ทุกรายก่อนทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต และในการดำเนินการดังกล่าว หลักความซื่อสัตย์สุจริตและเชื่อถือได้

### มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนในการคุ้มครองและดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับข้อมูล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนนอกเหนือกฎหมาย

### มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อท้องถิ่นชุมชนของแต่ละสถานประกอบการของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อชุมชนในพื้นที่ไปจนถึงสถานประกอบการของบริษัทแต่ละแห่ง โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิต

## มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ กับกฎหมาย

## มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดผู้ส่งมอบและผู้รับเหมา

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อผู้ส่งมอบและผู้รับเหมา โดยบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ ปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียม

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และในลักษณะที่ยุติธรรมและเชื่อถือได้

#### 4.1. การควบคุมภายในและการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายของบริษัทคือการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ธุรกรรมทั้งหมดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดโดยบริษัทและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แล้วแต่กรณี ไม่ดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับบริษัท หรือทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง หรือ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แล้วแต่กรณี จะแจ้งให้บริษัททราบหากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกับของบริษัทหรือของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่

#### 4.2. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน”

#### 4.3. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯกำหนดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน โดยให้แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เนื้อหาดังกล่าวต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และรายงานทางการเงินต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี รายงานดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ



#### 4.4. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

บริษัทจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ในรายงานประจำปี

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกกรรมการที่มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแยกบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนกำกับดูแลระบบงานให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยมีนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนี้

##### 5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการทำงาน ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัทจึงไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติค่านิยามกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และคำจำกัดความที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการอย่างเป็นทางการ โดยยึดหลักความโปร่งใสและปราศจากอิทธิพลจากฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ กล่าวคือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามวุฒิการศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ/หรือ กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยต่างๆ เมื่อได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการเป็นกรรมการแล้ว ให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ กรรมการ ตำแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น และความสัมพันธ์กับผู้บริหารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
- กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสามคน ซึ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำหนด และข้อกำหนดดังกล่าวต้องไม่เข้มงวดน้อยกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- บริษัทฯ จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกับที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## 5.2 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์และเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงได้แยกบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
- บริษัทฯ หวังว่าธุรกิจของบริษัทจะมีเสถียรภาพและประสบความสำเร็จในระยะยาว จึงได้ประสานงานกับฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณา ทบทวน และสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนเป้าหมายในแผนธุรกิจ และงบการเงินโดยคำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นสูงสุดและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และแบ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นจากคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสร้างดุลอำนาจและตรวจสอบการตรวจสอบร่วมกันอย่างเป็นอิสระ

## 5.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน

- บริษัทฯ จะพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายจัดการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ มีเหตุผล และความเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดโดยครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทเป็นลำดับแรก และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับรายการระหว่างกันนั้น ๆ
- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม พิจารณานุมัติรายการดังกล่าว และให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในรายงานประจำปี

## 5.4 จริยธรรมทางธุรกิจ

- บริษัทฯ จะติดตามและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มเติมจากกฎเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่บังคับใช้
- นโยบายของบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นจากการขายและการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน

## 5.5 การเข้าร่วมหรือแยกตำแหน่งเพื่อสร้างสมดุลของอำนาจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

- บริษัทได้กำหนดและแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารมีอำนาจไม่จำกัดและสามารถตรวจสอบและสร้างสมดุลในการจัดการงานได้

## 5.6 คณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกลั่นกรองเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

## 5.7 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด รวมทั้งงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยถือว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณางบการเงินประจำปีและรายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินในรายงานประจำปีและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท ของกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และจะให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและผิดปกติด้วย การทำธุรกรรม

## 5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และให้จัดการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และระเบียบและข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จะส่งเสริมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และจะให้เวลาฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้กรรมการอภิปรายอย่างรอบคอบ ปัญหาวัสดุ ประธานจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษ

- บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำและส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแล ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยผู้บริหาร
- คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่อภิปราย
- เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดตารางการประชุมสำหรับปีถัดไปก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าและ เพื่อจะได้วางแผนล่วงหน้าและจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
- ในการกำหนดจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะจัดทำระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีโดยระบุเรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบรายละเอียดต่างๆ เพื่อพิจารณาล่วงหน้า
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลประกอบการประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด กรรมการทุกคนจะมีโอกาสอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเข้าร่วมประชุมและบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องที่อภิปรายสามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อมูลที่ฝ่ายจัดการให้มา และให้กรรมการทุกคนอภิปรายประเด็นสำคัญด้วยความรอบคอบ ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในแต่ละวาระที่กำลังพิจารณาหรือไม่

#### 5.9. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเปรียบเทียบมาตรฐานเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาตามมาตรฐานที่เป็นธรรม โดยจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ภาระผูกพันหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท ตลอดจนความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ รวมถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมควรได้รับคำตอบแทนที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม
- คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยจะพิจารณาเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดเงินเดือน โบนัส และสิ่งจูงใจในระยะยาว ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและของผู้บริหารแต่ละคน

#### 5.10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม  
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเที่ยงตรงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ บริษัทฯจะต้อง

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

สนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และ

ดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดการแข่งขันรวมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- **การต่อต้านการทุจริต**

บริษัทฯ พยายามดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกประการ ได้กำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

บริษัทฯ ต้องปลูกฝังแนวทางปฏิบัติ ค่านิยม และมุมมองที่ถูกต้องภายในพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างตรงไปตรงมา

บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและความสมดุลของอำนาจมีความเหมาะสม

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกระทำการใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการเรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยนัยเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นจากการประพฤติมิชอบ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกระทำการใด ๆ ที่ถือเป็นการเสนอทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยนัยเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นจากการประพฤติมิชอบ

## ข. แนวปฏิบัติและนโยบายจรรยาบรรณ

### 1. นโยบายควบคุมและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใจกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทต้องไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม หากเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำหนดและอนุมัติ โดยตั้งอยู่บนความโปร่งใสและเป็นธรรมในลักษณะเดียวกับรายการทั่วไปที่ทำกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าทั่วไปที่ได้รับอนุมัติอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบรายการดังกล่าวและรวมความเห็นต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาดังกล่าว ชื่อคู่สัญญา และผลประโยชน์ส่วนตัวในสัญญาดังกล่าว

## 2. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ ก.ล.ต.\* กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต้องไม่มีส่วนได้เสียที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เว้นแต่บริษัทผู้ออกบัตรสามารถแสดงให้เห็นว่าได้นำกลไกที่รับรองได้ว่าฝ่ายบริหารของ บริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน ก.ล.ต. จะกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำสัญญากับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อรับรองว่าจะไม่แข่งขันกับธุรกิจของ บริษัทผู้ออกบัตร

มีกรณีตัวอย่างที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำสัญญากับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อรับรองว่าจะไม่แข่งขันกับธุรกิจของ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

## 3. จรรยาบรรณ

### ● จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อแต่ละกลุ่มต่อไปนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

#### 2. ลูกค้า

บริษัทฯ ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า

#### 3. พันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ต้องดำเนินงานบนพื้นฐานของการสนับสนุนอย่างยุติธรรมและร่วมกัน

#### 4. คู่แข่ง

บริษัทต้องดำเนินการบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม

#### 5. พนักงาน

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีพนักงานที่มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่แข่งขันได้ โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

#### 6. รัฐบาล

บริษัทฯ ต้องทำงานเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจทั่วไป

#### 7. ชุมชนและสังคม

บริษัทต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และพิจารณาผลกระทบของการดำเนินงานที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะมุ่งสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความต้องการของกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ และให้การพิจารณาอย่างเท่าเทียม

#### ● จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด
2. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. กรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารทั้งหมดอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสำเร็จ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของบริษัทและผลตอบแทนที่ดี
4. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและด้วยความห่วงใยในผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องปฏิบัติต่อทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและรอบคอบที่สุด
5. กรรมการบริษัทต้องไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อหากำไรโดยมิชอบ ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ต้องไม่แสวงหาผลกำไรให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนโดยใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และต้องไม่กระทำการใดๆ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร

1. ผู้บริหารของบริษัทจะต้องดำเนินการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเอาใจใส่ผลประโยชน์ของบริษัท โดยร่วมกันดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป้าหมายของบริษัท
2. ผู้บริหารของบริษัทจะทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกคน จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม จริงใจ และเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของพนักงาน
3. ผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานทุกคน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนการยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมุ่งเป้าไปที่การป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของความประพฤติ

- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน

1. เคารพในองค์กร  
พนักงานต้องร่วมกันเสริมสร้างและรักษาเกียรติของบริษัทในด้านทัศนคติและพฤติกรรม พนักงานที่ดีต้องแสดงความภาคภูมิใจในบริษัท ปกป้อง รักษาเกียรติ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะ
2. ความภักดีและซื่อสัตย์  
พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พวกเขาต้องไม่แสวงหาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากภายนอกหรือใช้ตำแหน่งของตนในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือของครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอื่น
3. มีความขยันหมั่นเพียร  
พนักงานต้องปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังและความขยันหมั่นเพียร พวกเขาต้องอุทิศตนให้กับงานของบริษัทอย่างเต็มความสามารถและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในการทำงานและความดีของบริษัท
4. มีวินัย  
พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง กฎเกณฑ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของบริษัท และต้องเรียนรู้ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และระเบียบดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
5. รักษาความลับ  
พนักงานต้องเก็บข้อมูลองค์กรไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ การยกเว้นจากข้อห้ามนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผยในการดำเนินธุรกิจตามปกติหรือได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
6. ใช้และปกป้องทรัพย์สินของบริษัท  
พนักงานต้องใช้และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น ทรัพย์สินทั้งหมดต้องได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและระยะยาว



## 7. ผลประโยชน์ทับซ้อน

พนักงานต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่จะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือส่งผลให้สูญเสียหรือลดผลประโยชน์ให้กับบริษัท หรือหาทางแบ่งปันผลประโยชน์ของบริษัท เช่น

- การดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ที่แข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจกรรมของบริษัท
- ดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท รับงานตามสัญญาจากบริษัท หรืออาจถือเป็นตัวแทนของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท หรือรับงานตามสัญญาจากบริษัท
- การมีส่วนได้เสียทางการเงินหรือถือหุ้นหรือส่วนได้เสียในธุรกิจใด ๆ ที่แข่งขันกับบริษัท หรือมีการทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท เช่น ลูกค้า ตัวแทนขาย ผู้รับเหมา หรือซัพพลายเออร์ของสินค้าหรือบริการ โดยให้ส่วนได้เสียหรือหุ้นดังกล่าว ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากค่าคอมมิชชั่นหรือการละเลยของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของพนักงานในบริษัท

## 8. การรับของขวัญ

พนักงานต้องไม่รับของขวัญและ/หรือของที่มีราคาแพงผิดปกติในงานหรืองานสังสรรค์ใดๆ จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท หรือใครก็ตามที่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หากของขวัญดังกล่าวได้รับการยอมรับ เพียงเพื่อจะค้นพบในภายหลังว่ามูลค่าของของขวัญนั้นถือว่าผิดปกติ ผู้รับจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบข้อเท็จจริงและรอผลที่จะตามมาตามที่เห็นสมควร

## 9. พฤติกรรมส่วนตัว

พนักงานต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับตัวแทนของบริษัททั้งในด้านพฤติกรรม กิริยา ประเภทของเครื่องแต่งกาย ลักษณะนิสัย และทัศนคติ พนักงานต้องไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียต่อตนเองหรือบริษัท พวกเขาต้องพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถในลักษณะที่เพิ่มมูลค่างานและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทให้มากขึ้น

## 10. ความประพฤติของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

พนักงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้ตนในแง่ของพฤติกรรม การพัฒนาขวัญกำลังใจ การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และปกป้องพวกเขาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับฟังและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาของตนในสิ่งที่ เป็นไปตามระเบียบวินัยและข้อบังคับของบริษัท พวกเขาต้องไม่แสดงท่าทีแข็งกร้าว ก้าวร้าว หรือเป็นปรปักษ์กับผู้บังคับบัญชา แต่ให้เคารพผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเวลาและสถานที่

## 11. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

พนักงานมีอิสระที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แต่ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ไม่เหมาะสม หรือไม่เกิดผล หรือเป็นอันตรายต่อสังคม พวกเขาต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและดูแลให้จุดยืนของบริษัทในชุมชน

และสังคมไม่บกพร่องจากการกระทำของตน พนักงานมีอิสระในการใช้สิทธิทางการเมืองของตน เช่น การออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งและการเข้าร่วมในพรรคการเมือง แต่จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ

#### 4. แนวทางป้องกันการทุจริตและกิจกรรมที่ไม่ปกติ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและกิจกรรมที่ไม่ปกติ ดังนี้

##### 4.1. การปฏิบัติต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท

เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและใช้ประโยชน์สูงสุด และดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สิน

##### 4.2. เอกสาร

การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารของบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง สุจริต และเอกสาร จดหมาย หรือรายงานใด ๆ ของบริษัทจะไม่ถูกปลอมแปลง การยื่นเอกสารต้องทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ต้องกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและความรอบคอบในการจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับระดับการรักษาความลับของเอกสาร

##### 4.3. การให้และรับผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจ

ห้ามผู้บริหารและพนักงานร้องขอหรือรับผลประโยชน์จากคู่ค้าและบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท

ห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้กระทำการอันมิชอบ

##### 4.4. ของขวัญและความบันเทิง

ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง เสนอหรือรับของขวัญและ/หรือของขวัญจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท ยกเว้นในโอกาสพิเศษและตามมูลค่าที่เหมาะสมซึ่งการเสนอหรือการยอมรับดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันทางธุรกิจใดๆ

##### 4.5. การติดตามและการลงโทษ

พนักงานทุกคนต้องติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน หากพบเหตุฉ้อโกงในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาช่องทางอื่นตามความเหมาะสม หรือฝ่ายตรวจสอบภายในทันที

พนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

#### 5. การควบคุมและป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นที่ไม่สุจริตเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น คณะกรรมการจึงมีนโยบายควบคุมการใช้อข้อมูลภายในและธุรกรรมบน หุ้นของบริษัท

- การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือชักชวนให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นแต่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยข้อมูลดังกล่าวได้รับการยอมรับในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องและการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
- การซื้อขายและการถือหุ้นของบริษัท: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอาจลงทุนในหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคลากรเหล่านี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อ หรือขายหรือเสนอซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทต่อสาธารณะหรือข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทได้จนกว่าจะพ้นช่วงเวลา 24 ชั่วโมงจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท ให้จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม กฎและข้อบังคับที่บังคับใช้
- การใช้ข้อมูลภายใน: บริษัทห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของตนเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท: เลขานุการบริษัทต้องจัดทำรายงานการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- การลงโทษ: หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดของบริษัท ผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย