

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 01/2569  
วันที่มีผลบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สารบัญ

1. บทนำ.....	3
2. คำนิยาม.....	3
3. วัตถุประสงค์.....	4
4. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	4
4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น.....	4
4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.....	5
4.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย.....	5
4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	6
4.4.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์.....	7
4.4.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน.....	7
4.4.3 การใช้ข้อมูลภายใน.....	7
4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	8
4.5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท.....	8
4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย.....	8
4.5.3 บทบาทและความรับผิดชอบ.....	9
4.5.4 บทบาทของประธานกรรมการบริษัท.....	9
5. นโยบายความเป็นส่วนตัว.....	10
6. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.....	11

**1. บทนำ**

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดมั่นในแนวคิด “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Approach)” เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมุ่งสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในการนี้ บริษัทขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานจริยธรรมอันดีงาม โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมและพิจารณาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นแรงสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการติดตามสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน บริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัด จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นกลไกหลักที่ช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมทั้งธำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยอ้างอิงแนวปฏิบัติหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำอย่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทุกคน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อดำเนินงานด้วยความเข้าใจและความเชื่อมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัทต่อไป

**2. คำนิยาม**

บริษัท	หมายถึง	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการของบริษัท
ผู้บริหาร	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ 4 ทุกสาย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารใน สายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือ เทียบเท่าของบริษัท ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

### 3. วัตถุประสงค์

เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ในความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีเป้าหมายหลักในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้ตั้งอยู่บนมาตรฐานทางจริยธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

### 4. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อ ขาย และโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ อาทิ การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การเพิ่มทุน หรือ ลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่างๆ
- 2) หุ้นประเภทเดียวกันย่อมมีสิทธิออกเสียงเท่ากัน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและเรื่องอื่นๆ ของบริษัทได้โดยตรง และบริษัทจะไม่ขัดขวางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- 4) บริษัทจะนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับบริษัท หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและประกอบการตัดสินใจ
- 5) บริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอย่างครบถ้วน ผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมที่ชัดเจนและเป็นลำดับสืบเนื่องกัน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งคำถามระเทียบการลงคะแนน และการรับรองมติ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่สะดวกและเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มการประชุมตามกำหนดการ และเปิดการลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น
- 6) บริษัทจะไม่ละเมิดสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ได้เปิดเผยตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และจะไม่จำกัดการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทจะไม่ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมในระยะเวลากระชั้นชิด หรือ การบรรจุระเบียบวาระใหม่เข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม หรือ บริษัทจะไม่แก้ไขข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาสายในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปแล้ว ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะได้รับโอกาสในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็น

รายบุคคล นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยที่กรรมการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องตอบคำถามในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

- 8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงผ่านหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด เพื่อมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตน
  - 9) บริษัทสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบบาร์โค้ดและการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้สำหรับการลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน บริษัทจะบันทึกและเปิดเผยผลการลงคะแนนโดยละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกมิติ นอกจากนี้ สำหรับวาระการประชุมที่มีหัวข้อย่อยหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนแยกตามแต่ละวาระย่อยนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสอย่างสูงสุด
- บริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

#### 4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนและเจ้าของร่วม โดยตระหนักถึงหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทมุ่งมั่นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส รวมถึงประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสิทธิของผู้ถือหุ้น อาทิ การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียง การรับเงินปันผล ตลอดจนสิทธิในการอนุมัติการเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในรูปของเงินปันผล ตามมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ มติของคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะจัดสรรในอัตราที่เท่ากันต่อหุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ซักถามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ บริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

#### 4.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันได้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทให้คำมั่นสัญญาที่จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนในระยะยาว และจัดให้มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและความน่าเชื่อถือที่แน่นแฟ้น นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมและปกป้องผลประโยชน์ โดยมีการกำหนด

- มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและพนักงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการทำรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พนักงาน :** บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงระบบการพิจารณาผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือกับลูกค้าด้วยความเชื่อมั่นอาชีพและโปร่งใส เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
- ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นส่งมอบบริการให้เป็นที่น่าพอใจตามเงื่อนไขสัญญา โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับประกันการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องโปร่งใส และยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการละเว้นการโฆษณาที่เกินจริง หรือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างเคร่งครัด
- พันธมิตรทางธุรกิจ :** บริษัทจะปฏิบัติตามพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และรักษาความลับ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ :** บริษัทจะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรมตามลำดับสิทธิของหนี้ โดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขในสัญญาและบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าประกัน การบริหารจัดการเงินทุน และมาตรการป้องกันการฉ้อโกงที่ร้ายแรง
- คู่แข่ง :** บริษัทมุ่งมั่นในการแข่งขันที่ยุติธรรมและปฏิบัติตามคู่แข่งทุกรายด้วยความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงการละเว้นจากการเข้าทำข้อตกลงที่ต่อต้านการแข่งขัน หรือ การผูกขาดที่จำกัดการแข่งขันในตลาด พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันการได้มาซึ่งข้อมูลลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ทุจริตหรือไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- หน่วยงานราชการ :** บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ชุมชน/สังคม :** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อม :** บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีนโยบายการพัฒนาโครงการภายใต้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

#### 4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความโปร่งใสในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา ในกรณีนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อรักษาหลักความเท่าเทียมกันของข้อมูล ข้อมูลสื่อสารองค์กรทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ทั้งในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท

### 4.4.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมุ่งมั่นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดทุน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการกำกับดูแลและรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ภายใต้กระบวนการดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ผ่านการส่งรายงานการมีส่วนได้เสียและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ ข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียจะถูกจัดประเภทเป็นข้อมูลภายในที่จำกัดการเข้าถึงและเผยแพร่ เพื่อรักษาความถูกต้องของกระบวนการตรวจสอบ

อนึ่ง ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในลักษณะที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น หรือ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบโดยทันที และมีหน้าที่งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการสอบทานรายการสำคัญระหว่างคู่ค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทอย่างเข้มงวด เพื่อระบุและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

### 4.4.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำกับดูแลให้รายการระหว่างกันทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น กรรมการ หรือ ผู้บริหารคนใดที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว มีหน้าที่ละเว้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา หรือ การอนุมัติอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งมีหน้าที่เปิดเผยส่วนได้เสียต่อประธานในที่ประชุม และละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามติที่ประชุมจะเป็นไปอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ต้องดำเนินการบนพื้นฐานของราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ (Arm's Length Basis) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการหาประโยชน์ส่วนตนในทุกรูปแบบ ในกรณีที่รายการมีมูลค่าถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานตามกำหนด บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง บริษัทจัดให้มีการมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายที่รัดกุม พร้อมทั้งสื่อสารแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั่วทั้งองค์กร

### 4.4.3 การใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือ ประโยชน์ในทางมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยห้ามบุคลากรทุกคนของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ เพื่อผู้อื่น นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่งดการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทต่อสาธารณะ และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ ในช่วงเวลาอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร อนึ่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท มีหน้าที่แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยบริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารภายในและกิจกรรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรับทราบ

#### 4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น โดยมีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กรรมการทุกคนพึงยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### 4.5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ ทักษะความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธานกรรมการ รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
- 4) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นการสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่มีประสิทธิภาพ

##### 4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตร (Charter) ที่กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการรายงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการประเด็นเชิงกลยุทธ์และข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่สอบทานให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้  
รับการแก้ไข ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด ปรากฏตามกฎบัตรของคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ

- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของ  
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการกำกับดูแล ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องไม่ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และ  
กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคัดสรรบุคคลที่มี  
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและ  
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานใน  
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด ปรากฏตามกฎบัตรของ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีหน้าที่พิจารณา ประเมินผล และอนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทและ  
บริษัทย่อย ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่เชิงกลยุทธ์ หรือ งานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด ปรากฏตามกฎบัตรของ  
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ  
กลยุทธ์ของบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญทุกมิติ เช่น ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ มีหน้าที่กำกับดูแลการระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อ  
จัดลำดับความสำคัญและกำหนดแนวทางตอบสนองอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
(Risk Appetite) และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบกรณีพบเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อนโยบาย  
บริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ

#### 4.5.3 บทบาทและความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งประพฤติตน  
เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน
- 2) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และ  
ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- 3) ร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการกำหนดและพัฒนามาตรฐาน รวมถึงพันธกิจของบริษัท
- 4) ประเมินและร่วมหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งอนุมัติประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ  
ทิศทางและนโยบายของบริษัท งบประมาณการดำเนินงานประจำปี งบลงทุน การก่อหนี้ การบริหารทรัพยากร  
บุคคล และเป้าหมายการดำเนินงาน
- 5) พิจารณาประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และยึดมั่นในความเป็นกลาง
- 6) จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
- 7) กำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพ  
ของการดำเนินงาน
- 8) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- 9) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และประเมินผลการ  
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด

- 10) ติดตามการปฏิบัติงานและการพัฒนาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท
- 11) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทบทวนและประเมินประสิทธิผลของนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 12) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกำกับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4.5.4 บทบาทของประธานกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายในบริษัท
- 2) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
- 3)หารือร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระภายใต้กรอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4) กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานกรรมการพึงปฏิบัติตนเป็นแบบแผนในเรื่องดังกล่าว
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
- 7) ดำเนินการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามกำหนดเวลา โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูล พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ก่อนสรุปมติที่ประชุมให้ชัดเจน
- 8) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 9) สื่อสารข้อมูลสำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง

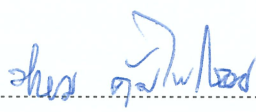
### 5. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดตั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญในทุกระดับขององค์กร โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างครบถ้วน บรรเทาความเสี่ยงใดๆ ของการรั่วไหล หรือ การละเมิดข้อมูล ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดและบังคับใช้นโยบายและหลักการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั่วทั้งองค์กร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระบวนการในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง บุคคลที่สนใจในโครงการ ลูกค้า ผู้ซื้อ

ผู้เช่า ตัวแทนฝ่ายขายของโครงการของบริษัท ผู้สมัคร พนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ นักลงทุน คู่ค้า ผู้ติดต่อทางธุรกิจ และเจ้าของข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยละเอียดเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการร้องขอแก้ไขข้อมูล ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล การถอนความยินยอม การจัดการเหตุละเมิดข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างครบถ้วน

## 6. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตัวแทน หรือ ผู้บริหารตัวแทน ไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการออกเสียงในวาระที่มีนัยสำคัญ หรือ ส่งผลกระทบต่อทิศทางขององค์กร ตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในบริษัท ได้แก่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ (Authority Approval Matrix) และระเบียบปฏิบัติของบริษัท
- 2) ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยปราศจากลักษณะต้องห้าม หรือ ข้อบกพร่องด้านจริยธรรมและความน่าเชื่อถือ กรรมการและผู้บริหารตัวแทนมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) โดยต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วน ในการบริหารจัดการธุรกิจปกติ ตัวแทนมีหน้าที่ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ พร้อมทั้งผลักดันให้มีการกำหนดนโยบายภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและแนวทางหลักของบริษัท
- 3) ตัวแทนมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเด็นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ กระบวนการทำงานต้องมั่นใจได้ว่ารายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีมูลค่าถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (ตามแต่กรณี) เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพร่วมกันทั้งกลุ่มบริษัท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท  
(นายวิกรม คும்ไพโรจน์)