



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2565


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies 2012) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด ต่อมาได้ปรับปรุงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ตลอดจนทำให้เกิดความโปร่งใส เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม

ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ สำหรับคณะกรรมการ ตาม CG Code หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ดังนี้

หลักปฏิบัติ

1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
7. รักษาความเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

 **หลักปฏิบัติ 1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)**

แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท โดยคณะกรรมการดำเนินถึงหลักจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อประเมินผล และดูแลรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

(2) คณะกรรมการประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง สิ่งแวดล้อม ชุมชน/สังคม หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท

(3) คณะกรรมการดูแลให้มีการสื่อสารด้านนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางการประชุม ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

(4) ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมีการติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

(5) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำนโยบาย ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติดน การดำเนินงานของทุกฝ่าย และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต ทราบ

(6) มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และจัดทำขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท เพื่อสามารถดำเนินการให้ไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ และจัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจอย่างถูกต้องเหมาะสม



หลักปฏิบัติ 2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

แนวปฏิบัติ

(1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีเป้าหมายที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลัก ในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร

(2) เพื่อดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายหลัก คณะกรรมการกำหนดรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ควบคู่กันไปกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม เพื่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสร้างความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการบริษัท

(3) คณะกรรมการเสริมสร้างให้เป้าหมายของบริษัท เป็นส่วนในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากร ในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมขององค์กร เพื่อสะท้อนคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อการทำ ความเที่ยงธรรม ความโปร่งใส และความเอาใจใส่ กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

(4) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้น มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(5) คณะกรรมการจะกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพพิตที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบกันอย่างทั่วถึง



หลักปฏิบัติ 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

แนวปฏิบัติ

(1) คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบถามการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ พร้อมเปิดเผยข้อมูลกรรมการบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี

(2) คณะกรรมการทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจ กำกับดูแลกิจการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ แบ่งปันเป็นประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

(3) บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(4) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอข้อคิดเห็น ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

(5) คณะกรรมการให้ความสำคัญในการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อให้มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ชัดเจน จึงกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือก

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อประชุมร่วมกันทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) การเลือกคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อผู้ถือหุ้นนั้น เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ตามมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(7) บริษัทมีแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจูงใจกรรมการที่มีความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท และสามารถอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยผ่านการ

พิจารณาถ้อยแถลงอย่างระมัดระวังรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้ว จากคณะกรรมการบริษัทก่อนจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(8) บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในรายงานประจำปี ตามประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกปี

(9) บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยมี กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำรง ตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น โดยจัดทำรายละเอียดแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในกรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

(10) บริษัทมีคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ สำคัญในการพิจารณาและเสนอแนะประเด็นต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับกำกับการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบาย หลักเกณฑ์ และแผน ธุรกิจ ให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้

(11) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับการอนุมัติธุรกรรมประเภทต่างๆ เพื่อให้มีการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างระมัดระวังรอบคอบตามขอบเขตอำนาจของแต่ละส่วนงาน และหากเป็นธุรกรรมที่มี บทบาทสำคัญต่อบริษัท ได้กำหนดให้ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ

(12) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำผลการประเมิน ไปใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

(13) บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการ เช่น เลขานุการ บริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ "IOD") เพื่อให้มี ความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ

(14) บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็น ประจำ โดยวาระต่างๆ ในการประชุมและเอกสารการประชุมจะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อน การประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทไม่เกิน 7 วัน นับจากวันประชุม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการ ประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(15) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดย กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(16) บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ สนับสนุนการดำเนินดำเนินงาน และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท



หลักปฏิบัติ 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

แนวปฏิบัติ

- (1) คณะกรรมการมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- (2) มีการกำหนดให้การสรรหาประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการมีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นธรรม และสามารถจูงใจให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
- (4) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- (5) บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- (6) คณะกรรมการดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานในทุกระดับมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) คณะกรรมการจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการออมให้แก่องค์กร ดูแลให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ



หลักปฏิบัติ 5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ

- (1) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า บริการ หรือกระบวนการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท
- (2) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงาน ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- (3) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัทให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความมั่นคงในอาชีพ

(4) บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลดังกล่าวโดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

(5) บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดทั้งจะไม่เรียกร้อง ไม้รับ ไม้จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต

(6) บริษัทคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

(7) บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

(8) บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่มียุทธศาสตร์ที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัท

(9) ด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้กำหนดนโยบายในการด้านการทุจริต หลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว

(10) คณะกรรมการดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจดำเนินอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

(11) บริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

(12) คณะกรรมการดูแลให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

(13) คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลภายใน ระเบียบการใช้อุปกรณ์ และระเบียบอำนาจอนุมัติการให้งานด้านเทคโนโลยี



หลักปฏิบัติ 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ

(1) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) ความเสี่ยงด้านการตลาด (กลยุทธ์) | 2) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน |
| 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของรัฐ | 4) ความเสี่ยงด้านการเงิน |

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและรายงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการนำรายงานความเสี่ยง การประเมินผล มาตรการบริหารจัดการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเป็นประจำทุกไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

(3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งหวังให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

(4) คณะกรรมการได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตอำนาจ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี พิจารณารายการระหว่างกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งกัน รวมถึงกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัท

(5) บริษัทอำนวยความสะดวกให้มีการร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนกลไกการตรวจสอบอย่างอิสระ

(6) คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางกำกับการทำรายการระหว่างกันให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

(7) การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อให้เกิดเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เกิดการดำเนินรายการด้วยความจำเป็น สมเหตุสมผล มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป กรณีที่บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในการประชุมพิจารณาบุคคลนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดในรายงานประจำปี

(8) คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้เปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลภายในนอกรับทราบนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทำหน้าที่ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการทุจริตทุกรูปแบบในการบริหารงาน รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตาม และสนับสนุนพัฒนาบุคคลากรทุกคนในบริษัทให้มีความรู้เรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปฏิบัติตาม

(9) กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลภายนอกมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้โดยตรงถึงคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันจะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และถือปฏิบัติเป็นความลับ เพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

| หน่วยงาน | เบอร์โทร | Email |
|---|-------------|-----------------------|
| คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | 02-455-2888 | tganti@takuni.com |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 02-455-2888 | auditcom@takuni.com |
| ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 02-455-2888 | manasnan.k@takuni.com |

หรือส่งไปรษณีย์มาที่ : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



หลักปฏิบัติที่ 7. รักษาความเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ

(1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินและข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดทำอย่างระมัดระวัง อีกทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(2) คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายจัดการมีการประชุมเพื่อรับทราบรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส และประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้สอบทานพิจารณาก่อนลงรอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรอง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(3) บริษัทมีหลักการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา และฝ่ายบริหารต้องรายงานอย่างสม่ำเสมอ

(4) คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของบริษัท ติดตามความก้าวหน้าและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคมของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

(5) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอันมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนนักวิเคราะห์และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2455-2888

(6) บริษัทมีนโยบายปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ถือทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ



หลักปฏิบัติที่ 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติ

(1) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวันที่ เวลา สถานที่อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งใส่ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้และสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

(3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างระมัดระวังรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท

(4) ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทจะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นหากไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทเคยประกาศไว้ ซึ่งเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้น ได้ผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบตามมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

(5) ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทจัดทำรายละเอียด/ประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อนั้นได้ผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ และมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

(6) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มีเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้น ได้ผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างระมัดระวังรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

(7) บริษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

(8) บริษัทได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะข้อคิดเห็นหรือตั้งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ

(9) ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ บริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง และบริษัทจัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่สำคัญ โดยสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(10) บริษัทจัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมเนื้อหารายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประเด็นถาม-ตอบข้อซักถาม การแสดงความเห็น และผลการลงคะแนนตามมติที่ประชุมแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น



(นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565