

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2556)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทำการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ อีกทั้งมีระบบการติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมถึง ข้อบังคับของบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่กำกับดูแล โดยนโยบายนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ และหลักบรรษัทภิบาล ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนที่ 4 การควบคุมภายใน

ส่วนที่ 1 ปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ และหลักบรรษัทภิบาล

1.1 ปรัชญาองค์กร

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์

ผู้ตรวจสอบ

1.2 วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรแช่แข็งและเกษตรแปรรูป

1.3 พันธกิจ

- บริษัทฯ มุ่งพัฒนา และสรรหาผัก ผลไม้ที่มีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภัย และมีส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
- บริษัทฯ มุ่งบริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล

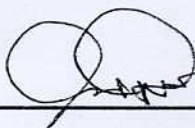
1.4 คุณดมการณ์

- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
- บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ จะสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในทุกกระดับ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี มีความสุข และมีความปลอดภัยในการทำงาน
- บริษัทฯ จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม ชุมชน และมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ จะสร้างองค์กรคุณภาพ และมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

1.5 หลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

ก) ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม

การกระทำใด ๆ จะเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยถือเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ



ข) เปิดกว้าง โปร่งใส

บริษัทจะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมรับการตรวจสอบได้ และเปิดกว้างรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค) ให้ความเสมอภาค

บริษัทจะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จะไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย

ง) ให้ความเป็นธรรม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลร่วมกัน

จ) ยึดมั่นคำสัญญา

บริษัทจะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบ งานที่ดี และพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ฉ) ใส่ใจดูแลสังคม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม ตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายเป็นพื้นฐานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ข) การรักษาความลับ

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัท ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของสารสนเทศ และจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับ เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวและผู้อื่น

ข) การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งเรื่องใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ณ) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

1.6 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบระเบียบดังกล่าว และยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐาน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และ



พนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการบริษัท

- ก) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- บริหารและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ตรวจสอบติดตามและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหาร มีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

- ดูแลให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทน ให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมี มาตรฐานสากล
- เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

ข) การประชุมคณะกรรมการ

- บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดย กำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
- ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระ การประชุม
- กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบ เอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
- จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้มี เวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ

- กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- ในที่ประชุมหากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนั้น ๆ
- เลขานุการบริษัท หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

ค) โครงสร้างของคณะกรรมการ

จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท



- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความ ชัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่ง มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 1 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง

ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
ต่อสำนักงาน

- ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงิน
และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ
- ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญ
ของบริษัทฯ
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ตลอดจนภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

ง) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

จ) การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และกรรมการแต่ละคน ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบกับรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ฉ) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ บริษัทฯ รายงานประจำปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบอื่นที่สำคัญ ได้แก่ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ

การอบรมและพัฒนาความรู้

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลักสูตรของการเป็น กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพื่อทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตามแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

● คณะอนุกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะอนุ กรรมการแต่ละคณะ มีองค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์

ผู้ตรวจสอบ

11/31

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และ/หรือผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมุ่งสร้างความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ
- กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- มีอำนาจอนุมัติ และทำนิติกรรม ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- กระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการตรวจสอบ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือก และเสนอคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

12/31

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
- ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง และพิจารณา ความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวกับขอบ เขตการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลให้ผู้ตรวจสอบ ภายในและผู้สอบบัญชี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
- พิจารณาและสอบทานกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน และปัญหาที่พบ จากการตรวจสอบ และคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ
- สอบทานและพิจารณากับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุด การสอบบัญชีประจำปี เกี่ยวกับงบการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบ การเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ปัญหาสำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ และเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีที่จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
- สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ความยุ่งยากระหว่างการตรวจสอบ ขอบเขต การปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น งบประมาณและอัตราค่าจ้าง กฎบัตร ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณาบททวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม
- สอบทาน และเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมาจากกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ ให้แก่กรรมการและพนักงาน

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

กรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้อุดหนุนของตนได้อย่างอิสระและมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล

- นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่าย
บริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับ
แนวทาง การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะ ขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ใน
การกำกับดูแลกิจการ
- ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของ
บริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแล
กิจการ เป็นประจำทุกสิ้นปี
- จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการ
ดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าว ได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กรรมการคณะอนุกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

นายวันจันทร์ ศิริบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

17/31

- ครอบคลุมตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- ลาออก
- ตาย
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

● การแบ่งแยกอำนาจ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลกิจการ และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้รับการแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานประจำ

● การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2 กลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างอิสระ จึงมั่นใจได้ว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม



- คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ เสนอแนะคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การประเมินตนเอง

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- การสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลักของบริษัท อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมถึงตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเป็นตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะ



ด้าน มีความชำนาญเชิงลึก หรือ ยากแก่การทดแทน โดยได้กำหนดหลักการสำหรับการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งงานที่สำคัญ เกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือก ตลอดจนกระบวนการจัดทำแผนการสืบทอด เป็นต้น

- เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบ ถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัท
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท



ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ รวมตลอดถึงจรรยาบรรณของบริษัทที่ได้กล่าวโดยสรุปไว้ในส่วนที่ 1 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับนี้ โดยมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความพึงพอใจและได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัทฯและสำหรับกรณีของพนักงานที่ต้องการจะแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันมิชอบใด ๆ สามารถติดต่อผ่านสายงานบุคคลที่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน หรือติดต่อเป็นหนังสือโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ สำหรับเปิดรับแจ้งข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น ซึ่งเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่



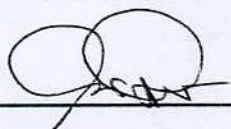
เลขานุการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์	โทร. 02-238-4091, 02-634-0061-4
E-mail address	info@cmfrozen.com
จดหมายส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปที่	เลขานุการบริษัท บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 149/34 ซ.แฉงโกมลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Website Company's	www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ INVESTOR RELATIONS

โดยบริษัท มีการจัดทำแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อเรียกร้องของลูกค้า และ/หรือ พนักงานที่ชัดเจน ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ และจะมีการดำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมตลอดถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

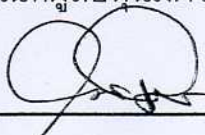
22/31

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามใด ๆ ล่วงหน้า(หากมี) ก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายในวันที่ที่บริษัทฯ กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอมขอของผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทฯ จะนำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุมอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่น ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 30 วัน ได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา และใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระของการประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการรับรายงานประจำปีที่เป็น



รูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลของกรรมการอิสระ อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การมีส่วนได้เสียในวาระที่จะมีการพิจารณา เป็นต้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องวัน เวลา สถานที่ ตลอดจนระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนโหวตที่สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทั้งก่อน และระหว่างการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้มีการลงมติ

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักร ประธานคณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งนี้วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

สำหรับการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับบัตรของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปอย่างเปิดเผย ด้วยวิธีประมวลผลคะแนนโดยใช้บาร์โค้ด โดยเลขานุการบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย จะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระ และสำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้ใช้ในการนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีผู้ตรวจสอบ

ความโปร่งใสและความถูกต้องของการประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใด ๆ ในที่ประชุมอย่างกะทันหัน อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปมติของการประชุมเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันประชุม พร้อมกับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ และบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชน เป็นไปอย่างดีที่สุด และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

25/31

- ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
- การปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะกระทำอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
- ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท
- ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือถือได้ว่าสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันที ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหาร เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทฯทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมีใช้การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถดูข้อมูลของบริษัทฯได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 02-238-4091, 02-634-0061-4 หรือติดต่อทาง E-mail address: info@cmfrozen.com

3.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ คือ

ก. ด้านสิ่งแวดล้อม

- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและลดมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งปนเปื้อนที่จะออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
- ลดการเกิดของเสียทั้งจากกระบวนการผลิต และการใช้งานทั่วไป ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการกำจัดของเสียให้ดำเนินการด้วยวิธีที่ถูกต้อง

ข. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เครื่องจักร โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- หาแนวทางการนำของเสียต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์

ค. ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ
- หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ง. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงงาน
- ร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนตามความเหมาะสม
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

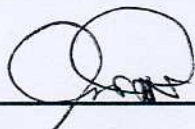
ส่วนที่ 4 การควบคุมภายใน

4.1 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยมีวิธีการที่สำคัญ ดังนี้

- จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยมีการสื่อสารเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- จัดทำหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และระเบียบการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงบการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 14 วัน ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
- ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ มีหน้าที่จัดทำ และรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธ์จะทำหน้าที่

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

28/31

รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว

4.2 รายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทรับทราบการดำเนินการของบริษัทในการกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติ และดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ก) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่บริษัทมอบหมายเป็นผู้จัดรายงานการประชุม และความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม
- ข) กำหนดนโยบายการกำหนดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- ค) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ
- ง) กำหนดระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในระดับบริหารชั้นสูงขึ้นไป และพนักงานทุกคนที่สังกัดหน่วยงานที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งนี้ ในระบียบดังกล่าวได้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานด้วย

4.3 รายงานการมีส่วนได้เสีย

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

29/31

บริษัท กำหนดให้กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เมื่อมี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย มีหน้าที่จัดเก็บ และทำ รายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะนำไปใช้ในการ ควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับ กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.4 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาระบบ การควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน รวมทั้งระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของบริษัทตามสายงานการบังคับบัญชา

4.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็นองค์ ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นระบบ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ รวมทั้งชี้แจงให้ ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริหาร ความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในทุกระดับของบริษัท ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทันท่วงที สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บนพื้นฐานของหลักการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้มีการกำหนด วิธี

ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญต่อความสัมฤทธิ์ผล
ของการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้รับอนุมัติการปรับปรุง ครั้งที่ 2 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556



(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

