



นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance Policy)

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี จึงจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก



- (2) การกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารจัดการ กรอบอำนาจอนุมัติ และงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ และควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร¹ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดแผนงานและเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือ จากผลประกอบการทางการเงิน
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทจะประพาดิคนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ ยึดมั่นในค่านิยม จริยธรรมองค์กร มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตรวจสอบได้ เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งจัดให้มีกลไกที่เพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติเพื่อนำมาทบทวนและแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
- 1.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) ตามมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม**ภาคผนวก** และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายหรือแนวทางของบริษัทที่ได้กำหนดไว้
- 1.7 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติ การดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการ

¹ ผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทบาทในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



ดำเนินงานที่สำคัญข้างต้น มีตัวอย่างเช่น การอนุมัติธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

- 1.8 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฏบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจนและ กำหนดให้มีการทบทวนกฏบัตรดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และทิศทาง ขององค์กร

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยพิจารณาถึง 1) สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ 2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส และความเสี่ยงทางธุรกิจ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ศักยภาพขององค์กร และแผนเป้าหมายหลักของกิจการ โดยติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนประจำปี มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจน โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดและทบทวน โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็น ต่อการนำพ้องค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านเพศ อายุ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท รวมทั้งเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการ



พิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- 3.3 ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชดเชย เช่น อายุ เพศ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่ กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (“แบบ 56-1 One report”) และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.4 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทจะ ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 - (2) การดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการ ที่ดูแลให้เรื่องสำคัญ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกัน อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็น ได้อย่างอิสระ
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดย กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรกหลังจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง ความจำเป็นดังกล่าว
- 3.6 กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือ บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



- 3.7 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
- (1) องค์ประกอบคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
 - (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชดเชยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชยไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- 3.9 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.10 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน ทั้งรูปแบบ ที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการ นำพาองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้น และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับองค์กรอื่น ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 3.11 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรร เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ
- 3.12 กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้น ในรอบปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



- 3.13 คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- 3.14 ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการและนโยบายของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้กรรมการดังกล่าวรายงานข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททราบ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา รวมทั้งกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 3.15 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการแต่ละชุด มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และ กรรมการรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการประเมินและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ผลการประเมินในภาพรวมและผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (“แบบ 56-1 One report”)
- 3.16 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน สนับสนุนให้กรรมการทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 3.17 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และจัดให้มีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารบุคลากร

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว และกำหนดรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ที่เป็น



ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมการชด้อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และสภาวะการณ์ ตลอดจนความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

- 4.2 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอด ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อย ปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- 4.4 คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนด โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
- 4.5 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ ข้อตกลง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการและการดำเนินงานของบริษัท
- 4.6 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ ที่เหมาะสม และดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท ส่งเสริมให้พนักงาน เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษา บุคลากรที่มีความสามารถไว้
- 4.7 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ สำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมี คุณภาพชีวิตที่ดีและทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าควบคู่ไปกับการสร้าง คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ผู้บริหารมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนในองค์กร ได้ ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัท
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่การพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน



- 5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของบริษัท
- 5.5 คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท และให้บริษัทย่อยดำเนินการตามแนวทางนี้โดยอนุโลม

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรวมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
- 6.1.1 พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะ ความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- 6.1.2 พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ และให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงเป็นประจำ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อยดังนี้
- (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 - (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 - (3) ความเสี่ยงด้านการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk)
 - (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)
 - (5) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)
 - (6) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Risk)
 - (7) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
 - (8) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Risk)
 - (9) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)
 - (10) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Resource Risk)
 - (11) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Hazard Risk)



(12) ความเสี่ยงจากกระบวนการภายในของบริษัท (Process Risk)

- 6.1.3 พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถติดตามและประเมิน และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 6.1.4 พิจารณากำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 6.1.5 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 6.2 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน และ/หรือ พิจารณารายงานทางการเงิน ความเหมาะสม ความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
- 6.4 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- 6.5 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่ไม่สมควร หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



- 6.6 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารไปยังบุคลากรในทุกระดับของบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด และกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้อย่างสะดวกและเหมาะสม และบริษัทมีการกำหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลแก่บริษัท (Whistleblower Policy)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานในการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ เป็นต้น อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยต้องใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอและจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินฐานะการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมแผนหรือแนวทางในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามความเหมาะสม
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับมอบงานนักกลุณสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ ในการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักกลุณ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา



- 7.6 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเพิ่มเติมจากช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทตามสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
- (1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม หรือ เสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามและการขอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 - (2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 - (3) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้ง กรรมการแต่ละท่าน
 - (4) มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจง เหตุผลประกอบและ ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุม หรือประกอบการขอมติตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม อย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตาม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
 - (5) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการ กระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะ แนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และ จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมาก เกินไป



- (6) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (7) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- (8) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระต่าง ๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ
- (9) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนเข้าร่วมในการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- (10) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม จำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
- (11) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบการนับผลการลงคะแนนได้
- (12) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- (13) ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
- (14) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในสาระสำคัญ รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบได้

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และธุรกิจของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
SUEN CORP CO.,LTD.

หมายเหตุ

วันที่เริ่มประกาศใช้นโยบาย

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)

ปรับปรุงครั้งที่ 1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568)

นายวิเศษศักดิ์ ระเบียบพนา

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด



ภาคผนวก

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม)

มาตรา 89/7 ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 89/8 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

การใดที่กรรมการหรือผู้บริหารพิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว

- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท เป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

มาตรา 89/9 ในการพิจารณาว่ากรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรือไม่ให้คำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ตำแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงอยู่ ณ เวลานั้น
- (2) ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าว ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ
- (3) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง

มาตรา 89/10 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

- (1) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
- (3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ