




บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-01	วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 1
---	---	---	---	----------------------------	------------------

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยเห็นชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนโดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์และเป็นแนวทางการทำงานให้บรรลุผล 4 ด้าน ดังนี้


1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ได้นำมาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities Of The Board)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจรรย์ญาณได้อย่างมีอิสระและมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฏระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นจะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรรมการมีหน้าที่ต่อบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรดังนี้


1. หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึง
 - 1.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-01	วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 2
---	---	---	---	----------------------------	------------------

- 1.2 การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายในการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการติดตาม ดูแลการรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงาน
2. หน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (Governance Outcome) ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
 - 2.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
 - 2.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมมีความเป็นธรรมและมีค้ำอธิบาย (Equitable Treatment)
 - 2.4 ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
 - 2.5 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Team Value)
 - 2.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดำเนินงาน
3. หน้าที่ในการดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท (Duty of loyalty) รวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติของการประชุมกรรมการและมติของการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ตระหนักและเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขต มอบหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ

โครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการผู้บริหารผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

1. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบมีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมรวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. จัดให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมการกำกับดูแลกิจการป้องกันความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติและสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น
5. จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงไว้ในรายงาน
6. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณากลับรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบครอบ
7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานรวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทฯ
8. คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ให้จัดการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชนในระหว่างช่วงเวลา 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวรวมถึงไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูลจัดประชุมกลุ่มหรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสื่อมวลชนและให้ถือปฏิบัติ

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-01	วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 3
---	---	---	---	----------------------------	------------------

ตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนดโดยให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และหรือเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาห้ามซื้อขายในรายไตรมาสแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นทางการ

9. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันโดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
11. บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามนโยบายสืบทอดตำแหน่งบุคคลสำคัญของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)


คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นและอนุมัติวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) ในแต่ละปีในช่วงการจัดทำแผนการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดและกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง
 - (1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
 - (2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 - (3) ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
3. ค่านิยมขององค์กรส่วนหนึ่งจะสะท้อนคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) และความโปร่งใส (transparency)
4. คณะกรรมการส่งเสริมการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ให้สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมตลอดด้วยแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3 ปีด้วย

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-01	วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 4
---	---	---	---	----------------------------	------------------

2. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้มีการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
3. ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เป้าหมายที่กำหนดจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการจะกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ จะตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะมีการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)
5. คณะกรรมการจะกำกับให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
6. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม ทั้งจะติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)


ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยมีหลักการดำเนินงานดังนี้

1. การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
2. พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลือกประธานกรรมการบริษัท ที่เหมาะสม ดูแลให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3. กำกับดูแลให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจนและมีคุณสมบัติ ด้านคุณวุฒิทักษะความรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม ทั้งต่อองค์กรและกรรมการและฝ่ายจัดการกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
5. กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสม
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบที่เป็นรายบุคคล และรายคณะ
7. กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
8. ดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท


1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมการประชุมได้ครบถ้วนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

	<p>ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p>หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-01</p>	<p>วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567</p>	<p>ครั้งที่แก้ไข 01</p>	<p>หน้า 5</p>
---	--	--	--	-----------------------------	-------------------

- ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลของฝ่ายบริหารจัดการให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
2. เอกสารประกอบการประชุม กำหนดให้มีการจัดส่งถึงกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม
 3. คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมได้
 4. คณะกรรมการบริษัทได้ ดัสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
 5. คณะกรรมการบริษัททุกคน สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดและในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
 6. ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 7. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 8. กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี และการประชุมผู้ถือหุ้น อนุญาตให้กรรมการที่มีธุรกิจจำเป็นขาดการประชุมได้แต่ต้องคร่อมของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 90 ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัททลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
 9. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมและผลการประชุมให้แจ้งมติดินันต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบด้วย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. จัดให้คำตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันทั้ง ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่นเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสมด้วย
2. จัดให้คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนจริงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

	<p style="text-align: center;">ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p style="text-align: center;">หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-01</p>	<p style="text-align: center;">วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567</p>	<p style="text-align: center;">ครั้งที่แก้ไข 01</p>	<p style="text-align: center;">หน้า 6</p>
---	---	---	---	--	--

การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท


1. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดหากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ลงตัวก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้วกรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) เสียชีวิต
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินตนเองซึ่งจัดทำเป็น 3 ลักษณะคือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะและ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อันประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุดเลขานุการบริษัทจะชี้แจงแบบการประเมินให้ที่ประชุมกรรมการทราบในการประชุมไตรมาส 3 พร้อมกับการแจกแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน กรรมการทำการประเมินผลด้วยตนเองทั้งในแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และส่งมอบผลการประเมินให้กับ

	<p>ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p>หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-01</p>	<p>วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567</p>	<p>ครั้งที่แก้ไข 01</p>	<p>หน้า 7</p>
---	--	--	--	-----------------------------	-------------------

เลขานุการบริษัทก่อนการประชุมครั้งถัดไป เลขานุการนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินกรรมการแต่ละคณะในการประชุมไตรมาส 4 ของทุกปี โดยการสรุปผลอาจนำเสนอแบบเปิดเผยผู้ประเมินหรือปกปิดก็ได้ อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการจะเห็นชอบให้นำเสนอในรูปแบบใด ผลประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ จะออกเป็นมติของกรรมการเพื่อพิจารณานำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินภาพรวมไว้ในแบบรายงานประจำปี

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและการลงทุน

คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีกรอบเวลาและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยที่ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดนโยบายการลงทุนและควบคุมกำกับกับการดำเนินงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วมไว้ชัดเจนเป็นเอกสาร
2. ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมเป็นกรรมการและมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับบริษัทแม่
3. กำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติการควบคุมภายในที่สำคัญสื่อสารให้กรรมการได้ทราบก่อนการปฏิบัติหน้าที่
4. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการด้านการเงินทราบตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กรโดยคณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามวิธีการ ดังนี้

1. คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
3. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงานซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ดินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปีและควรพิจารณาควบคู่กันไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังของบริษัทฯ ต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการรวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนในการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบโครงสร้างธุรกิจโครงสร้างกรรมการอำนาจหน้าที่ของกรรมการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-01	วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 8
---	---	---	---	----------------------------	------------------

2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจแนวทางการดำเนินงานนโยบายการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ และการเยี่ยมชมโรงงานในกระบวนการผลิตและห้องทดลอง
3. จัดให้มีการพบปะ หรือกิจกรรมการทั้งคณะแลกเปลี่ยนแนวคิดและสอบถามข้อมูลเชิงลึกต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน

เลขานุการบริษัทและส่วนสนับสนุน

คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัทฯ
2. เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงหลักสูตรที่มีการรับรองและเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure effective CEO and People Management)

บริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารทุกระดับเข้าสูการเตรียมบุคลากร เพื่อจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


การสรรหากรรมการและผู้บริหารคนสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดแนวทางอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการคัดสรรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ การหาทดแทนหรือการเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้คุณให้โทษผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณากลับกรองความเหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและนำเสนอการแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ออกเสียงและไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนี้

รวมถึง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเป็นประจำทุกปีในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-01	วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 9
---	---	---	---	----------------------------	------------------

2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวังและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคตและเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรรควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับประกอบในการพิจารณาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

1. ได้พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส ค่าบริหารตามผลงาน และระยะยาว เช่น การเป็นผู้บริหารหน่วยธุรกิจและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระดับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการของบริษัทฯ
3. กำหนดนโยบายการประเมินผลการทำงานและได้สื่อสารให้เป็นที่รับทราบทั่วทั้งองค์กร
4. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีบทบาทและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คณะกรรมการให้การเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
6. คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร


โครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำความเข้าใจโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการและไม่มีการตกลงภายในกิจการครอบครัว ซึ่งจะมีผลต่ออำนาจในการควบคุมบริหารจัดการกิจการอย่างมีนัยสำคัญและในภายหน้า ถ้าหากมีการตกลงภายในกิจการครอบครัวคณะกรรมการบริษัทก็จะมีส่วนในการดูแลไม่ให้ข้อตกลงเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือความขัดแย้งในการเลือกผู้เหมาะสมในการสืบทอดตำแหน่งและกรรมการถือเป็นหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหากมีการทำข้อตกลงดังกล่าว

การติดตามและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีขนาดของพนักงาน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสมโดยการกำกับดูแลให้มี

1. ติดตามการบริหารของฝ่ายจัดการให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-01	วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 10
---	--	---	---	----------------------------	-------------------

- กำกับดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่น เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nature Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืน ดังนี้

- สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสะท้อนอยู่ในแผนการดำเนินงาน (Operational plan)
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain)
- กำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ รวมทั้งดูแลให้มีการนำมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาการดำเนินงานอย่างเหมาะสม


หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อนุมัติและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ
- กำกับดูแลและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ กรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-01	วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้า 11
--	--	---	---	----------------------------	-------------------

บริษัทฯ มีแนวทางเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
3. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีแผนงานในการแก้ไขปัญหาทางการเงินหรือแผนงานในการบริหารจัดการ ในกรณีบริษัทฯ ประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน
4. จัดให้มีหน่วยนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณชนในเวลาที่เหมาะสม ข้อมูลถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
5. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
6. ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
7. การรักษาความลับของข้อมูล การเก็บรักษาและทำลายเอกสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นข้อมูลเอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้มาติดต่อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์สัญญาหรือเจ้าของข้อมูลยินยอมเท่านั้น โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติ มาตรการในการป้องกันรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในประมวลจริยธรรมธุรกิจ การได้มา นำมาใช้ จัดเก็บ ข้อมูลอันเป็นความลับ อายุการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องตามระบบการควบคุมภายใน


หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholder)

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิ์และมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลให้การดำเนินการเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก่อนวันประชุมและวันประชุมมีความพร้อมในทุกมิติและดำเนินการประชุมด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

	<p>ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p>หมายเลขเอกสาร IA₁-ADB-01</p>	<p>วันที่บังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2567</p>	<p>ครั้งที่แก้ไข 01</p>	<p>หน้า 12</p>
---	--	--	--	-----------------------------	--------------------

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท