

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น และตระหนักในการให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดแนวนโยบาย ควบคุมและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทและอยู่ในกรอบจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ

บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับและดูแลกิจการฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญของนโยบาย ดังต่อไปนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว บริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัทที่ดำเนินการในนามของบริษัท ต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1.1 บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1.2 บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายและเหตุผลประกอบตามวาระหรือมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือในเอกสารแนบ วาระการประชุมและจะละเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
  - 1.1.3 บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ในกรณี que ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
  - 1.1.4 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านอีเมล cs@gulf.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  - 1.1.5 บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2.1 บริษัทจะสนับสนุนให้ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออื่น ๆ มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่วาระการประชุมประกอบไปด้วยรายการที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจะทำให้การลงมติให้ดำเนินการลงแต่ละรายการในวาระนั้น ๆ ทีละรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
  - 1.2.2 บริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
  - 1.2.3 บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
  - 1.2.4 บริษัทจะจัดการประชุมให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
- 1.3 การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุม ผู้ถือหุ้น
- 1.3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการซักถาม และจะบันทึกคำถาม คำตอบประเด็นสำคัญ ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงจะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุมด้วย

- 1.3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
- 1.3.3 บริษัทจะทำรายงานการประชุมทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

### 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1.1 บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.1.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- 2.1.3 บริษัทจะทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

### 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.2.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อน โดยในกรณีที่วาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธให้บรรจุเข้าเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ
- 2.2.2 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2.2.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการรายคน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- 2.2.4 บริษัทจัดให้มีช่องทางแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล id@gulf.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณา ดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง
- 2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
- 2.3.1 บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
- 2.3.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี
- 2.3.3 บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงินที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 14 วันก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อสาธารณชน
- 2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท
- 2.4.1 บริษัทจะเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี
- 2.4.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 2.4.3 บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.4.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่นำข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปใช้

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เคารพและปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจ

#### 3.1 การกำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 3.1.1 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและ

สามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ดำรงวิถีทางในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและมีจรรยาบรรณ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- 3.1.2 บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรมที่พึงมี โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าและมุ่งมั่นรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า
  - 3.1.3 บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
  - 3.1.4 บริษัทจะปฏิบัติตนต่อคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท
  - 3.1.5 บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชนรอบสถานที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ศิลปะและเทคโนโลยี รวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เมื่อจำเป็น
  - 3.1.6 บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างมีจริยธรรม โดยจะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ตกลงกันไว้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ จะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และจะไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นการทุจริตอีกด้วย
  - 3.1.7 บริษัทจะปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมือง ตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัทและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - 3.1.8 บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
  - 3.1.9 บริษัทปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
- 3.2 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3.2.1 บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และบริษัทจะเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
  - 3.2.2 บริษัทดูแลให้มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยรวมไว้ในรายงานประจำปี หรือทำเป็นฉบับแยกต่างหาก

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมและรับทราบข้อมูลในภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม

##### 4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- 4.1.1 บริษัทจะจัดทำกลไกดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อมูล
- 4.1.2 ข้อมูลสำคัญของบริษัท ในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่เหมาะสมเพราะมีผลกระทบต่ออันัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
- 4.1.3 บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเท่านั้น
- 4.1.4 บริษัทห้ามมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันที่กำหนดไว้ว่าจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
- 4.1.5 บริษัทจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
- 4.1.6 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 4.1.7 บริษัทจะกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้สอบบัญชี
- 4.1.8 บริษัทจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
- 4.1.9 บริษัทจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด โดยนโยบายดังกล่าวจะสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผยจะรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทอีกด้วย
- 4.1.10 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน

#### 4.2 ข้อมูลขั้นต่ำที่จะมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 4.2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- 4.2.2 บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะกระทำอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยอย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  - 4.2.2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
  - 4.2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
  - 4.2.2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
  - 4.2.2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
  - 4.2.2.5 แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
  - 4.2.2.6 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
  - 4.2.2.7 โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยด้วย
  - 4.2.2.8 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด
  - 4.2.2.9 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
  - 4.2.2.10 ชื่อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ
  - 4.2.2.11 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  - 4.2.2.12 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
  - 4.2.2.13 กฎบัตร หรือหน้าที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
  - 4.2.2.14 กฎบัตร หรือหน้าที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
  - 4.2.2.15 จรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท
  - 4.2.2.16 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนสัมพันธ์
  - 4.2.2.17 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

##### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 5.1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 5.1.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

- 5.1.4 การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
  - 5.1.5 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทรวมถึงเงื่อนไขในการให้พ้นจากหน้าที่และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ให้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
- 5.2.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น ตามความเหมาะสม
  - 5.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีความอิสระและเป็นกลาง
  - 5.2.3 คณะกรรมการบริษัทจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 5.3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    - 5.3.1.1 ด้านนโยบายและการกำกับดูแล
    - 5.3.1.2 ด้านการเงิน
    - 5.3.1.3 ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
    - 5.3.1.4 ด้านทรัพยากรบุคคล
    - 5.3.1.5 ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 5.3.1.6 ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
    - 5.3.1.7 ด้านอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
- เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง
- นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทในเครือ



- 5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก
- 5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.6.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 5.6.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
- 5.6.3 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีสิทธิเรียกร้องขอให้เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 5.6.4 ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็
- 5.6.5 เลขานุการบริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
- 5.7 องค์ประชุม
- 5.7.1 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.7.2 ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.7.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- 5.8 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
- 5.8.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

5.8.2 บริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

#### 5.9 ค่าตอบแทน

5.9.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานที่บริษัทกำหนดไว้

#### 5.10 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

5.10.1 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนากิจกรรมการ และนโยบายการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่บริษัทกำหนดไว้