นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance)

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568

สารบัญ

บทนำ 4

คำนิยาม 5

ขอบเขต 6

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6

หลักปฏิบัติข้อที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 7

1.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำบริษัท 7

1.2 การกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 7

1.3 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 8

หลักปฏิบัติข้อที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 9

2.1 วิสัยทัศน์ 9

2.2 พันธกิจ 9

2.3 กรอบเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะกลาง 9

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ 10

หลักปฏิบัติข้อที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 12

3.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติกรรมการ 12

3.2 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 13

3.3 การสรรหากรรมการ 15

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 15

3.5 การปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ 16

3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อย 16

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17

3.8 การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้แก่กรรมการ 19

3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 19

หลักปฏิบัติข้อที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 23

4.1 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 23

4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 23

4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น 24
4.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร 24
หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 25
5.1 การสร้างนวัตกรรม 25
5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 25
5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 26
5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 26
หลักปฏิบัติข้อที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 27
6.1 การควบคุมภายใน 27
6.2 การบริหารความเสี่ยง 27
6.3 คณะกรรมการบริษัท 28
6.4 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ 28
6.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 28
6.6 รายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน 28
6.7 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 29
6.8 การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 29
หลักปฏิบัติข้อที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 30
7.1 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน 30
7.2 การเปิดเผยข้อมูล 30
7.3 การใช้ข้อมูลภายใน 32
7.4 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 32
7.5 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 32
หลักปฏิบัติข้อที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 33
8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 33
8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 34
8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 37

บทนำ

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักเกณฑ์โครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ควบคู่กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคมและประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจน แยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท ขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างผลประกอบการและการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง

ทั้งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และบรรทัดฐานสากล

บริษัทได้เผยแพร่นโยบาย และคู่มือดังกล่าวให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัท ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทโดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการชุดย่อย	หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และพิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความโปร่งใสรับผิดชอบ และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย ส่งเสริม และติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการการลงทุน	หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องการลงทุน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริหาร	หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ	หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการอิสระ	หมายถึง กรรมการซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริหาร หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียอันอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจ
พนักงาน	หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชา หรือเทียบเท่าลงมาของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	หมายถึง ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมส่วนรวม เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น	หมายถึง ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายจัดการ	หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และมติของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต

นโยบายนี้ใช้บังคับกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบ่งออกเป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติข้อที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติข้อที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติข้อที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติข้อที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติข้อที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติข้อที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติข้อที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติข้อที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบริบททางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1) กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
3) กำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) พิจารณา อนุมัติ และกำกับดูแลนโยบายบัญชี รวมถึงรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
5) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ได้แก่
    - คณะกรรมการตรวจสอบ
    - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    - คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    - คณะกรรมการการลงทุน
    - คณะกรรมการบริหาร

    โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
6) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง รายชื่อ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ 56-1 One Report อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

1.2 การกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเชื่อมโยงการกำกับดูแลเข้ากับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.2.1 ส่งเสริมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการมีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ ความพึงพอใจของลูกค้า และการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

1.2.2 สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนในทุกรูปแบบ

1.2.3 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

1.2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

1.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

1.2.6 เคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เคารพในความหลากหลาย ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

1.2.7 กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท มีการติดตามประเมินผล ทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสผ่านช่องทางที่เหมาะสม

1.3 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง รอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส

หลักปฏิบัติข้อที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำในการส่งมอบประสบการณ์อาหารที่น่ารื่นรมย์และยั่งยืน”

2.2 พันธกิจ

1. สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน
2. มอบคุณค่าร่วมกันผ่านอาหารที่ดีมีคุณภาพ
3. การดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.3 กรอบเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะกลาง

ในช่วงปี 2569–2571 บริษัทมุ่งเปลี่ยนผ่านจากการวางรากฐานการเติบโต ไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจในตลาดหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ การตั้งเป้าหมายและการดำเนินงานจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงสภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

<u>บริษัทฯ กำหนดกรอบเป้าหมายหลัก 5 ประการ ดังนี้</u>

1) ขับเคลื่อนการเติบโตเชิงพาณิชย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Champion

บริษัทมีแนวนโยบายในการนำธุรกิจอาหารหลักและธุรกิจใหม่เข้าสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Champion หลายรายการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะกลาง โดยการประเมินศักยภาพจะพิจารณาจากขนาดตลาด อัตราการเติบโตของกลุ่มสินค้า และความสามารถในการขยายขนาดเมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

การเติบโตของรายได้ในภาพรวมตั้งเป้าให้อยู่ในระดับใกล้เคียง หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอาหาร Ethnic ในตลาดที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการยกระดับอัตรากำไร และผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสม

2) เสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศธุรกิจและห่วงโซ่มูลค่า

บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า ไปจนถึงผู้บริโภคปลายน้ำ ผ่านการบูรณาการธุรกิจ การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้าง Synergy ภายในกลุ่มบริษัท

แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ ลดต้นทุนเชิงโครงสร้าง เพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3) เปลี่ยนผ่านสู่โมเดลการเติบโตแบบ Asset-light และยกระดับความสามารถในการทำกำไร

บริษัทมีการทบทวนและพิจารณาวางแผนปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจำหน่ายหรือปรับบทบาทของสินทรัพย์ที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก เพื่อลดภาระทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และเสริมความสามารถในการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนผ่านสู่โมเดล Asset-light มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน การเติบโตของกำไรในอัตราที่เหมาะสมและยั่งยืน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเชิงโครงสร้างในระยะยาว

4) วางรากฐานองค์กรแห่งอนาคตด้วยดิจิทัลและ AI

บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัล และการนำ AI มาใช้เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารข้อมูล และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

การลงทุนด้านดิจิทัลและ AI จะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาความคุ้มค่า ความพร้อมขององค์กร และผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในระยะยาว ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของพนักงานด้าน AI ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการใช้งานเทคโนโลยีภายใต้มาตรฐานธรรมาภิบาลที่เหมาะสม

5) เติบโตควบคู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีแนวนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าหมายเชิงทิศทางในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ Carbon Neutral และ Net Zero ในระยะถัดไป ตามแนวทาง และกรอบเวลาที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและศักยภาพของบริษัท

การยกระดับ ESG จะดำเนินการให้เป็นขีดความสามารถหลักขององค์กร เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในช่วงปี 2569–2571 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้เสาหลักเชิงกลยุทธ์ 4 ประการที่เชื่อมโยงกัน โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของรายได้ ความสามารถในการทำกำไร และความมั่นคงทางการเงิน พร้อมเตรียมความพร้อมขององค์กรสำหรับการขยายตัวในระดับสากล

1. **เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจอาหารหลัก**

บริษัทส่งเสริมให้มีการรักษา และยกระดับความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มอาหาร Ethnic ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Champion การใช้ประโยชน์จากแบรนด์และฐานการผลิตระดับสากล และการเติบโตจากภายใน (Organic Growth) โดยตั้งเป้าให้อัตราการเติบโตของธุรกิจหลัก อยู่ในระดับสอดคล้องหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่เกี่ยวข้อง

2. **สร้างความมั่นคงให้การเติบโตในอนาคต**

บริษัทสนับสนุนการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาสินค้า และแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ ผ่านการวิจัยและพัฒนา การทดลองเชิงพาณิชย์ และความร่วมมือกับพันธมิตรที่เหมาะสม ภายใต้กรอบการลงทุนที่มีวินัยและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะกลางถึงระยะยาว

3. **ปลดล็อกมูลค่า**

บริษัทมีแนวนโยบายในการปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพจากการบูรณาการทรัพยากร และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

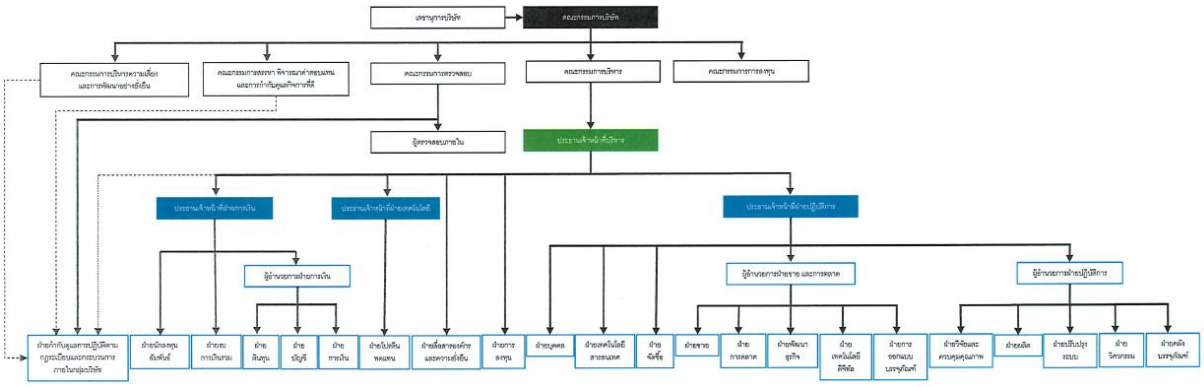
4. **เสริมศักยภาพองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างองค์กร บุคลากร ระบบธรรมาภิบาล และการดำเนินงานด้านดิจิทัล โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ภายใต้กรอบการใช้งาน AI ที่ชัดเจน การนำมาใช้อย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และไม่ใช้ทดแทนการตัดสินใจที่สำคัญขององค์กร นอกจากนี้ ยังพิจารณาและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการขายผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งและฟังก์ชันการสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า และเสริมความสามารถในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

หลักปฏิบัติข้อที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

3.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติกรรมการ

3.1.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



3.1.2 องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

(2) กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง เว้นแต่ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และยังคงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลา และความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง

(3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

(4) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.1.3 คุณสมบัติกรรมการ

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยต้องโทษคดีทุจริต ฉ้อโกง หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(3) ไม่เคยถูกเพิกถอนคุณสมบัติในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมหาชน

(4) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร พืชโปรตีน เทคโนโลยี ห่วงโซ่อุปทาน การเงิน กฎหมาย บัญชี ความยั่งยืน หรือการกำกับดูแลกิจการ

(5) มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้าน

(7) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance Principles)

(8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และระมัดระวัง ให้ความสำคัญต่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

(9) สามารถแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือผลประโยชน์ของผู้ใด

(10) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

(11) ให้ความสำคัญสูงสุดต่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(12) สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างเหมาะสม

(13) มีความตระหนักถึงผลกระทบของธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

3.2 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

(1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท และอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

(2) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2.1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ก. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

ข. สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ค. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการดูแลให้เรื่องสำคัญได้

ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านมาร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ

ง. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

จ. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

(2.2) บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

ก. เป็นผู้นำของฝ่ายจัดการ โดยร่วมกับคณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ ภารกิจ เป้าหมาย ทางการเงิน แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี

ข. บริหารจัดการ กำกับดูแล และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค. ออกคำสั่ง หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละโครงการ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

จ. ควบคุมดูแลการบริหารงานและกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการบริหารงานของกลุ่มบริษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

ฉ. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2.3) บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก. กำกับดูแล บริหารจัดการธุรกิจ และการปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนธุรกิจของ

บริษัท และกลุ่มบริษัท ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัท และกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย รวมถึงจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างม่ำเสมอ รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ง. ดำเนินการให้บริษัท มีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา และมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรวมถึงมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

จ. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในบริษัท รวมถึงดูแลให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

(3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้โดยพิจารณาจากความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงรายงานผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามเงื่อนไขที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

3.3 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะเสนอรายชื่อและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่เสนอหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มี

ลักษณะเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งหรือประเภทของกรรมการ ทั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร โดยการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่ สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัท

3.5 การปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

(2) เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ โดยกรรมการจะไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท เว้นแต่ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และยังคงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลา และความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการให้เป็นที่รับทราบ

(3) ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ และมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม กล่าวคือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น และห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัท จะเข้าทำรายการดังกล่าว

(4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย ดังนี้

(1) โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย

(1.1) การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายที่จะมอบหมายให้ผู้แทนของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และดำเนินการให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม

(1.2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทนของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในขอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว และต้องใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในภาพรวม รวมทั้งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทกำหนดขึ้น

(2) การดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและระบบการจัดการที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการเงินและการบัญชี การเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่นๆ ของบริษัทย่อย เพื่อให้แนวทางบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัท เช่น มาตรฐานการบัญชี นโยบายทางการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

ติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมิน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการการลงทุน รวมถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำการประเมิน และส่งแบบการประเมินกลับมาให้กับเลขานุการบริษัททำการสรุปรวบรวมผลการประเมินที่ได้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไปหัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

การประเมินแบบรายคณะ

- คณะกรรมการบริษัท
  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  3. การประชุมคณะกรรมการ
  4. พลวัติในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  6. การพัฒนากรรมการ
- คณะกรรมการชุดย่อย
  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2. การประชุมคณะกรรมการ
  3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  4. การรายงานของคณะกรรมการ

การประเมินแบบรายบุคคล

- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  1. คุณสมบัติส่วนบุคคล
  2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
  3. การมีส่วนร่วมในการประชุม
  4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
  5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมวดที่ 1 : การวัดผลการปฏิบัติงาน
  1. ความเป็นผู้นำ
  2. การกำหนดกลยุทธ์
  3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
  4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
  5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
  6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
  7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
  8. การสืบทอดตำแหน่ง
  9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
  10. คุณลักษณะส่วนตัว

- หมวดที่ 2 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  1. จุดแข็งที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรรักษาไว้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีอะไรบ้าง
  2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีต่อไป มีอะไรบ้าง

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ร้อยละ 86-100	ดีเยี่ยม
ร้อยละ 76-85	ดีมาก
ร้อยละ 66-75	ดี
ร้อยละ 50-65	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 50	ควรปรับปรุง

3.8 การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว

(3) คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

(1) กำหนดการประชุม จำนวนการประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง โดยต้องมีการกำหนดวันและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้า ประธานคณะกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร

(2) ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมในการพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการ

บริษัทหรือเลขานุการบริษัท โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(3) องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุมโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

ทั้งนี้ องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในระหว่างการประชุม หากมีการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

(4) การประชุม การนำเสนอ รายงานการประชุม

(4.1) ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู้จักฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4.2) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงอื่นที่ได้รับมอบหมายและในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

(4.3) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(5) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

(6) เลขานุการบริษัท

(6.1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน แบบ 56-1 One Report และบน website ของบริษัท

(6.2) เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ก. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ และผู้บริหาร

ข. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ค. ดูแล และประสานงานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

ง. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อกำหนด

จ. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- ทะเบียนผู้ถือหุ้น
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตาม มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“รายงานการมีส่วนได้เสีย”)

ฉ. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

ช. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ

ซ. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ฌ. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(6.3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลขานุการบริษัทควรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพเลขานุการบริษัทในหลักสูตรรับรอง (certified program)

หลักปฏิบัติข้อที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

(1) คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้กำหนดให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ

(4) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง

(1.1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น (เช่น โบนัส) และผลการดำเนินงานระยะยาว (เช่น โครงการที่ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น)

(1.2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ระดับค่าตอบแทนเทียบเท่าได้กับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น

(1.3) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ

(2) พิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง การโยกย้ายพนักงานที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหาร

(3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน โครงสร้างค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน ดังกล่าว

(4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทควรทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและดำเนินงานของกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการอย่างเหมาะสม

4.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

(1) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุก ระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มี ความสามารถขององค์กรไว้

(2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับ การเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง เป็นต้น

หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 การสร้างนวัตกรรม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในทุกระดับขององค์กร เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการผลิต และรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพสินค้า การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างต่อความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยุติธรรม คุณธรรม ความเท่าเทียม และการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานะใด ๆ พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

5.2.1 **ผู้ถือหุ้น** มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียม เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเป็นธรรม

5.2.2 **พนักงาน** ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเคารพสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญกับการสรรหา พัฒนา บริหารผลตอบแทน และสวัสดิการภายใต้ระบบคุณธรรม (Merit System) ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม

5.2.3 **ลูกค้า** ยึดมั่นในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และให้บริการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม รักษาความลับของลูกค้า และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด

5.2.4 **คู่ค้า** ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นตามเงื่อนไขสัญญาและหลักกฎหมาย เคารพสิทธิมนุษยชน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเหมาะสม

5.2.5 **คู่แข่ง** ยึดถือหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการอันไม่สุจริต หรือการกระทำใดที่เป็นการเอาเปรียบหรือทำลายคู่แข่งทางการค้า

5.2.6 **เจ้าหนี้** ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และกรณีมีเหตุอันอาจกระทบต่อการชำระหนี้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม

5.2.7 **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง

5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน น้ำ และวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบสาธารณูปโภคให้ประหยัดพลังงาน เลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจเชิงบริหาร และการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

หลักปฏิบัติข้อที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

6.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มี **คณะกรรมการตรวจสอบ** ทำหน้าที่สอบทาน

1) ความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

2) ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

3) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท

4) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

6.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน** ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงาน และครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความยั่งยืน

บริษัทกำหนดให้มีการ

1) ระบุ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

2) กำหนดมาตรการควบคุมและแผนรองรับ

3) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

4) รายงานและติดตามผลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ

6.3 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

1) กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในในภาพรวม

2) กำกับดูแลการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน

3) กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียม

4) กำกับดูแลนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5) กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.4 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และเป็นธรรม

6.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและการตัดสินใจในเรื่องนั้นโดยเด็ดขาด

6.6 รายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้การเข้าทำรายการต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบในด้านความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของบริษัทก่อนดำเนินการ และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

6.7 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมถึง

1) การให้หรือรับสินบน

2) การบริจาคเพื่อการกุศล

3) การให้เงินสนับสนุน

4) การให้หรือรับของขวัญ ของชำร่วย และการเลี้ยงรับรอง

บริษัทจัดให้มีการสื่อสาร อบรม และสร้างความตระหนักแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นประจำ

6.8 การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทจัดให้มีกลไกการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท โดยเปิดช่องทางที่ปลอดภัย โปร่งใส และรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับผลกระทบในทางลบ

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม รอบคอบ และโปร่งใส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

หลักปฏิบัติข้อที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

7.1 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

1. บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้แก่

    - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
    - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
    - หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
    - เลขานุการบริษัท

2. บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือทางการเงิน ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

    (ก) ผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน

    (ข) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน

    (ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

    (ง) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

3. บริษัทกำหนดให้มีการบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รายงานข้อมูลทางการบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือนหรือจัดทำรายการเท็จ และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7.2 การเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูล โดยผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล และรักษาความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมอบหมายให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล การแถลงข่าว การเผยแพร่ข้อมูล และการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- เลขานุการบริษัท

ข้อละเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์หรือความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา เจรจา หรือยังไม่มีข้อยุติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลที่เป็นการกล่าวร้ายหรือสร้างความเสียหายแก่คู่แข่งทางการค้า

การสื่อสาร

บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารเฉพาะข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหรือรูปแบบการนำเสนอที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด
2. เว็บไซต์ของบริษัท: https://www.nrinstant.com/en/investor-relations/home
3. ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน (Investor Conference), Roadshow, Company Visit, Opportunity Day และกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4. เอกสารการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและการจัดประชุมแถลงข่าว
5. ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 65 5089666 หรือ E-mail : ir@nrinstant.com

7.3 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อสาธารณชน และให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลแล้ว
- กรรมการหรือผู้บริหารที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันทำรายการ
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อจัดทำบันทึกและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

7.4 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมถึงไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา หรือสถานะทางสังคม พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบคอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาแก่พนักงาน ให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7.5 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอย่างสะดวกและทั่วถึง

หลักปฏิบัติข้อที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสำคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดให้มีหลักประกันสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกัน ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
3. สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
4. สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
5. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท
8. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียม
9. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ทราบโดยทันที

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างทั่วถึง

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและเคารพต่อหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ดังนี้

(1) กำกับดูแลให้เรื่องสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานและมูลค่ากิจการ ได้รับการพิจารณาและ/หรืออนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจน

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) กำกับดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น กล่าวคือ

(3.1) ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และเผยแพร่บน website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

(3.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัท

(3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ประกอบด้วย

- วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน
- วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยนำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
- ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

8.2.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :** จัดประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- **การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น :** จัดเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดในด้านต่าง ๆ และบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การดำเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส งบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้และยังส่งเสริมให้มีบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบพร้อมทำบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

การดำเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ภายในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

8.2.2 ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การประชุมในรูปแบบกำหนดสถานที่จัดการประชุม (Physical Meeting) หรือ การประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid) โดยมีทั้งการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การกำหนดรูปแบบการประชุมให้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจะกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยทุกคนสามารถส่งหลักฐานการลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะเลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

8.2.3 บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ทั้งนี้ ในวันประชุมทางบริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่และตัวแทนของที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรข้าราชการในกรณีบุคคลธรรมดา และหนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในกรณีนิติบุคคล

8.2.4 บริษัทจัดเตรียมอากรแสตมป์ เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ หรือกรรมการอิสระโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ จุดรับลงทะเบียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

8.2.5 บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความเห็น ตอบข้อซักถาม จากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

8.2.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อรับทราบถึงองค์ประชุมที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ทางผู้ดำเนินการประชุมจะอธิบายวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหันและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

8.2.7 บริษัทเพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

8.2.8 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และบริษัท จะนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงนำส่งรายงานประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ มีการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2.9 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น และยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใด ๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และต้องนำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 18/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568

(ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี)

ประธานกรรมการ