

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญประจำปี และสิทธิในการรับเงินปันผลต่อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
- 1.2 บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกๆปี โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทำการพิจารณาถึงหลักการ และความสมเหตุสมผลสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- 1.3 บริษัทฯ มีนโยบายที่แน่นอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละชุดของบริษัทฯ และได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีทุกๆปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ การพิจารณาผล ตอบแทน
- 1.4 สำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1.5 บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.6 การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้ ดังนี้
 - 1.6.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะต้องมีรายละเอียดของชื่อ-สกุล, ประวัติ การศึกษา, ประวัติการทำงาน, จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและหากเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่ง จะเปิดเผยถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

- 1.6.2 ในวาระการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะเปิดเผย ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี
- 1.6.3 ในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และหากมีการขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จะมีเหตุผลประกอบเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น
- 1.6.4 ในแต่ละวาระจะมีวัตถุประสงค์ และเหตุผล ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ
- 1.6.5 ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ ระบุไว้ชัดเจน
- 1.7 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้ ดังนี้
- 1.7.1 มีการบันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน
- 1.7.2 มีการบันทึกประเด็นคำถาม และคำตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมอย่างครบถ้วน
- 1.7.3 มีการบันทึกมติในที่ประชุม และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ
- 1.8 มีการบันทึกรายงานกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 1.9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการบริษัท, ประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ กรรมการ และผู้บริหารทุกๆ ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
- 1.10 วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
- 1.11 หนังสือนัดประชุมและเอกสารที่ใช้ประกอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 2.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.2 บริษัทฯ ได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้
- 2.3 บริษัทฯ มีนโยบายมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการกำหนดบทลงโทษ หากผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 2.4 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะทำตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด และเหตุผลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
- 2.5 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกระทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ
- 2.6 บริษัทฯ ได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม
- 2.7 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึงหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการมอบฉันทะ ไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยละเอียด
- 2.8 บริษัทฯ ได้ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำของเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และลดความยุ่งยากในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม
- 2.9 บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่นายทะเบียนของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 2.10 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกำหนดการประชุม รวมทั้งหนังสือนัดประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ 21 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 2.11 บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
- 2.12 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 เป็นความจำเป็น และสมควรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- 3.1 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย สุจริตการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และวิธีการปฏิบัติงาน ไว้ในคู่มือพนักงาน
- 3.2 บริษัทฯ ได้มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
- 3.3 บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมทางด้านการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป
- 3.4 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว
- 3.5 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งด้านการพัฒนาและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
- 3.6 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ในการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะให้มีการเสนอราคา และมีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพอย่างเป็นธรรม

- 3.7 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกัน โดยมีการรายงานข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
- 3.8 บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดวิธีการชำระเงินไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- 3.9 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการร้องเรียนและรายงานเรื่องต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท รวมทั้งเรื่องที่เป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อนำข้อเสนอข้อร้องเรียนต่างๆ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 4.1 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
- 4.2 รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป สารจากประธานกรรมการ สารจากกรรมการผู้จัดการ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาดและภาวะการแข่งขัน รายการระหว่างกัน ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 4.3 บริษัทฯ มีการเปิดเผยถึงการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- 4.4 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการซื้อ-ขาย โอนหุ้นของ
กรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีการทำรายการซื้อ-ขาย โอนหุ้น
ของบริษัท จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.) ต่อไป
- 4.5 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นอิสระ และผู้สอบบัญชี
ที่พิจารณาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 4.6 บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น
รายงานประจำปี มีการพบปะนักวิเคราะห์ มีการแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน
- 4.7 บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งข้อมูลงบการเงิน ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
กำหนดไว้
- 4.8 การส่งงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องกระทำไม่ให้ล่าช้ากว่าวัน
สุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และ
กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้
- 4.9 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางในการเสนอข่าวสารต่างๆ ของ
บริษัทผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจสามารถสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจได้
- 4.10 บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล และ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.11 งบการเงินที่จัดทำและเผยแพร่ให้กับนักลงทุนได้ทราบจะ
ต้องเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ หรือสอบทาน และ
ลงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ให้นักลงทุนได้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบใน
การตัดสินใจได้

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- 5.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารคุณภาพและได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กรขึ้น เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วย งานต่างๆ ของกิจการ โดยจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- 5.5 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การควบคุมด้านการดำเนินงาน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย และให้ความเห็นต่อการดำเนินการด้านต่างๆ โดยรวม
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
- 5.7 บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ในหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม
- 5.8 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้กำหนดความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระ
- 5.9 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
- 5.10 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในทุกๆปี

ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

5.11 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ของผู้บริหารระดับสูง และจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็น
ประจำทุกปี

5.12 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง