



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ของ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 11
กุมภาพันธ์ 2569

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการในระยะยาว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นโยบายดังกล่าวเอื้อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อแนะนำจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับคณะกรรมการและปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ข้อบังคับ มติจากคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ ผ่านระบบ Intranet ภายในองค์กร (STA Family) และบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง โดยภายในองค์กรจัดให้มีการฝึกอบรม ผ่านระบบการเรียนรู้ของบริษัทเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ตั้งแต่การปฐมนิเทศ พร้อมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการอบรมเป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำที่ดี และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ้างอิงหลัก OECD Principle ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวดสำคัญ ได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การดำเนินงานตามหลักการข้างต้นมุ่งเน้นให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนการสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน โดยมีการทบทวนแนวทางดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาสู่การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

แนวทางการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการธำรงไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ด้วยการดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันต่อเวลา รวมถึงเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเต็มที่ อาทิ

- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทรวม รวมถึงการวางแผนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทฯ ถูกถือผ่าน CDP (The Central Depositing (Pte) Limited) จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายไทย โดย CDP ได้แต่งตั้งผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งของ CDP ที่ได้รับจากนักลงทุน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่าน CDP ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเอง จำเป็นต้องโอนหุ้นออกจากระบบ CDP และจดทะเบียนโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยระหว่างนี้จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะนำหุ้นกลับเข้าสู่ระบบ CDP

บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันทุกรายเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ ว่าด้วยการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนประชุม รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเปิดโอกาสส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้ในแบบฟอร์มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุม โดยใช้สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า และการนับคะแนนเสียง เพื่อประมวลผลการลงคะแนนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น เกี่ยวกับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุม โดยมีการแจ้งวิธีปฏิบัติและการติดต่อไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ รวมถึงสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอรายชื่อไว้ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามรูปแบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กฎหมายกำหนดบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม พร้อมมีการอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่สำหรับการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail บริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนล่วงหน้า โดยในหนังสือเชิญประชุมจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนได้ ตลอดจนแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (ถ้ามี) ในกรณีจัดการเป็นการประชุมแบบ Physical

ในหนังสือเชิญประชุมจะระบุเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sritranggroup.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (www.sgx.com) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน

บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาก่อนเข้าร่วมประชุม อาจเป็นในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบ QR Code

การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระเลือกตั้งกรรมการ และจัดให้มีสักขีพยานที่เป็นบุคคลอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานการประชุม

ในการนี้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นที่เข้าสู่ระบบหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว จะยังสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติได้

- สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมตามระเบียบวาระและเรื่องที่น่าสนใจ โดยประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการซักถาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกัน ผู้สอบบัญชีภายนอกและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ก็เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

- ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันเดียวกันที่มีการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบันทึกสาระสำคัญและรายละเอียดต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจน โดยรายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกกลุ่มผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิและการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และในการเข้าร่วมประชุมหรือใช้สิทธิออกเสียงต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

- 1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sritranggroup.com) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียด อีกทั้งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้โดยสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเตรียมข้อมูลและวางแผนเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดนโยบายไม่เพิ่มเติมวาระการประชุมที่มีได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่เหตุนั้นควร

ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม โดยจะให้คำตอบและข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการ

หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และภายใน 14 วันนับจากวันประชุม บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส

- 2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกระเบียบวาระการประชุม ในกรณีการประชุมแบบ Physical โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวภายในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมและแจ้งมติออกเสียงต่อที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ทั้งส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละระเบียบวาระโดยแสดงทั้งจำนวนคะแนนและสัดส่วนร้อยละ รวมถึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงนามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง กรณีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม สำหรับการออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในแต่ละวาระ จะมีการเปิดช่วงเวลาให้ลงคะแนนตามที่กำหนดและแจ้งไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นของการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมความพร้อมและใช้สิทธิได้อย่างสะดวกและโปร่งใสตลอดกระบวนการ
- 3) เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข่าวมติการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันเสร็จสิ้นการประชุม รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sritranggroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและทั่วถึง
- 4) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเข้มงวด โดยมีการประชาสัมพันธ์และกำหนดให้บุคลากรในทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการให้ความรู้และการอบรมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Intranet ภายในองค์กร และการส่งอีเมลถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนการแจกจ่ายเอกสารเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารลงนามรับทราบเป็นประจำทุกปี
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการผ่านระบบ Online ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผ่านระบบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส
- 6) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประกาศงบการเงิน 30 วัน และหลังจากการประกาศอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด

- 7) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในครั้งแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างดำรงตำแหน่ง อีกทั้ง ให้จัดทำและรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลรักษารายงานดังกล่าว และหากพบการมีส่วนได้เสียจะต้องรายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 8) บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรวมอย่างโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 9) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 10) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการติดต่อขอรับข้อมูลโดยตรงจากกรรมการอิสระในประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การดำเนินงานของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขานุการบริษัทและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่าน E-Mail Address ดังต่อไปนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@sriranggroup.com
 - เลขานุการบริษัท : corporatesecretary@sriranggroup.com
 - หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@sriranggroup.com

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร บริษัทย่อย ผู้ร่วมค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมถึงนำ นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) มาใช้ โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแส ขั้นตอนดำเนินการที่โปร่งใส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งสามารถเข้าถึงรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่เหมาะสมแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก และวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากล อาทิ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ที่ว่าด้วยหลักการคุ้มครองสิทธิ (Protect) การเคารพสิทธิ (Respect) และการเยียวยา (Remedy) เมื่อเกิดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children Rights and Business Principles: CRBP) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) โดยได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อการฟิสิกส์มนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ตามหลักการและแนวปฏิบัติสากล (รายละเอียดนโยบายฉบับเต็มเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท: www.sritranggroup.com)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเผยแพร่ทั้งภายในองค์กรและบนเว็บไซต์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมการเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ และจัดทำช่องทางติดต่อที่ชัดเจน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ด้วยความโปร่งใส มีระบบการบัญชีและการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลงานและความสำเร็จขององค์กร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง และส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานคอยกำกับดูแลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง

บริษัทจัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องกีฬาและสันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตใจ นอกจากนี้ยังได้มีประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบการทำงาน ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายใน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานประจำ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสมัครเข้าร่วมตามความสมัครใจ พร้อมกำหนดอัตราการสะสมเงินตามช่วงอายุงาน เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมและหลักประกันทางการเงินที่เหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล และมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ พนักงานสามารถเลือกนำส่งเงินสะสมขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 3 และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยไม่มีข้อจำกัดด้านอายุงาน สำหรับเงินสมทบที่บริษัทฯ จ่ายเพิ่มเติมนั้น จะกำหนดอัตราแตกต่างกันไปตามช่วงอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือลาออกจากกองทุน ยกเว้นกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชย

ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการทบทวนและสื่อสารต่อบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดความสุจริตเป็นหลัก

ในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน ได้จัดให้มีช่องทางติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร พร้อมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำโดยสุจริต

บริษัทฯ กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อกลุ่มลูกค้าโดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อ มีการคัดเลือกคู่ค้า และซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงต่อคู่ค้าเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่จะส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณและวิถีการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นโอกาสให้บริษัทฯ และคู่ค้าธุรกิจ มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน

คู่แข่ง

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความ เป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการ ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน กระทำการใดๆ ที่อาจทำให้เกิด ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ดำเนินความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทุกรายบนพื้นฐานของ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด และบริหารจัดการหนี้สินด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษา ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากเจ้าหนี้

หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกด้านอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ ตลอดจนประกาศและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- **การเคารพสิ่งแวดล้อม** – ดำเนินการผลิตและการดำเนินธุรกิจโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- **การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ** – ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- **คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชุมชน** – ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรอบพื้นที่ดำเนินงาน
- **การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม** – สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินงานโดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด อีกทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเที่ยงธรรมและเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการรายงานหรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงกับเลขานุการบริษัทและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ข้างต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.sritrangugroup.com) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา โปร่งใส ในรูปแบบที่สมดุล และเข้าใจได้ง่าย ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกไตรมาส และช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยคงไว้ซึ่งประโยชน์ในทางการค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้รับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่าง ๆ
- 2) คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) คณะกรรมการมีหน้าที่รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 4) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท มีการทบทวนทุกปี และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
- 5) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ชัดเจน รวมถึงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแสดงข้อมูลต้นปี สิ้นปี และรายการซื้อขายระหว่างปี
- 6) บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
- 7) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกสิ้นปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล
- 8) คณะกรรมการมีการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมีการอนุมัติรายการระหว่างกันทุกไตรมาสผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 9) คณะกรรมการจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 10) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา
- 11) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน
- 12) คณะกรรมการมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
- 13) คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ พร้อมเสนอค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จะจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี หรือบริษัทสอบบัญชี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 14) คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 15) คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายเชิงวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานถึงปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ภาวะการแข่งขัน ส่วนแบ่งทางการตลาด โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปันผล ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- 16) บริษัท จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัท ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืน การพบปะนักวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน
- 17) บริษัท เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-4500 ต่อ 1404 หรือ E-mail Address: ir@sriranggroup.com หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.sriranggroup.com

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส และการพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local & International Roadshow/Conference) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงที่ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตรง ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team, Zoom และWebex เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีกิจกรรมและการประชุมให้ข้อมูลแก่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) และการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ นักวิเคราะห์และนักลงทุนทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่กำกับดูแลองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการจะดำเนินการครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) โดยมุ่งรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาบทวนค่าตอบแทนของกรรมการในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างกลไกการถ่วงดุลอำนาจภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานประจำในแต่ละด้านให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยความสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้ง

เพื่อรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางแนวทางในการกำหนดจำนวน บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการไว้สูงสุดไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทุ่มเทเวลา ศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใน บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถปฏิบัติตาม ภาระหน้าที่ได้อย่างรอบคอบ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยบริษัทฯ ได้ ดำเนินการจัดทำตารางการประชุมกำหนดวัน เวลา การประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทุกท่านทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อความสะดวกในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกรรมการทุกท่าน โดยการประชุมโดยเฉลี่ยทุก 45 วัน และอาจมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามผล การดำเนินงาน ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายหลัก ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าและความยั่งยืนของกิจการ

บริษัทฯ มีการแจ้งกำหนดการประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้แก่ กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในแต่ละครั้งของการประชุมจะมีการกำหนดวาระประชุมอย่างชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้คณะกรรมการ สามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและ อภิปรายในวาระต่างๆ ได้อย่างเปิดเผยอย่างเสรี นอกจากนี้ อาจมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในวาระที่ เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการได้พิจารณา

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาทุกครั้งก่อน ประชุม โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการร้องขออย่างรวดเร็ว และมีการรายงานเหตุการณ์หรือ รายการสำคัญที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง กรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการ บริษัทฯ ได้โดยตรงอย่างอิสระตลอดเวลา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะหรือรายบุคคล และในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้ โดยเลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส และความมีคุณธรรม ให้มีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังคงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดจรรยาบรรณและจริยธรรมในด้านต่างๆ ได้แก่

- จรรยาบรรณและจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- จรรยาบรรณและจริยธรรมด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า
- จรรยาบรรณและจริยธรรมด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า/คู่แข่งทางการค้า
- จรรยาบรรณและจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- จรรยาบรรณและจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sritrangugroup.com/th/cg/principles-ethics)

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้กำหนดให้มีนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันพร้อมแนวปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แล้วเช่นกัน

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบต่อความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบคอบ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งได้อย่างลงตัวเป็นสามส่วน ให้ผู้ที่ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสามมากที่สุด สำหรับปีแรกและปีที่สองนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะออกจากตำแหน่ง ส่วนในปีถัดไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและคงไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

สำหรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยแต่ละคณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่เฉพาะในการกำกับดูแล ส่งเสริมประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทในทุกมิติอย่างรอบด้าน

คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการนำไปปฏิบัติ
4. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น
7. อนุมัติก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
10. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

12. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำรายการที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย ต้องอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่ต้องดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

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

เรื่องที่ต้องดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างการรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหรือร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งด้วย

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และความชัดเจน ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของ 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 ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

5. มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
6. มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือคณะกรรมการบริหาร
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็น ครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะไม่มี อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการหรือการทำรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีลักษณะความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดที่จะเข้าทำกับบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามที่ระบุไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักว่า การ ตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดต้องมุ่งเน้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการกระทำหรือ การตัดสินใจใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวอย่างชัดเจน และต้องงดเว้นจากการมี ส่วนร่วมในการพิจารณา การตัดสินใจ หรือการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กรรมการมี ส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือเข้าร่วมการประชุมในวาระนั้น เพื่อป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำ ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางอีเมลและระบบ Intranet ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และการปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าการ ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างแท้จริง

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท บริษัทได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของบริษัท (Conflicts of Interest) อันอาจนำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการดำเนินกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประจำของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่า ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้อง อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sritrangupt.com/th/cg/important-policies)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น มีกำหนดไว้ในข้อบังคับและคู่มือบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independence Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงตามสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยพิจารณาถึงประเภทและขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เพื่อให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจที่รอบคอบและสมเหตุสมผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด กฎหมาย และอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บริษัทฯ (ข) บริษัทโฮลดิ้งของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ("ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10") และ/หรือ (ง) พนักงานของ บริษัทฯ ที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และบิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เคยให้/ ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และบิดา มารดา ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และบิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจากบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมามาจนกระทั่งปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินการองค์การตามทิศทาง หรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่เป็นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเลขานุการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รวมถึงหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ (Compliance) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ ตลอดจนเข้าร่วมและจัดทำบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการประชุมและการตัดสินใจของคณะกรรมการดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท โดยการแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัทนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการชด้อย

เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยจำนวน 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละคณะกรรมการชด้อยพิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละด้านอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการชด้อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินของ บริษัทฯ
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำความผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงิน ของบมจ. ศรีตรัง ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตหรือความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้งหรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบพิเศษด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบมจ. ศรีตรัง
8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. สอบทานความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชี
11. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างรอบคอบและเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในการพิจารณาแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงการทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบควบคุมการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยเฉพาะทางที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในทุกรูปแบบ
12. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

14. ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บมจ. ศรีตรัง ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ดังนี้

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรังกำหนด
2. มีอำนาจแต่งตั้ง คณะบริหารงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
3. ให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัทฯ มีอำนาจมอบอำนาจ ชั่วคราวในหนังสือมอบอำนาจของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆ ในนาม บมจ. ศรีตรัง ได้อย่างเป็นทางการ
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับ กฎหมายที่บังคับใช้อยู่
5. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อ บมจ. ศรีตรัง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สอบทานและประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทำการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยคำนึงถึงผลงานและการปฏิบัติงานของกรรมการท่านนั้น
3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระทางความคิด
- ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
- ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
- การใช้เวลา และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

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 โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุดูวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
5. ติดตาม ประเมิน และ กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นอนุมัติ ทั้งนี้ รวมไปถึงการให้ความเห็นในแนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
7. ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ในการชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เห็นสมควร ทั้งนี้ให้ถือว่าการได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูล ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือของพนักงานในทุกระดับกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการขอให้หน่วยงานกลุ่มบริษัท ดำเนินการหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามที่ได้ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติม
10. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสม ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
11. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
12. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
13. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
14. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลในทางปฏิบัติ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
4. ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
6. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบรายงานตามความเหมาะสม

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Governance and economic) ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้
3. ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตอบสนอง และติดตามผล
5. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน ตามที่เห็นสมควร
8. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและ/หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และจัดการความเสี่ยงในด้านสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ตลอดจนพิจารณากำหนดแนวทางและกลยุทธ์ดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(3) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการคณะกรรมการคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

● นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดเป็นคำตอบแทนรายปีแก่ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการไม่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และมีค่าเบี้ยประชุมตามการเข้าประชุมจริง โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คำตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพของกรรมการที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเปิดเผยผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

- **นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร**

กรรมการผู้จัดการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทและพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

Sri Trang International ตกลงเข้าทำสัญญาจ้างงานกับกรรมการแต่ละคนของบริษัทฯ ได้แก่ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และ นายลี พอล สุขเมธ ซึ่งสัญญาจ้างงานดังกล่าวไม่มีการกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุขเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุขเมธ 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) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยมีแนวทางดังนี้

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

ในกรณีที่กรรมการใหม่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยครอบคลุมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบียน หนังสือรับรองบริษัท สถานะทางการเงิน โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างครบถ้วน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การส่งเสริมการอบรมและสัมมนา

บริษัทฯ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการกำกับดูแลกิจการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และองค์กรชั้นนำอื่นๆ เพื่อให้กรรมการได้รับความรู้ ทักษะ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและกำกับดูแลบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม

- การประเมินผลและพัฒนาต่อเนื่อง

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning)

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือผู้นำในตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรจะมีผู้สืบทอดตำแหน่ง อันจะสามารถรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคล และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้กับองค์กร บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

แผนการสืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ ผู้จัดการกลุ่มงานขึ้นไป

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

- 1) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance)
- 2) การประเมินศักยภาพ (Potential) โดยพิจารณาจากศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Competency) ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value)

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

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยดำเนินการประเมินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการประเมินโดยคณะกรรมการร่วม (Peer Assessment) เพื่อให้การประเมินมีความรอบด้าน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการประเมินประกอบด้วยการกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงประเด็นด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการประชุม การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผลการประเมินจะถูกรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาและอบรมกรรมการ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการประเมิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

(6) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนโยบายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาควบคู่กับตารางความรู้และทักษะ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะมีความสามารถในการกำกับดูแลและสนับสนุนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการสรรหาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประเด็นต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ซึ่งครอบคลุมด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนกรรมการเพศหญิงไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเสริมสร้างมุมมองที่หลากหลายในการกำกับดูแลกิจการ

เมื่อได้รายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในจริยธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

(7) นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทแม่ ตลอดจนสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การแต่งตั้งกรรมการหรือตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การกำหนดกรอบอำนาจในการตัดสินใจ การกำกับดูแลธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และอยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการที่บริษัทแม่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารงานตามหลักจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโดยรวม