

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ดลท. และ กสท. รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้กำหนดไว้ โดยเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่า และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงเห็นชอบกำหนดใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำและผู้รับผิดชอบต่อสูงสุดของบริษัท โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติอย่างเหมาะสมรวมจำนวน 8 ข้อ ดังนี้

### หลักปฏิบัติที่ 1: สร้างบทบาทที่ชัดเจนด้านความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- 1.1. คณะกรรมการทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี และนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ โดยกำกับติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในผลดำเนินการด้านการเงิน รวมถึงผลการดำเนินการที่มีใช้ตัวเลขทางการเงิน อาทิเช่น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 1.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
- 1.3. คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) รวมทั้งดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ตลอดจนนโยบายต่างๆหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- 1.4. คณะกรรมการผลักดันวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำ โดยกำกับดูแลให้มีการสร้างและสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
- 1.5. คณะกรรมการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยมีการกำหนดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการชัดเจน และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำนโยบายต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว อาทิเช่น กฎบัตรต่างๆ ซึ่งกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และดำเนินการให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

## หลักปฏิบัติที่ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าและการกำกับดูแลกิจการที่ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของบริษัท และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้อย่างชัดเจน สำหรับใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ อีกทั้งคณะกรรมการยังจัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายของบริษัท ไว้ในสื่ออบรม (Ms-PowerPoint) ปรุมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กร ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบภายในออนไลน์ (TBNPM) และบอร์ดติดประกาศภายในอาคารสำนักงาน

### 2.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัทฯ

#### ▪ วิสัยทัศน์ (Vision)

- เป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการด้าน Digital Solutions แบบครบวงจร (One-Stop Service) ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#### ▪ พันธกิจ (Mission)

- ช่วยสร้างมูลค่าให้กับองค์กรของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีทางดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร
- เพื่อส่งมอบแอปพลิเคชันทางธุรกิจระดับองค์กร ด้วยความเร็วและคุณภาพสูง

#### ▪ วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

- **Effort:** มีความทุ่มเทให้กับงานที่รับผิดชอบ โดยหมั่นศึกษาหาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ
- **Teamwork:** ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และดูแลส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยไม่เอาเปรียบผู้ร่วมงาน
- **Integrity:** มีความซื่อสัตย์และความเป็นหนึ่งเดียว โดยถือจริยธรรมเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
- **Collaboration:** มีการสื่อสารกันระหว่างองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานกล้าเปิดใจ และกล้าเสนอหรือรายงานปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต่อหัวหน้าได้อย่างตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการหารือและกำหนดวิธีการแก้ไขร่วมกันได้อย่างทันที่

### 2.2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน (Objectives)

- ขยายตลาดการขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) และบริการของบริษัทฯ ไปสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมการผลิต และ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เป็น Smart Partner และ Gold Partner ของบริษัท Siemens รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ Mendix
- สนับสนุนการจัดตั้งระบบคลาวด์ในประเทศ โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ในพื้นที่
- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Mendix สำหรับผู้ค้าปลีก ลูกค้า และพนักงานภายใน
- ส่งเสริมแบรนด์ Mendix ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานผ่านการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานรัฐบาล
- เพิ่มยอดขายลิขสิทธิ์ผ่านการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนทางการค้าด้านการบูรณาการระบบ
- Templatize Mendix เป็นคำตอบสำหรับสถาบันการเงิน การธนาคาร ธุรกิจประกันภัย และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทที่บีเอ็นเอช มีฐานที่มั่นแข็งแกร่ง มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชิงลึก และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดการค้าของ Mendix

- เป็นพันธมิตรระดับแพลตฟอร์มของบริษัท Siemens สำหรับการขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mendix
- เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

### หลักปฏิบัติที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน กรรมการที่เป็นอิสระเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- 3.2. คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.4. ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3.5. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- 3.6. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- 3.7. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- 3.8. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 3.9. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

### หลักปฏิบัติที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

#### 4.1. การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

- 4.1.1. คณะกรรมการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- 4.1.2. คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดเตรียมแผนการสืบทอดสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- 4.1.3. คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- 4.1.4. คณะกรรมการจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ นโยบายมีกระบวนประเภทของตำแหน่งกรรมการ และจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ในคราวเดียวกัน

#### 4.2. โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนจากการดำเนินงานระยะยาว ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนจากการดำเนินงานระยะสั้น ได้แก่ โบนัส โดยดูแลให้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างชัดเจน และสื่อสารให้เป็นที่รับทราบทั้งองค์กร

#### หลักปฏิบัติที่ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1. คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายโซ่ (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.3. คณะกรรมการควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

#### หลักปฏิบัติที่ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 6.2. คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
- 6.3. คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- 6.4. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- 6.5. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

#### หลักปฏิบัติที่ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล


- 7.1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.2. คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.3. ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.5. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักกลุ่สนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 7.6. คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

**หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

- 8.1. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 8.2. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 8.3. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และบันทึกเป็นมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท รวมถึงเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยและมาตรการทดแทนอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลของการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี และ / หรือ แบบ 56-1 ตามความเหมาะสม

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

  
.....  
(นายปณายู ศิริกระจางศรี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โดยมติคณะกรรมการบริษัท