



## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทจึงแบ่งเป็น 2 ด้าน

1.1 การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

1.2 การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

2.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้า



เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

1) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2) มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้บริษัทมิได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

3.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.4 กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน 5 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

3.5 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ



#### 4. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบต่างๆ รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

##### 4.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ

4.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง

4.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

หุ้น

4.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

4.2 มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายต่างๆ โดยจะมีการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติทุกรอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

4.3 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และเปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

4.4 ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม และทำการเปิดเผยในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ แล้วนำผลการประเมินมาสรุปเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

4.6 ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4.7 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการ ความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและการสร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การ ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี



4.8 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งของผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

4.9 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเสนอไว้ในรายงานประจำปี

4.10 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4.11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

## 5. การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทจัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า โดยมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกเดือนเว้นแต่มีเหตุขัดข้อง แต่อย่างน้อยต้องมีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยเอกสารดังกล่าวจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการสรุปข้อเสนอกับชัดเจน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดของการหารือ การถกประเด็นสำคัญ และมติในที่ประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่ประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ จะทำการเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งที่จัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

### 5.1 องค์ประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการรับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้กรรมการที่เข้าประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

3) กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงมติ เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ทำการลงมติจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น



- 4) ถ้าการลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 5) องค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่จะทำการลงมติ ในที่ประชุมต้องมีคณะกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



## กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### 2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

### 3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ

### 4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

#### 4.1 การแต่งตั้ง

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

4.1.2 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

4.1.3 ให้ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



#### 4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

#### 4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

##### 4.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก) ครบกำหนดตามวาระ
- ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- ค) ลาออก
- ง) เสียชีวิต
- จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

#### 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะในด้านกำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

##### 5.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

5.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



5.4 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างอิสระปีละ 1 ครั้ง

5.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

5.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

5.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

5.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

5.6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

(ก) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.6.7 พิจารณางบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.6.8 พิจารณาระบบควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

5.6.9 กำกับดูแลสอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

5.6.10 พิจารณาว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

5.6.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกส่งการให้





ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น

## 6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกำหนดการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6.2 องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจำปีต้องมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเข้าร่วมประชุม

6.3 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การลงมติกระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและลงมติในเรื่องนั้นๆ และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และโบนัสประจำปี

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยไปด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการและกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ

### 3. คุณสมบัติ

3.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### 4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

#### 4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

4.3 หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท

4.4 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและ



พิจารณาคำตอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 5.1 งานด้านการพิจารณาสรรหา

5.1.1 พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร\* เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

\*ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

5.1.2 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบตามที่กำหนด

5.1.3 สรรหาบุคคลเพื่อดำเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

5.1.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลและตามข้อกำหนดของกฎหมาย

5.1.5 ดำเนินการทาบทาม ประธานงาน ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะรับตำแหน่ง หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.1.6 นำเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

5.1.7 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 5.2 งานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

5.2.1 พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดคำตอบแทนต่างๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5.2.2 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

5.2.3 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี

5.2.4 พิจารณาข้อมูลคำตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามข้อมูลสรุปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง



5.2.5 ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.2.6 นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

5.2.7 จัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.2.8 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 6. การประชุม

6.1 มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

6.2 ในการประชุมองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

6.4 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

## 7. การรายงาน

7.1 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาดำเนินการตามสมควร พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีเนื้อหา ดังนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำหนดความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตลอดจนการทบทวนและการสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารบริษัท 2 คน

### 3. คุณสมบัติ

3.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### 4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

#### 4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

4.3 หากกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท

4.4 กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

5.3 กำกับดูแล ติดตาม และให้ความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้

5.4 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

5.5 พิจารณาว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

5.6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อองค์กรต้องรายงานโดยเร็วที่สุด

5.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

## 6. การประชุม

6.1 มีการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดประชุมเพิ่มได้ตามความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.2 ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.4 ในการออกเสียงกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด



## 7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบกรณีที่เป็นเรื่องทั่วไป หรือกรณีที่มีนัยสำคัญต้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้ มั่นใจได้ว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม



## กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ที่สอบทานและกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยมาจากฝ่ายงานหลักที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ผู้จัดการส่วนกฎหมาย
- (2) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการและ / หรือผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
- (3) ผู้จัดการส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถเชิญให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาร่วมให้ความเห็นในที่ประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2.3 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระในการทำงานคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างน้อยที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล, พรบ. แรงงาน, พรบ.มหาชน, พรบ.หลักทรัพย์, ข้อบังคับบริษัท, คู่มือพนักงานฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.5 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

2.6 สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.7 ผู้จัดการส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ





### 3. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้

#### 3.1 ด้านบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

2. ดูแลให้มีการนำนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้อง

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทำการพิจารณาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 3.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. กำหนดนโยบาย และวางกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

2. พิจารณากิจกรรมของกิจกรรม และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. พิจารณา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 3.3 ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้นำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



3. ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทในด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
4. สอบทาน กำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความเห็นและรายงานตามแผนที่กำหนด
5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประชุมที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา โดยเฉพาะกรณี queen เห็นว่ามีนัยสำคัญ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 3.4 ด้านความรับผิดชอบต่อนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส

1. จัดทำนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสอย่างสม่ำเสมอ
3. รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
4. ประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้รับทราบถึงนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสของบริษัท

#### 4. การประชุม

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 4.2 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
- 4.3 มติที่ประชุมคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

#### 5. การรายงานของคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานผลการประชุมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา



## 6. อื่นๆ

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นประจำทุกปี

6.1 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) เป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา

6.2 พิจารณาและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากเห็นสมควรต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป