



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
ของ  
บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 9  
กุมภาพันธ์ 2567

## **นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลังทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนำข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จดทะเบียน (CGR) ปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเอาใจใส่ที่พึงมี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการบริหารงาน แต่ไม่ใช่การตัดสินใจใดๆ ให้เป็นการดำเนินการที่สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม และได้ดำเนินถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้ทราบ

### **หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ มีการกำหนดและบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ตามหลัก OECD Principle ประกอบด้วย (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มีการบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อปรับปรุง และพัฒนาไปสู่การยกระดับให้เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับสากล ดังนี้

## แนวทางการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ tron ทราบว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลาตลอดจนได้เข้าร่วมประชุมอภิการเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น

#### (1) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอย่างและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีเสียรภาพนโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงอยู่ในระดับประมาณ้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

#### (2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการ ออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง หากหุ้นของบริษัทฯ ถูกถือผ่าน CDP จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ตาม กฎหมายไทย CDP จะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ CDP ได้แต่งตั้งผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) เพื่อเก็บรักษาหุ้นที่ถือโดย CDP โดย Custodian ไทย จะเป็นผู้รับมอบฉันทะของ CDP เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ CDP จะมีคำสั่งให้ Custodian ไทยแยกออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งที่ CDP ได้รับมาจากนักลงทุนที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน CDP อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นผ่าน CDP ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายใต้ชื่อตนเอง ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องโอนหุ้นของตนออกจากระบบของ CDP และทำการจดทะเบียนการโอนหุ้น ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่โอนหุ้นออกจากระบบของ CDP จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะโอนหุ้นกลับเข้าไปฝากในระบบ CDP

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม ทั้งในการจัดประชุมในรูปแบบ physical หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยหากจัดแบบ physical บริษัทฯ จัดซ่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ประชุม

ในการนี้ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อ่านความสะดวกโดยจัดเตรียมหนังสือมอบ ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นผู้กำหนดแนวทางในการลงคะแนนของตนได้ และสามารถมอบอำนาจให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่บริษัทเสนอชื่อไว้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการมอบฉันทะ โดยได้จัดหนังสือมอบฉันทะทั้ง

3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตอบฉันทะตามความเหมาะสม  
ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาการแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะด้วย

(3) สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ  
ครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระบุวาระการประชุม เอกสารประกอบระบุวาระต่างๆ พร้อม  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ<sup>1</sup>  
ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแนบท้ายสถานที่ประชุม ซึ่งใน  
หนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการ  
เข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น<sup>2</sup>  
ยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
[www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ [www.sgx.com](http://www.sgx.com) (SGXNET) เป็นการล่วงหน้า อย่าง  
น้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้น<sup>3</sup>  
ทราบเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้  
มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP ในฐานะนายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ  
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณา  
รายละเอียดของแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม และ  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระเลือกตั้งกรรมการ  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยไว้ในรายงานการ  
ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม<sup>4</sup>  
และเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถาม  
ในที่ประชุม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามที่ผู้ถือหุ้น<sup>5</sup>  
นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถาม  
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย โดยบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็น  
คำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

(5) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวันเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมทั้ง  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่บันทึกที่มีสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบได้  
โดยได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้  
พิจารณาภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย

(1) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ([www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)) และ SGXNET เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด และสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะได้ และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจากนั้น มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มภาระการประชุมที่มีได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการขั้นตอนลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบคำถามรวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขออย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้เปิดเผยแพร่ต่อประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และหลังจากวันประชุมบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 share 1 vote และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมเพื่อแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดผลการลงคะแนนทั้งส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ของแต่ละวาระ โดยแยกแจงเป็นคะแนนและสัดส่วนร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจไว้ สำหรับวาระที่ไม่เห็นด้วย เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทำการลงคะแนนเพื่อเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนผ่านระบบได้ทีละวาระ โดยเมื่อการนำเสนอในแต่ละวาระสิ้นสุดลง จะมีการเปิดช่วงเวลาให้ลงคะแนนตามที่กำหนดและแจ้งไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นการประชุม

(3) บริษัทฯ ทำการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น ตลอดจนได้ทำการเผยแพร่รวมต่อประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)

(4) บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการประชาสัมพันธ์ และกำหนดให้บุคลากรทุกระดับมีสิทธิปฏิบัติต่ออย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการให้ความรู้ การจัดการอบรมจากทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น การเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ภายในองค์กร และส่ง E-mail ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือการส่งเอกสารให้รับทราบและลงนาม

(5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตราดังกล่าว ในระบบ Online โดยเลขานุการจะทราบ จากการรายงานผ่านระบบของ ก.ล.ต. ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อรับรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(6) บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งช่วงเวลาดังข้อด้วยหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 30 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(7) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครั้งแรกสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างดำรงตำแหน่ง ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีการมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(8) บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอยู่ และบริษั�始ม อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(9) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

(10) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายบุคคล สามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายบุคคลยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตาม E-Mail Address ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: auditcommittee@sritranggroup.com
- เลขานุการบริษัทฯ E-Mail Address: corporatesecretary@sritranggroup.com
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-Mail Address: ir@sritranggroup.com

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเดิบโตของบริษัทฯ มาจนถึงสถานะในปัจจุบัน เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอ บริษัทฯ รับรู้และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในเชิงได้แก่ บุคลากร พนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ผู้ร่วมค้า ห้างในชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัตถุดิบ จนถึงกลุ่มลูกค้าเมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป สถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุน ตลอดจนถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่มีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด และในท้ายที่สุด คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักตื่นที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กล่าวมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยได้กำหนดช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนพร้อมขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างจิตสำนึกดี และค่านิยมที่ถูกต้องในองค์กร

บริษัทฯ มีความตระหนักรถึงหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดนโยบายเรื่อง สิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้พนักงานทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบาย ข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักรถึงความสำคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และการกำหนดช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี และการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึ่งพอยู่สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

#### พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม จัดให้มีสภาพแวดล้อมกับการทำงานที่ดี ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และสร้างน้ำรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทำงานด้วยความความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรองพนักงาน ได้แก่ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดให้มีห้องสมุด ห้องกีฬาและสันทนาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีและสุขภาพดีที่ดี มีการจัดทำคู่มือพนักงานและทำการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในเกษียณอายุ และ/หรือ ออกจากงานเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง โดยให้สิทธิพนักงานประจำสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ตามความสมัครใจ โดยมีแผนให้สมาชิกได้เลือกตามความเหมาะสมของตัวสมาชิกเอง และสามารถปรับเปลี่ยนแผนเงินลงทุนได้ บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานสามารถเลือกนำส่งเงินสะสมขั้นต่ำร้อยละ 3 และสูงสุดได้ถึงร้อยละ 15 โดยไม่จำกัดอายุงาน และในส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ ตามช่วงอายุงานนั้น บริษัทฯ จะจ่ายสมทบในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือลาออกจากกองทุน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เป็นประจำทุกปี และได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็น วัฒนธรรมขององค์กรที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วน ได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจฯ พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

บริษัทมีการจูดแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใต้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใต้เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อชื่อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยได้เผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตาม กำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติให้แก่พนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

### คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อ มีการคัดเลือกคู่ค้า และซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และ ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงต่อคู่ค้าเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่จะส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณ และวิถีการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง เป็นโอกาสให้บริษัทฯ และคู่ค้าธุรกิจ มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน

### คู่แข่ง

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่ดีอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยจะไม่ กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความ เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงิน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดঁสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

### หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ

### สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักรและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้ ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินถึงทางเลือกใน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของประชาชนน้อย ที่สุด และให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างมี ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท “ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ต้องไม่ทำผิดกฎหมายและภาระเบี่ยงต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อสื่อสารการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเด็นที่สำคัญให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานและร้องเรียนโดยตรงกับกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ เพื่อทำการสอบสวนและรายงานต่อกomite คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามช่องทางที่กล่าวข้างต้น

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา โปร่งใส ในรูปแบบที่สมดุล และเข้าใจได้ง่าย ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกไตรมาส และช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและนำเชือกอีกด้วย โดยคงไว้ซึ่งประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่างๆ

(2) คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการมีหน้าที่รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(4) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท มีการทบทวนทุกปี และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

(5) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ชัดเจน รวมถึงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแสดงข้อมูลต้นปี สิ้นปี และรายการซื้อขายระหว่างปี

(6) บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

(7) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกสิ้นปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล

(8) คณะกรรมการมีการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมีการอนุมัติรายการระหว่างกัน ทุกไตรมาสผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(10) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา

(11) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยรายวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน

(12) คณะกรรมการมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา

(13) คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีบดูล งบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ พร้อมเสนอค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จะจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี หรือบริษัทสอบบัญชี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(14) คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(15) คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายเชิงวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานถึงปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ภาระการแข่งขัน ส่วนแบ่งทางการตลาด โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปันผล ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(16) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

(17) บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตอกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขอโทรศัพท์ 02-207-4500 โทรสาร 02-108-2244 หรือ E-mail Address: [ir@sritranggroup.com](mailto:ir@sritranggroup.com) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส และการพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (Local & International Roadshow/ Conference) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงที่ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตรง ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team, Zoom และ Webex เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีกิจกรรมและการประชุมให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) และการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นก្នុងเมืองเป้าหมายเพื่อให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่กำกับดูแลองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณสำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เข้มงวดกับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บดบังการ แต่ต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์ สุจริตต่องค์กร (Duty of Loyalty) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อช่วยส่งเสริมกลไกถ่วงดุลอำนาจ โดยกรรมการบริษัทฯ กำหนดที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลในระดับนโยบายให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ในขณะที่ฝ่ายจัดการกำหนดที่ปรึกษางานประจำในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยสุจริต โปร่งใสและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและการผู้จัดการใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการติดตามการผลดำเนินงานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายสำคัญ ความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการอย่างทันท่วงที และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงเหตุการณ์และรายการต่างๆ ที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ ได้โดยตรงอย่างเป็นอิสระตลอดเวลา

กรรมการอาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล และเมื่อมีความจำเป็นจะให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกมาให้คำแนะนำ โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

## (1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญ เนพาะด้านที่หลากหลาย อันสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ที่ประชุมคณะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งอสัตย์สุจริต ระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของ บมจ. ศรีตรัง กำหนดไว้ว่า ใน การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากการตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะทำเบี้ยนบริษัทันให้ไว้รีบันลากกันไว้ผู้ใด จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กรของบมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรเทาภัยภายใน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## คณะกรรมการบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บริษัทฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้ วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการนำไปปฏิบัติ
4. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นได้ทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้
6. อนุมัติการเข้าร่วมกิจกรรมเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น
7. อนุมัติก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

8. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการนี้ จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริษัทฯ ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
10. แต่งตั้งและถอนออกเลขานุการบริษัทฯ
11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำรายการที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย ต้องอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจซึ่งที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ได้ การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

#### เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ

#### เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้แน่ใจว่าพร้อมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและบูรณา拂์นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างการรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดภาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นภาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วถ้วน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณากำหนดภาระการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งด้วย

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และความชัดเจน ดังนี้

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ สำหรับการทำเนินธุรกิจปกติของ บมจ. ศรีตรัง ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
2. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ บมจ. ศรีตรัง เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
3. มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามติเล่นนโยบายของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
5. มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
6. มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือคณะกรรมการบริหาร
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าหากับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรัง ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในกรณีกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ อาทิเช่น ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในwarehouse กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านทางอีเมล และเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

## การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อบังคับการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) เพื่อบังคับกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรม ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประจำของบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการ ที่แสดงว่าตนเองหรือญาติ ที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ นโยบายเกี่ยวกับการบังคับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sritranggroup.com/th/cg/important-policies](http://www.sritranggroup.com/th/cg/important-policies))

## องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น มีกำหนดไว้ในข้อบังคับและคู่มือบริษัทฯฉบับนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท จะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคืนที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independence Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากัน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงตามสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากการตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะต้องเบี่ยงบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัทฯ การลาออกจากมีผลันบันแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโดยคำนึงถึงประเภทและขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ อันนำมาสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากในด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด กฎหมาย และอุตสาหกรรมย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บริษัทฯ (ข) บริษัทโอลดิ้งของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ("ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10") และ/หรือ (ง) พนักงาน ของ บริษัทฯ ที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรนุญชรรัม บุตรของคู่สมรส และบิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้าในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เคยให้ ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้าในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะดังห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรนุญชรรัม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และบิดา มารดา ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้น พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรนุญชรรัม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และบิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจากบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามทิศทาง หรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำหนดกับตลาดทุน

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สำเร็จการศึกษาทางด้านบัญชี และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทฯ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมและจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการของคณะกรรมการได้รับการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ การแต่งตั้งและถอนเลขานุการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

### (2) คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำหนดคุณสมบัติและการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรเทาภัยบาล และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน

## คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเข้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ทำลงเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาไม่ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีด้วยตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เนื่องจากเป็นบริษัทด้วยกัน
11. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินของ บริษัทฯ
  - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการตรวจสอบได้ฯ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำการผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำการผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือนำจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงิน ของบมจ. ศรีตรัง
8. สอนทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการสอนทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. สอนทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. สอนทานความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชี
11. สอนทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
12. สอนทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
14. ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการบริหาร

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

บมจ. ศรีตรัง ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ดังนี้

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรังกำหนด
2. มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
3. ให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบธงชัย มีอำนาจมอบอำนาจ ซึ่งในหนังสือมอบอำนาจของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจซึ่งสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวน่องกับกิจการงานต่างๆ ในนาม บมจ. ศรีตรัง ได้อย่างเป็นทางการ
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับ กฎหมายที่บังคับใช้อยู่
5. มีอำนาจการอนุมัติงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อ บมจ. ศรีตรัง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็น การอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่ กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

## คณะกรรมการสรรหา

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา**

1. สอยท่านและประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทำการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอยท่านและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยคำนึงถึงผลงานและการปฏิบัติงานของกรรมการทำหน้าที่
3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - ความเป็นอิสระทางความคิด
  - ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการทำหน้าที่อย่างไร
  - ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
  - การให้เวลา และความมุ่งมานะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

## คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน**

ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในออกและภายนอกในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. สอบถามให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
5. ติดตาม ประเมิน และ กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) ก่อนการนำเสนอต่อกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นอนุมัติ ทั้งนี้ รวมไปถึงการให้ความเห็นในแนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
7. ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ในการซื้อขายห้องลับ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อซื้อขายหรือให้ข้อมูลด้วยวิชา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เห็นสมควร ทั้งนี้ให้ถือว่าการได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูล ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือของพนักงานในทุกระดับกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการขอให้หน่วยงานกลุ่มบริษัท ดำเนินการหรือปฏิบัติอย่างใด อย่างหนึ่งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติม
10. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและดำเนินถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสม ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการด้านความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
11. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมสมกับกลยุทธ์และสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
12. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
13. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
14. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมการบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลในทางปฏิบัติ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมสมกับธุรกิจ
4. ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตระหนักรและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

6. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบรายงานตามความเหมาะสม

### คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดพิศทางนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Governance and economic) ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้
3. ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตอบสนอง และติดตามผล
5. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานความก้าวหน้าต่อกองคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ตามที่เห็นสมควร

### (3) ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทน และนำเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

#### ● นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายปีแก่ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการไม่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และมีค่าเบี้ยประชุมตามการเข้าประชุมจริง โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเปิดเผยผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทและพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ อัตราเงินเพื้อ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

Sri Trang International ตกลงเข้าทำสัญญาจ้างงานกับกรรมการแต่ละคนของบริษัทฯ ได้แก่ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และ นายลี พอล สุเมธ ซึ่งสัญญาจ้างงานดังกล่าวไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

- เงินเดือน และโบนัสซึ่งจะคิดตามโครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme) (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่างนี้)
- ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นหรือได้จ่ายไปในช่วงระยะเวลาการจ้างงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

#### โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชีของ Sri Trang International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชี หากคณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International พิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเกิน (Surplus) ภายหลังจากหัก (ก) ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ Sri Trang International หรือจำนวนเงินอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International จะเห็นควร (ข) ร้อยละ 5 ของกำไรสะสมในต้นปีบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ขาดทุนสะสมในต้นปีบัญชีที่เกี่ยวข้องจากกำไรของ Sri Trang International หลังจากหักภาษีแล้ว (ตามที่กำหนดในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว) ร้อยละ 20 ของส่วนเกิน (Surplus) ดังกล่าวจะถูกจ่ายภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) (“ค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive)”)

#### (4) การพัฒนาการและผู้บริหาร

ในกรณีมีกรรมการท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่หรือที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินเทคโนโลยีกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถอันจะช่วยส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท คู่มือการบริษัทฯ แบบรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ

#### แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning)

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือผู้นำในตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรจะมีผู้สืบทอดตำแหน่ง อันจะสามารถรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคล และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กับองค์กร บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

## แผนการสืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ ผู้จัดการกลุ่มงานขึ้นไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้จัดการกลุ่มงานขึ้นไป เป็นกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก และเป็นการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในระดับบริหาร และเพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลัก (Critical Jobs) หรือตำแหน่งงาน เป้าหมาย (Key Positions) ที่สำคัญขององค์กรในอนาคต โดยบริษัทจะทำการคัดเลือกจาก

- 1) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance)
- 2) การประเมินศักยภาพ (Potential) โดยพิจารณาจากศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)  
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (Core Value)

ผู้ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะถือเป็นพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Talent) และจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก โดยบริษัทฯ จะมีการทบทวนรายชื่อผู้สืบทอดเป็นประจำทุก 2 ปี และหากไม่สามารถหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้จากภายใน บริษัทฯ จึงจะทำการสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายนอก

### **การพัฒนาการรับผู้บริหาร และเข้าสู่การบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

### **(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำผลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกปีอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ได้ทราบและใช้ในปรับปรุงและการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

### **(6) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณลักษณะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ โดยพิจารณาควบคู่กับตารางความรู้ ความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการสรรหาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่นำเสนอเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติตามกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบันทึกฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่าง อื่นใด เพื่อร่วมรวมนำเสนอต่�建กรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน

(7) นโยบายการกำกับดูแลบริษัทอย่างและบริษัทร่วม

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทอย่างและบริษัทร่วม รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทอย่างและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของ บริษัทอย่างและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทอย่างและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้สมมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอย่าง และบริษัทร่วมดังกล่าว