

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

มีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตัวแทนกระจายสินค้า หน่วยงานรัฐ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ประกาศใช้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ควบคู่กับหลักจริยธรรมแก้วแก่น้อย (TKN Code of Conduct) ด้วยความมุ่งมั่นให้ บริษัท มีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ตอบสนองความมุ่งหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอบเขต

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่อสารกับ บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ แนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเปิดเผยและสื่อสารนโยบาย การกำกับดูแลกิจการให้เป็นสาธารณะ โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ใช้แนวคิด 4 ประการเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้:

1. **จรรยาบรรณ (Ethics):** ดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม
2. **ความรับผิดชอบต่อ (Responsibility):** มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) และชี้แจงได้อย่างโปร่งใส (Transparency) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
3. **ความเสมอภาค (Equitable Treatment):** ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. **การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation):** มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าองค์กรควบคู่กับการ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในระยะยาวขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน 2560 (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies 2017) ตาม แนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้ ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติสำคัญจำนวน 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

- หลักปฏิบัติที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 1.1	คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2	ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective) 2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business) 3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship) 4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
หลักปฏิบัติ 1.3	คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 1.4	คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1	คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
หลักปฏิบัติ 2.2	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ ประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน - แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

บริษัท จะดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน อีกทั้งคณะกรรมการจะกำหนดรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ โดยมุ่งเน้นการเป็นทีมงานที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า เพื่อแสดงศักยภาพของสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท ซึ่งช่วยในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัท
2. ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
 - สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน
 - มีการนำเอาความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก โดยให้มีความสมดุลกัน
 - มีการประเมินความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
 - ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่คณะกรรมการบริษัทจะนำมาพิจารณา เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ขององค์กร เช่น กิจการตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร (Mission) กิจการต้องการตอบสนองลูกค้าหลักกลุ่มใด กิจการจะสามารถทำกำไร หรือแข่งขัน ด้วยการสร้างคุณค่าให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด (Value Proposition) กิจการจะสามารถดำรงอยู่ในระยะยาว (Sustainable) ภายใต้อุปสรรคทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างไร และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ หลักการที่ซื่อสัตย์ยึดมั่นในความดี (Integrity), ทีมงานที่ทุ่มเทด้วยใจ (Passion), กระบวนการที่ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย (Goal Oriented), การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเพื่อลูกค้า (Customer Centric) และการตอบแทนสังคมสู่ความยั่งยืน (Caring)
5. คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ การตัดสินใจใด ๆ จะนำเอาวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรเป็นตัวตั้ง โดยมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้องสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์สำหรับระยะ

ปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

7. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
 - ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
 - ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น
 - ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทั้งกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล
8. ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยจะกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้จะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)
10. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานสู่การปฏิบัติให้ทั่วทั้งองค์กร
11. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแล จัดทำ Action plan ระบุผู้รับผิดชอบ งบประมาณตามแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประจำปี ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตามแผน และติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนเป็นประจำตามที่ผู้บริหารกำหนด รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1	คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพากร่องการสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
-----------------	--

หลักปฏิบัติ 3.2	คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
หลักปฏิบัติ 3.3	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.4	ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพ่องค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
หลักปฏิบัติ 3.5	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
หลักปฏิบัติ 3.6	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมไปถึงการสื่อสารกับบริษัทย่อย และ กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
หลักปฏิบัติ 3.7	คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
หลักปฏิบัติ 3.8	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
หลักปฏิบัติ 3.9	คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และ มีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1	คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
หลักปฏิบัติ 4.2	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 4.3	คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4	คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 5.1	คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 5.2	คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
หลักปฏิบัติ 5.3	คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 5.4	คณะกรรมการควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ - แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติกับทุกคน ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น โดยแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ที่จะไม่ให้การสนับสนุน หรือทำธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยจัดให้มีสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ รวมทั้งมีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

2. สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมถือเป็นส่วนสำคัญในการดำรงอยู่ของมนุษย์ และเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรวมของโลก จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการ และออกแบบกระบวนการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะมีการดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการคำนึงถึงผลกระทบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนในองค์กร

3. การส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค

บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบการบริโภคที่ปลอดภัยและมีความสุขแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเริ่มตั้งแต่การจัดการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ กล่าวคือ บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ การดูแลเอาใจใส่

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีแนวคิดการส่งมอบความสุขในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

4. การต่อต้านคอร์รัปชัน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ และสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งดำรงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

5. ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณีในแต่ท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม

6. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะปฏิบัติโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กระทบต่อการตัดสินใจต่าง ๆ

7. การดำเนินการด้านการเมือง

บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนด้านการเงิน หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นใด ๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ เคารพสิทธิทางการเมืองของพนักงานทุกคน โดยเป็นสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ พนักงานทุกคนต้องไม่นำชื่อขององค์กร ไปเกี่ยวข้องกับการเมือง

8. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ เคารพสิทธิและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ลูกค้า และพนักงาน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น สถานะ ประวัติการทำธุรกรรม ข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จะได้รับการคุ้มครองไม่ถูกนำไปใช้เปิดเผย หรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่น อันเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ประกาศให้ชนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย

9. การใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานทุกคนทุกระดับชั้น จะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ เพื่อการสร้างประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ตนเองรับผิดชอบให้แก่บุคคลอื่นเพื่อสร้างประโยชน์อันมิชอบ

10. การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ต้องเคารพ และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้จากบุคคลอื่น

11. การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านหน่วยงานของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต โดยยึดหลักความถูกต้อง เท่าเทียม และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

12. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทฯ จะยึดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และวัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปทำธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัทฯ

13. การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม โดยมีกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

14. การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย - แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน โดยสามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแลป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ
2. **พนักงาน** บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม และถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน มีการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - **ด้านผลตอบแทน** บริษัทฯ มีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจากความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และแผนงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนประจำปี โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส โดยมีการกำหนดโครงสร้างของค่าจ้างอย่างเหมาะสม

- ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสังคม ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิตและสุขภาพ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
 - การดูแลพนักงานระยะยาว บริษัทฯ ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะมีการจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างพนักงานและบริษัทฯ ได้มีการจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน
3. **ลูกค้า บริษัทฯ** มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในการบริโภค และคุณภาพของสินค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในสินค้าของบริษัทที่มีคุณภาพและเป็นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
4. **คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ** ยึดถือความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลักจรรยาบรรณที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย รวมถึงทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรมและไม่เอาเปรียบคู่สัญญา อีกทั้งมีการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด และสนับสนุนคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตโดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจนและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ
5. **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ** ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการพัฒนารัฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากยอดขายและผลตอบแทนทางธุรกิจ เนื่องจากการเติบโตขององค์กรต้องได้รับการเกื้อกูลอย่างสมดุล ระหว่างผลการดำเนินงานของกิจการ การส่งมอบคุณค่าของธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากขาดสมดุลไปอย่างใดอย่างหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแนวทางในการดำเนินงานจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งจะนำบริษัทฯ ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของพนักงานทุกระดับ ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณค่าของกิจการ
- การทำกิจกรรมของกิจการ จะมีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการ
- จัดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างมาตรฐานของบริษัท ด้วยการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคามยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ที่จะไม่ให้เกิดการสนับสนุนหรือทำธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และส่งเสริมความเสมอภาค โดยจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ

6. สื่อมวลชน บริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลแก่สื่อมวลชนด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้ รวมทั้งมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิด และการสื่อสารต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการ เพื่อความร่วมมือในการเติบโตไปพร้อมกันกับผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6.2	คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
หลักปฏิบัติ 6.3	คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร
หลักปฏิบัติ 6.4	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
หลักปฏิบัติ 6.5	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัท จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดย

บุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ใช้โอกาสในฐานะที่ตนกระทำหน้าที่เป็นบุคลากรของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การทำธุรกิจใด ๆ ทั้งในนามส่วนตัว หรือในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด โดยกำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยจำกัดขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้น้อยที่สุด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้ เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในกรณีนี้ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายงานให้เลขาธิการบริษัททราบทันที
2. กรรมการและผู้บริหาร ควรจะเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้ เช่น การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัท โดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนั้น ๆ ไม่ว่าโดยสายเลือดหรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะและใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาในการอนุมัติ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้น ๆ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ให้หรือใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทำให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยเคร่งครัด

8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการที่บั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือของผู้อื่น
9. กรรมการและผู้บริหารต้องออกเสียงลงคะแนน หรือต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรม หรือรายการนั้น ๆ หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวด้วย

แนวการปฏิบัติเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน - แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างด้วย และเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว ต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามและแม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ หรือคู่ค้าของบริษัทฯ ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ / ผู้บริหาร / พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำคัญ เช่น งบการเงินรายได้ไตรมาส งบการเงินประจำปี หรือข้อมูลสำคัญอื่นใด และอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้

ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะมีการแจ้งเตือนการรักษาความลับให้ผู้เกี่ยวข้องห้ามทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในกรณีที่มีการทำรายการที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

5. กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ยู้งินด้วยกันฉันสามีภริยา / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยู้งินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใต้นิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ (แจ้งต่อเลขาธิการบริษัท) ทุกครั้งและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้จัดทำและรายงานภายใน 3 วันทำการนับจากวันทำรายการ หรือรายงานตามเงื่อนไขภายใน 3 วันทำการเมื่อ (ก.) มูลค่ารวมของรายการเกิน 3 ล้านบาท หรือ (ข.) ครอบรอบระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันทำรายการครั้งแรก
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ หรืออดีตรกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีข้อยกเว้น พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาจากโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน รวมถึงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส - แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านทางช่องทางพิเศษและกำหนดกลไกสำหรับคุ้มครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยบริษัทฯ จะยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการ

ปฏิบัติของพนักงานบริษัทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
- แจ้งผ่านทาง E-mail address ของผู้รับข้อร้องเรียน (E-mail: whistleblower@taokaenoi.co.th)
- ทำเป็นจดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน
- แจ้งผ่าน website: www.taokaenoi.co.th

อนึ่ง ช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าว เป็นช่องทางที่ปลอดภัย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสมสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทำความผิดหรือการทุจริต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมั่นใจ อีกทั้ง การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหรืออาจเลือกเปิดเผยตัวตนเพื่อให้สามารถติดตามดำเนินการหรือให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปี โดยมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนดังต่อไปนี้

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส โดยจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสดด้วยเจตนาสุจริต รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดดังกล่าว ในกรณีที่พบว่ามีผิดจริง จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1	คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 7.2	คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3	ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักปฏิบัติ 7.4	คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7.5	คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
หลักปฏิบัติ 7.6	คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส - แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาเหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารงาน และตัดสินใจดำเนินการใด ๆ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมด้วยข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น

1. การจัดทำรายงานข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ซึ่งมีสาระสำคัญที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลาผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนทำการจัดส่งเอกสารประชุมให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และรายงานการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างปีของตนเองและคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไว้ในรายงานประจำปี
4. กำหนดให้กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ต้องงดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
5. กำหนดให้มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการเป็นรายบุคคล
6. กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งรูปแบบเงินเดือนและคำตอบแทนอื่น
7. กำหนดให้มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ / เป้าหมายระยะยาวของของ (Corporate Objective / Long Term Goal) ไว้ในรายงานประจำปี
8. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการรายบุคคลในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปีที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1	คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 8.2	คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
หลักปฏิบัติ 8.3	คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

สิทธิของผู้ถือหุ้น - แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้รับสิทธิ และการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ในฐานะนักลงทุน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลในการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิตัดสินใจเรื่องสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียม โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.taokaenoi.co.th/ir) อย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.taokaenoi.co.th/ir)
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.taokaenoi.co.th/ir)
3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น และแนบหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเสนอรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำส่งเอกสารดังกล่าว

ข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่บริษัทฯ ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
5. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยการเลือก รูปแบบ หรือ สถานที่จัดประชุมที่เป็นที่ยอมรับและการคมนาคมสะดวก พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
6. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าและได้จัดให้มีการชี้แจงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบหรือสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีอิสระ และตัวแทนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
7. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลการลงมติ จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
8. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมถึงมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์
9. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
10. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง สำหรับการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ หากบางวาระใช้เวลาการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
11. บริษัทฯ จะเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบ SET Link เพื่อเผยแพร่ต่อ

ผู้ลงทุน และเผยแพร่บันทึกการรายงานการประชุมซึ่งบันทึกอย่างครบถ้วน รวมถึงคำถาม คำชี้แจง และความ
คิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) โดยนำส่งผ่านระบบ SET Link เพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.taokaenoi.co.th/ir)

12. บริษัทฯ จะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ก. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการ
ประชุม รวมทั้งรายชื่อผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
- ข. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)
ของแต่ละวาระ
- ค. ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ – นามสกุลของผู้ถาม และผู้ตอบ

บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติ 8 ประการข้างต้น มาใช้เป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
กำหนดนโยบาย ได้แก่ นโยบาย จรรยาบรรณเจ้าพนักงาน (TKN Code of Conduct) แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจเจ้าพนักงานอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ให้ยกเลิกนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2563 โดยให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

-ลงชื่อ-

(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานกรรมการ