



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) รวมถึงได้ปรับปรุง และหามาตรการทดแทนเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่บริษัทยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ต่ออยู่เสมอ ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินตามผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 ที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ประเมินผล อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” และ SET ESG Ratings ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล กิจการที่สำคัญของบริษัท

6.2.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่กัน และได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทจึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม โดยเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะ

ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี หนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเห็นที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีย่อยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(2) การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้นบริษัททั้งหมด และถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน จนถึงวันที่ใช้สิทธิ์ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา ถิ่นกรอง คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
 - 4.1 หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
 - 4.2 ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
 - 4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 4.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
 - 4.5 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับธุรกิจ ทั้งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์และด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการพิจารณานี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย และสมดุล รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตารางความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)

รายชื่อกรรมการ	ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ความชำนาญของกรรมการ												
	การพัฒนาและบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	บัญชีและการเงิน	เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจและการจัดการ	กลยุทธ์ทางการตลาดและ การแข่งขัน	ธุรกิจระหว่างประเทศ	การบริหารความเสี่ยง	วิศวกรรมศาสตร์	กฎหมาย	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
2. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม							X		X		X	X	
3. นายอาชวิน อัสวโกติน	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
4. นายวัชริน กลสินฤกษ์	X			X	X		X	X		X	X	X	
5. นายวิทย์ ตันติวรวงศ์	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X
6. นายโชคชัย วลิตวรพงศ์	X			X	X					X		X	X
7. นายพิภพ วีระพงษ์							X		X			X	
8. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์				X	X		X	X			X	X	
9. นางสาวกัญญา วัฒนศิริ		X		X			X					X	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมจำนวนบริษัทแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่

(3) การสรรหาประธานกรรมการบริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นจากผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร เพื่อสรรหาและกลั่นกรองให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความสามารถในการบริหาร รวมถึงมีความเป็นผู้นำที่ดี
2. เมื่อได้บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้พิจารณา
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการบริหาร และมีการทบทวนเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการผู้จัดการจำนวน 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่านนี้ จะได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถตามแผนสืบทอดตำแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่จะสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทในอนาคตได้อย่างไร้กังวล หากพิจารณาจากผู้บริหารภายในแล้วพบว่า ไม่มีท่านใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากภายนอกเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

6.2.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ จากฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และการทำรายงานต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการรวมกันเป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ “6.2.1 (1) การสรรหากรรมการอิสระ”

6.2.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำงานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน โดยทุกคนได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตรที่อบรม
1	นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25 / 2547 Director Certification Program (DCP) รุ่น 53 / 2548 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2 / 2554
2	นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18 / 2547 Director Certification Program (DCP) รุ่น 62 / 2548 Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 13 / 2547
3	นายอาชวิณ อัครโกลน	Director Certification Program (DCP) รุ่น 193 / 2557
4	นายวัชริน กลสินฤกษ์	Director Certification Program (DCP) รุ่น 275 / 2562 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 35 / 2564
5	นายวิทย์ ตันติวรวงศ์	Director Certification Program (DCP) รุ่น 320 / 2565
6	นายโชคชัย วลิตวรวงศ์กูร	Director Certification Program (DCP) รุ่น 321 / 2565 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 46 / 2565
7	นายพิภพ วีระพงษ์	Director Certification Program (DCP) รุ่น 238 / 2560
8	นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	Director Certification Program (DCP) รุ่น 237 / 2560
9	นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	Director Certification Program (DCP) รุ่น 128 / 2553

(2) การพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่น ๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาวต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา รวมถึงการฝึกอบรมทั้งภายในบริษัทและสถาบันอบรมภายนอกบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

6.2.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมกัน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถามตามวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ การใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงการอนุมัติจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านการประสานงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบการประชุม รวมถึงได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ในการลงคะแนนร่วมประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ทั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ โดยได้จัดทำรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉันทะได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ | ข้อมูลนักลงทุน | ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น | การเสนอวาระการประชุม” รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เมื่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามล่วงหน้าเข้ามาเช่นกัน

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ | ข้อมูลนักลงทุน | ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น | หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น” ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 28 วัน โดยได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท รวมถึงได้เผยแพร่เอกสารที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ Inventech Connect ในเว็บไซต์อย่างละเอียดพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการมอบฉันทะ ขั้นตอนการติดตั้งระบบที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบฯ พร้อมทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกราย อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้จัดสรรเวลาอภิปรายในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2567 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 958 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,971,221,780 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.60) เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,949,713,176 หุ้น โดยมีนายพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นประธานในที่ประชุม และนายณัฏฐ์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมครบจำนวนกรรมการทั้ง 9 ท่าน (ครบร้อยละ 100) ดังนี้

1. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางชฎานุช มีเพียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิทย์ ดันติวรวงศ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวัชริน กลืนฤกษ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการบ้านจัดสรร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายโชคชัย วลิตวรังกูร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการอาคารชุด)
8. นายอาชวิน อัสวโกติน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวสพร เดชอาคม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษา กฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จำกัด คือ นายจรัสสลา ภูมิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ให้บริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบการควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการ

ถ่ายทอดสด ดูและระบบการลงคะแนนเข้าประชุม และการตรวจนับคะแนนเสียง

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้บันทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องรายชื่อ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามและคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันเดียวกันกับวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ | ข้อมูลนักลงทุน | ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น | รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” ภายในระยะเวลา 14 วัน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ ความมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังนั้น บริษัทจึงมีมติดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ก่อนการตัดสินใจ
2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจน เป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

และต้องให้ความยินยอมในการเสนอซื้อด้วย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทดำเนินการตามกระบวนการสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป บุคคลใดที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งได้ และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม
6. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
7. บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารมีบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

6.2.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจึงได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มี

ส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

2. งบการเงินที่นำมาเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก่อน
3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
4. บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบ โดยสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ภายใต้อำนาจ “7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ” และ “7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย” และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้อำนาจ “8.1.2 (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย”

6.2.6 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การดำเนินการและการตัดสินใจด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องและทันเหตุการณ์ สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในเรื่องที่สำคัญของบริษัท เป็นต้น

พนักงาน : บริษัทเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพส่วนบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมือง รวมถึงไม่สนับสนุนการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น การกำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกการตลาดแรงงาน การจัดให้มีสวัสดิการในด้านต่าง ๆ การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน

ลูกค้า : บริษัทส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีการโฆษณาหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงไปตรงมา ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยการคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างคู่ค้าแต่ละรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย ผู้รับจ้าง เข้าประชุมงาน เสนอราคาจ้างเหมา ราคาสินค้า ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผยและเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณภาพงาน ผลงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั่นคง ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจัดทำสัญญากับคู่ค้า โดยสัญญาได้ระบุข้อตกลง เงื่อนไขการทำงานต่าง ๆ และกำหนดระยะเวลาการส่งงานและการชำระเงินอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้าแต่อย่างใด

เจ้าหนี้ : บริษัทไม่กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลง ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ บริษัทบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ควบคุมให้มี

การชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยตรงตามเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

คู่แข่ง : บริษัทเน้นประพจน์ตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากคู่แข่งทางการค้าของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการมีพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) ต่อคู่แข่งทางการค้าของบริษัท

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยฝังอยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ ตั้งแต่การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างเหมาะสม การควบคุมคุณภาพของสินค้า บริการ และเวลาการส่งมอบ พัฒนาสินค้าให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีการปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่องโดยตลอดมา

6.2.7 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน และกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย กฎข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการ จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในแต่ละบริษัท
2. กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลเรื่อง ดังนี้
 - 2.1 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้

2.2 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในการ พิจารณาวาระที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

2.3 กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบการ ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอ

2.4 กำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้ปฏิบัติ ตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการทำการ การหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่เข้าข่ายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำการ การที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่าง ถูกต้องและทันทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นรายงานฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน การทำการ การกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำการ การอื่น ที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น

3. หากบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีการเข้าทำการ การใด ๆ อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทในทันทีที่ทราบว่าจะมีแผนเข้าทำการ การหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

6.2.8 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกัน ความขัดแย้งของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท โดยกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียด ในเรื่องนี้ไว้ภายใต้หัวข้อ “8.1.4 (1) การป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์”

6.2.9 การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ ให้ถูกให้ควรผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ประกาศต่าง ๆ ที่มาจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แสวงหา ผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดใน เรื่องนี้ไว้ภายใต้หัวข้อ “8.1.4 (2) การป้องกันการใช้อำนาจภายใน”

6.2.10 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงาน กระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของ ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาไม่เปิดเผยความลับ โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนลงนามในสัญญา

6.2.11 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูล การลบ หรือการทำลายข้อมูล และการจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นต้น
2. แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัท พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการคุ้มครองส่วนบุคคลที่มาจากส่วน งานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร
3. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการกำกับดูแล พนักงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและระเบียบ ปฏิบัติ และเป็นผู้ให้แนวทางการตัดสินใจในเรื่องการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การปฏิบัติตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล การจัดการกับเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นปัจจุบัน
5. กำหนดบทลงโทษ หากมีการละเมิดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติที่บริษัทกำหนด ให้ลงโทษทางวินัยตั้งแต่ตักเตือน คัดโทษ พักงาน เลิกจ้าง และอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายได้

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้จัดทำสัญญาไม่เปิดเผยความลับ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในสัญญา ให้พนักงาน เกิดการตระหนักและปฏิบัติตามสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทรั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก



ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้แก่พนักงาน โดยปี 2567 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงานเข้าใหม่ และพนักงานขายทั้งบริษัท รวมจำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งได้มีการสอบทานและปรับปรุงเนื้อหาในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มากยิ่งขึ้น

6.2.12 นโยบายการรักษาความปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ตลอดจนข้อมูลและสินทรัพย์สารสนเทศของบริษัทได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จึงได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบุไว้ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย โดยนโยบายและระเบียบปฏิบัตินี้ ให้บังคับใช้กับพนักงานและลูกจ้างขององค์กร และบุคคลอื่นที่บริษัทมอบหมายให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการติดตามและตรวจสอบระบบการควบคุมทั่วไปด้านสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนในการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล รวมถึงจัดให้มีแผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) กรณีมีเหตุการณ์ที่ทำให้สถานะการทำงานของระบบหยุดลง โดยมีการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันทั่วถึงที่ลดความเสียหายของระบบสารสนเทศและเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับเต็มไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

6.2.13 นโยบายภาษี

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษีและความโปร่งใสด้านภาษี โดยบริษัทตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านภาษี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านภาษีประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

การกำกับดูแลด้านภาษี บริษัทมีการกำหนดกระบวนการในการจัดทำบันทึกบัญชีและชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่แสวงหาโอกาสจากช่องว่างทางกฎหมายหรือใช้ประเทศที่ไม่เปิดเผยข้อมูล (Tax Haven) ในการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) รวมถึงปฏิบัติตามหลักการราคาซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน พึงกำหนดโดยสุจริตในทางการค้า (Arm's Length Principle) ในการกำหนดราคาโอนสำหรับรายการทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมกฎหมายภาษีใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายภาษีอย่างเพียงพอ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการระบุกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านภาษีให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน ประเมินความเสี่ยงด้านภาษีที่ระบุไว้ และกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้านภาษีเพื่อขจัดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทำการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ความโปร่งใสด้านภาษี บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายด้านภาษีต่อสาธารณชน จัดทำรายงานภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทตามที่มาตรฐานทางการบัญชีกำหนด

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายภาษีฉบับเต็มไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

6.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม จึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำสั่งของบริษัท
2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การจ้างเหมา
5. การไม่เลือกปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
6. การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
7. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
8. การคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา
10. จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของพนักงานแต่ละตำแหน่ง
 - 10.1 กรรมการบริษัท
 - 10.2 ผู้บริหาร
 - 10.3 พนักงาน

บริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบแนวการปฏิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เช่น

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้มีหัวข้อเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพื่อความเข้าใจ และเป็นแนวปฏิบัติ
- การสื่อสารให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัททางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดทำกิจกรรมผ่านระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการในหน้าแรก (Welcome Page)

- การติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน และผ่านกลไกการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ ในการติดตามและประเมินผล

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี และได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบทำการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายในงานตรวจสอบ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินการในแต่ละข้อร้องเรียน ต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ลดโอกาสในการเกิดความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และการกระทำทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ในปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกองค์กรได้ทำการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งผลการประเมินไม่มีประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม

6.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.4.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยได้ยึดถือตามหลักมาตรฐานสากลทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) รวมทั้งได้ปรับปรุงและหามาตรการทดแทนเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่บริษัทยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีอยู่เสมอ สนับสนุนและผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษัทได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ได้แก่ 1) ได้รับการคัดเลือกให้รวมอยู่ใน FTSE4GOOD Emerging Markets Index และ FTSE4GOOD ASEAN5 Index 2) ESG Score ระดับ BB จาก MSCI 3) ESG Risk Score ระดับ Low Risk จาก Morningstar Sustainalytics 4) SET ESG Rating ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5) ได้รับผลประเมิน

รายงานการกำกับดูแลกิจการระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้มุ่งมั่นและดำเนินการต่อเนื่องในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการและปรับปรุงระบบการทำงานต่าง ๆ ตลอดมาตั้งแต่ปี 2566 - 2567 อาทิ จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้เผยแพร่ไว้บนระบบอินทราเน็ต และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่ม

ช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงระบบช่องทางการแจ้งเบาะแสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดอบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งบรรยายโดย ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) และในปี 2567 บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองต่อคณะกรรมการ CAC และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ประจำปี 2567 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส สนับสนุนให้สังคมไทยต่อต้านและร่วมกันแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม

6.4.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติ 8 ประการ ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 ได้มีการพิจารณาทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 / 2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 โดยจากการประเมิน พบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการส่วนใหญ่ของ CG Code ยกเว้นเพียงบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้	ความเห็นของกรรมการบริษัท / เหตุผล
1. ประธานกรรมการของบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นว่า ประธานกรรมการบริษัท คือ นายพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการอิสระ คือ นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ ให้ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
2. บริษัทไม่มีนโยบายจำกัดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ	บริษัทไม่มีนโยบายจำกัดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนและเข้มข้นแล้ว และกรรมการแต่ละท่านที่เข้าร่วมงานมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดบริษัท เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัท สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาช่วยพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี