

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การใช้สิทธิลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

##### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

###### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 120 วันนับจากวันปิดรอบปีบัญชีของบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายหรือขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมถึงการจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัททุกครั้ง นอกจากนี้ หากในการประชุมมีวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษา หรือผู้ชำนาญการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม รวมถึงการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

###### การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม วาระการประชุม ข้อมูลประกอบ วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่มีเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

นอกจากนั้น บริษัทจะนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และประกาศลงหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุม

## 1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และเปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลา ก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นตลอดการประชุม

### การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยจะระบุรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารแสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน และจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนในการมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัท

### การดำเนินการระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะตอบคำถามอย่างตรงประเด็นและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## 1.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการสรุปความคิดเห็น ซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันรวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

### 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารแนบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการประชุมจะมีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและการใช้สิทธิออกเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบโดยรายละเอียดเป็นไปตาม “ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

### 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะได้นำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

#### การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3. บริษัทและบริษัทย่อย จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย และมีความสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวต้องละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชนแล้ว

หากผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังถือว่าได้กระทำความผิดข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัทและมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยขึ้นกับลักษณะแห่งความผิด ความหนักเบาของการกระทำผิด หรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและพักงาน การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย จนถึง การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

### 2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น นโยบายรายการระหว่างกัน ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดไว้อีกด้วยว่าผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททุกกลุ่ม โดยได้ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสาธารณชน และสังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

### 3.1 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ด้วยผลการดำเนินงานที่ต่ออย่างสม่ำเสมอ

### 3.2 พนักงาน

กลุ่มบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับลักษณะงาน การเจริญเติบโตและความต้องการของกลุ่มบริษัท ในด้านการดูแลพนักงาน กลุ่มบริษัทจะให้ความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพตลอดระยะเวลาการทำงานกับกลุ่มบริษัท และจะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม พิจารณาผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

### 3.3 ลูกค้า

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของหลากหลายประเทศ มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด และมาตรฐานภายในของกลุ่มบริษัท ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา และรับประกันผลงานภายหลังการส่งมอบสินค้า ซึ่งทุกปัจจัยเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มบริษัทและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในอดีตมาทบทวนเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและยกระดับมาตรฐานการบริการหรือคุณภาพสินค้าของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับบริการจากกลุ่มบริษัท

### 3.4 คู่ค้า

กลุ่มบริษัทเชื่อว่าคู่ค้าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยจะยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย การติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

### 3.5 คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นการแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพด้วยความซื่อตรง

### 3.6 เจ้าหนี้

กลุ่มบริษัทสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ชำระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา หากเป็นการกู้ยืมจะไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด

### 3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทว่าจ้างแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่กิจการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ ส่งผลให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชุมชนและสังคม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากการมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งกลุ่มบริษัทมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ โดยบริษัทได้นำระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

### การแจ้งเรื่องร้องเรียน

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นปัญหา ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนกับคณะกรรมการบริษัทได้ทาง Email ของเลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ไปยังเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 4.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทเชื่อว่าเว็บไซต์ของบริษัทเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักลงทุน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด ข้อมูลทางการเงิน หนังสือเชิญประชุม งบการเงิน และสิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด เช่น รายงานประจำปี เอกสารนำเสนอของบริษัท เป็นต้น

### 4.2 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน

คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

#### 4.3 การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อสาธารณชน อาทิ วัตถุประสงค์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง رایชื่อและข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน รายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ตลอดจนประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อให้ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

### 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 5.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใสเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการแต่ละชุด วาระการดำรงตำแหน่ง รวมไปถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

#### 5.2 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
- 7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 5.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  
ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด