Maybank Securities (Thailand) PLC.

MST's Governance Code

Version 1.0.0: Approved date 31 January 2018

Maybank Securities

คำนำ

การกำกับดูแลกิจการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตราการที่ใช้กำกับการตัดสินใจของบุคลากรในองค์กรให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objectives) (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ และ (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

"Corporate Governance" involves relationship and other arrangements to ensure that intended outcomes of the company are defined and achieved. For corporate governance purposes, the board's roles and responsibilities include (1) defining objectives, (2) determining means to attain the objectives, and (3) monitoring, evaluating, and reporting on performance.

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพร้อมปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ

The Board realizes the good corporate governance for ensuring business integrity and creating long-term business value. The company can do competitiveness and performance with long-term perspective, ethical and responsible business, good corporate citizenship, and corporate resilience, the board should strive for the following governance outcomes.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัท

CG Committee and Board of Director

31 January 2018

Maybank Securities

สารบัญ

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish clear leadership role and responsibilities of the board)
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define objectives that promote sustainable value creation)
3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen board effectiveness)
4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure effective CEO and people management)
5. การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and responsible business)
6. การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen effective risk management and internal control)
7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure disclosure and financial integrity)
8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure engagement and communication with shareholders)

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(Establish clear leadership role and responsibilities of the board)

1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการที่ดี

(Role and responsibilities of strengthen good governance)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน แผนงาน งบประมาณของบริษัท รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

The Board is responsible for defining objectives, vision, mission, goal, strategies, policies, plans, budget, including the allocation of resources, and monitoring, evaluating, and reporting on performance.

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(Role and responsibilities to achieve sustainable value creation)

คณะกรรมการมีหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล ที่สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การประกอบธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

The board is responsible for creating sustainable value, and should exercise its leadership role and pursue the following governance outcomes with competitiveness and performance with long-term perspective, ethical and responsible business, good corporate citizenship, and corporate resilience.

1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแล

(Role and responsibilities of supervision)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

The board should ensure that all directors and executives perform their responsibilities in compliance with their fiduciary duties, and that the company operates in accordance with applicable law and standards, and the board should

demonstrate a thorough understanding of the division of board and management responsibilities. The board should clearly define the roles and responsibilities of management and monitor management's proper performance of its duties

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define objectives that promote sustainable value creation)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ง กิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

The Board is responsible for defining objectives that promote sustainable value creation and governance outcomes as a framework for the operation of the company, and should ensure that the company's annual and medium-term objectives, goals, strategies, and plans are consistent with the long-term objectives, while utilizing innovation and technology effectively.

3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

(Strengthen board effectiveness)

โครงสร้างของคณะกรรมการ

The board structure

3.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ (Composition of the Board)

3.1.1 ขนาดของคณะกรรมการ (The size of the board)

บริษัทต้องการมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสม และไม่มากเกินไป โดยพิจารณาจากทั้ง ขนาดของธุรกิจ ประสบการณ์ และความชำนาญการด้านต่างๆ ของกรรมการที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

The company should select an appropriate number of the board and not too much based on the size of the business, experience, and expertise in various fields. The member of the board should support the company's operations and carry out their roles on the board and board committees.

บริษัทกำหนดในข้อบังคับไว้ให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน

The company determined in the charter for the board not less than 5 people.

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ 1 ท่าน และมีเลขานุการบริษัท 1 ท่าน

There are one secretary of the board and one company secretary

3.1.2 สัดส่วนของคณะกรรมการ (Proportion of board)

บริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทำงานร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารทั้ง นี้เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The company is committed to have independent directors from outside work with directors who represent the major stock holders and the executive director; Independent directors have included no less than the following best practices prescribed by the stock exchange of Thailand. There is also a director who is not the executive policy committee in proportion than a chief executive in order to human freedom of expression and decision making and the board can perform effectively.

โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ โดยบริษัทมีนโยบายให้กรรมการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ง หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

By the person to become independent directors to qualify under the rules at the Securities and Exchange Commission Thailand, The SEC defined that the company has policy; the directors hold the share not more than 1% of share with voting rights in the company, Affiliates, and Associates.

3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ (Qualifications of Directors)

บริษัทตระหนักดีว่า กรรมการมีความเป็นผู้นำและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท บริษัทจึงสรรหากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มใจ

The company recognizes that the directors should have leadership and important role in determining the strategic direction and strengthen the company's steady growth. The Company's directors are competent and experience morality and integrity and be ready to perform their duties fully and voluntarily.

ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง โดยกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่าที่กำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

Each individual director will be appointed as director of other listed more than 5 companies, in case of it is necessary to retain office exceeded, must be approved by the Board prior.

3.2 ประธานกรรม (Chairman) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทมีนโยบายไม่ให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกันมีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง สองตำแหน่งไว้ชัดเจน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายนโยบายส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหาร

The chairman's roles and responsibilities are different from those of the chief executive officer. The board should clearly define the roles and responsibilities of both positions. The chairman must be an independent director and acting as the policy leader, CEO will be acting in management leader.

3.3 คณะกรรมการย่อยหรือคณะอนุกรรมการ (Sub-Committee)

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีคุณภาพ บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย หรือ คณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งอาจพิจารณาตามความเชี่ยวชาญของกรรมการ หรือตามความเหมาะสมของการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ บริษัทกำหนดบทบาทอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการย่อยไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการย่อยมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการย่อยประกอบด้วย

In order to perform and supervision efficiency, transparency and quality, the company has set up a sub-committee which may be considered according to the expertise of the director, or as appropriate, to lighten the burden of the board. The company has defined the roles, power, duties of the sub-committee, and the sub-committee has duties as assigned and reported to the Board, subcommittee.

3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระในจำนวนไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล พิจารณาเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง รวมทั้ง สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงระบบตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

The Audit Committee is composed of independent directors in a number not less than the Stock Exchange of Thailand, responsible for reviewing the performance of the Company in accordance with the policies and regulations of the company, as well as legal regulations and the requirements of the regulatory authorities. The disclosure of related party transactions including audited financial reports, Internal Control System Risk Management System Internal audit system to be appropriate and effective.

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นฝ่ายปฏิบัติการกำกับดูแล และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

The Audit Committee duties and comment freely. The audit unit and oversees the company's operations. The Operations Supervision and reports directly to the Audit Committee.

3.3.2 คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee)

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่หลากหลาย มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ครบวาระหรือออกตามกรณีอื่น โดยเสนอชื่อบุคคลที่สรรหาต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

The Nomination Committee comprises independent directors, at least 1 person and Chairman of the Nomination Committee must be independent directors' act to consider recruitment knowledge, experience with diverse expertise positions instead of independent directors and Chief Executive at the end of term or resignation as other cases by the Nominating Committee for the selection of the shareholders ' meeting.

3.3.3 คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ศึกษา พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ฝ่ายบริหาร โดยให้ผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับภาวะ, อุตสาหกรรม, ผลประกอบการและผลงาน เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการบริหารกิจการของบริษัท โดยเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

Board Remuneration Committee consists of at least one person, and Chairman of the Remuneration Committee shall be independent directors, compare the returns of the Board of Directors including management The returns have been at the right level is consistent with the state, industry, earnings and contributions. The proposed remuneration policy is motivated the morale in the administration of the affairs of the company by offering compensation to the board of directors and shareholders, in the case of a compensation of the board.

3.3.4 คณะกรรมการย่อยอื่นๆ (Other committee)

บริษัทอาจจัดตั้งคณะกรรมการย่อยอื่น ๆ ทำหน้าที่เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นต้น

The company may establish subcommittees to other duties specifically assigned by the Board for efficiency and streamline operations as the risk management.

3.4 วาระการเป็นกรรมการ (Term of holding the director)

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออกอีกหนึ่ง ในสาม ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการจำนวนหนึ่ง ในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการย่อย ให้เป็นไปตามมติที่มีการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละชุด

The Company has determined Directors One out of three in the first year and second years following the registration of the company that will be issued by a third. The following year, one third of the directors in office longest shall retire. Directors who retire by rotation may be re-elected as Directors of the situation for the term of office of the Directors, according to the resolution, with the appointment of respective series.

ทั้งนี้วาระของกรรมการอิสระ และ กรรมการชุดย่อย กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปตามความเหมาะสม

The term of independent directors and committees due to a term of not more than 9 years of age unless the shareholders or the Commission considers that it is necessary to make certain directors who play a role or are important to the company to maintain its position further as appropriate.

3.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (Remuneration of Director and Management)

บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนที่บริษัทให้ต้องมีความเหมาะสม จูงใจ แข่งขันกับบริษัทระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมได้

The company provides a reasonable return to the Board of Directors and the management company which is divided into two parts: - paid in cash and other compensation In return, the company must provide appropriate incentives to companies competing in the same industry.

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

The remuneration of the Board of Directors has been approved by the shareholders. Remuneration of the executive The Board will consider and approve the remuneration based on their responsibilities, the performance of the individual, and the results of operations of the Company.

3.6 อื่นๆ (Other)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ รวมทั้ง ดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลโนยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่

บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

The board should ensure that all directors are properly accountable for their duties, responsibilities and (in-) action, and allocate sufficient time to discharge their duties and responsibilities effectively including ensure that the company's governance framework and policies extend to and are accepted by subsidiaries and other businesses in which it has a significant investment as appropriate.

คณะกรรมการบริษัทสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

The board should ensure that it can perform its duties effectively and have access to accurate, relevant and timely information. The board should appoint a company secretary with necessary qualifications, knowledge, skills, and experience to support the board in performing its duties.

4. การสรรหาแลพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร

(Ensure effective CEO and people management)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

The board shall ensure that a proper mechanism is in place for the nomination and development of the chief executive officer and key executives to ensure that they possess the knowledge, skills, experience, and characteristics necessary for the company to achieve its objectives. The board shall ensure that an appropriate compensation structure and performance evaluation are in place. The board shall consider its responsibilities in the context of the company's shareholder structure and relationships, which may impact the management and operation of the company. The board shall ensure the company has effective human resources management and development program to ensure that the company has adequate staffing and appropriately knowledgeable, skilled, and experienced employees and staff.

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่าง 1 คน และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่หลากหลาย มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ครบวาระหรือออกตามกรณีอื่น โดยเสนอชื่อบุคคลที่สรรหาต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

The company has provided the nomination committee which consists of independent director as 1 person and chairman of the nomination committee must be independent director to consider recruiting with knowledge, Expertise,

various experiences in instead of independent director and the chief executive officer at term or resign on a case by case basis. The propose recruiting to the Commission for the selected offer to shareholders.

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ศึกษา พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ฝ่ายบริหาร โดยให้ผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับภาวะ, อุตสาหกรรม, ผลประกอบการและผลงาน เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการบริหารกิจการของบริษัท โดยเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

The company has provided the assess compensation, which consists of independent director for at least 1 person and chairman of the board of configure return must be independent director function study, Comparing the return of the company's board of directors including executive, by the returns are at the appropriate level, consistent with the outcomes and impact, industry, to offer a compensation policy that is a motivation and morale in the company's business by offering compensation to the Board of Directors and shareholders in the case of the Compensation Committee.

5. การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture innovation and responsible business)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

The board shall prioritize and promote innovation that creates value for the company and its shareholders together with benefits for its customers, other stakeholders, society, and environment, in support of sustainable growth of the company and shall encourage management to adopt responsible operations, and incorporate them into the company's operations plan. This is to ensure that every department and function in the company adopts the company's objectives, goals, and strategies, applying high ethical, environmental and social standards, and contributes to the sustainable growth of the company.

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน และจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

The board shall ensure that management allocates and manages resources efficiently and effectively throughout all aspects of the value chain to enable the company to meet its objectives and shall ensure that management continuously

reviews, adapts, and develops the company's use and optimization of resources, considering internal and external factors to meet the company's objectives.

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen effective risk management and internal control)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

The Board shall ensure that the company has effective and appropriate risk management and internal control systems that are aligned with the company's objectives, goals and strategies and comply with applicable law and standards and shall establish an audit committee that can act effectively and independently.

6.1 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทมีความผันผวนและมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องอยู่มาก คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญอย่างมากและส่งเสริมให้มีระบบและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

Due to the business of the company is fluctuating and risk involved. The board has great significance to promote the system and risk management departments which is independent of the executive, the report directly to the board of directors.

6.2 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit system)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี จึงได้กำหนดและวางแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยส่งเสริมให้มีระบบงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจสอบและควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานในระดับแรก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้สามารถแข่งขันได้ โดยบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าทที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้ง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิด การกระทำผิดกฎหมาย และการทุจริตต่อบริษัท

The Board focuses on the internal control and internal audit which defined orientation and operational efficiency all processes in the organization by encouraging a system of writing, monitored and controlled by the operator in the first degree to achieve efficiency and effectiveness in working fully but retains the agility to operate competitively. There are Internal Audit Department and Compliance Department to direct and operates under the supervision of the

Audit Committee by responsible for checking the operational aspects according to the policy, plan the operation, and the rules of regulatory authorities as well as risk assessment and internal controls provide reasonable and effective class to prevent misuse of power offense and fraud against the company.

6.3 ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ (Conflicts of interest)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยถือเสมือนว่าทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้ง มีการติดตามและตรวจสอบว่ารายการที่เกิดขึ้น จริงมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง นอกจากนี้รายการใด ๆ ที่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระพิจารณากลั"นกรองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นได้แล้วแต่กรณี

The Board recognizes the importance of dealing with the conflicts of interests of all stakeholders carefully, fairly and transparently as if the transaction with third parties. So companies get the most benefit. Including tracking and monitoring of the actual compliance with legally approved the disclosure on this matter in its entirety. In the event that any one company has interests with the interests of the matter is currently being considered. He would not attend or abstain from voting. In addition, any item with a conflict of interest significantly. The Board may authorize the Committee to scrutinize proposed to the Board. The Board does not have the expertise to consider transaction occurred. The Board is an independent expert or auditor of the Company, commented on the transaction in order to implement the decision of the Board or shareholders.

6.4 การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

The board shall establish a clear anti-corruption policy and practices (including communication and staff training), and strive to extend its anti-corruption efforts to stakeholders.

6.5 การรับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสโดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้ง จากพนักงานในบริษัท และลูกค้า โดยผู้ที่ต้องการร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสใดๆ สามารถติดต่อฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้ง กำหนดให้

ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ซึ่งข้อร้องเรียนที่บริษัทได้รับจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน

The Board is responsible for ensuring that the Company has a mechanism for handling complaints and whistles blowing and take action if there are clues pointing by the Audit Committee consider the various complaints, both employees and customers who want to complain or identify any clues. They can contact the internal audit department and Compliance department. As well as Internal audit and compliance are conducting an investigation following complaints and reports to the Audit Committee for further review. The complaints received by the Company will be treated as confidential and not disclosed to the public the name of the complainant.

7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure disclosure and financial integrity)

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ข้อมูลบริษัทบริษัทเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความโปร่งใสของบริษัท และเป็นเครื"องมือสำคัญของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการสร้างความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ ทันการณ์เพียงพอ จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งตรงต่อฝ่ายสื่อื สารองค์กร เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัททั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง ในการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้เลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์

The board realized that The Company is an important tool for the transparency of the company, and is an important tool of shareholders and other stakeholders to build confidence. Investment and decision making or invest in stocks of the company. The focus on disclosure of information is necessary. The information revealed to have accurate, clear, reliable, timely enough. It provides the investor relations department which the Department of Communications to represent in communication with investors, shareholders, analyst and units of work involved the publishing company information, such as news, financial information, stock market policy corporate governance of the company. Show annual data (56-1) annual report (56-2) etc. through the website of the company in Thai and English. To provide one of the investors or those interested can access information about your company actively thoroughly. The company has enhanced information on the site to the present. The company also provides the Secretary of the company, which is responsible for the major companies to disclose information according to the requirements of the SEC and SET.

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้ง ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไลอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

The board shall monitor the company's financial liquidity and solvency and hall ensure that risks to the financial position of the company or financial difficulties are promptly identified, managed and mitigated, and that the company's governance framework provides for the consideration of stakeholder rights.

8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure engagement and communication with shareholders)

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนรวมทั้ง ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

The Board is responsible to ensure that shareholders have the opportunity to participate effectively in decision-making involving significant corporate matters and ensure that the shareholders' meeting are held as scheduled and conducted properly, with transparency and efficiency, and ensure inclusive and equitable treatment of all shareholders and their ability to exercise their rights and ensure accurate, timely and complete disclosure of shareholder resolutions and preparation of the minutes of the shareholders' meetings.

8.1 ความรับผิดต่อผู้ถือหุ้น (Liability of shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงการเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล การได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ โดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส การออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือ หุ้นการใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมทั้ง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

The Board should be aware of the respect for the basic rights of the shareholders equally according to the law and promote the basic rights of shareholders such as dividend right, obtaining adequate information technology for decisions, and accurate, complete, transparent of the information or news, and the vote and comment on the shareholders' meeting, participate in the decisions of significant changes, including elected of the board.

คณะกรรมการบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และจะไม่กระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

The Board will facilitate for shareholders' meetings by taking care of all shareholders equally and do not act in any manner restricts access to information technology and attend the meeting.

บริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

The Company provides shareholders with an equal opportunity to express their opinions and ask any questions to the meeting agenda.

บริษัทจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่

The company will be allocated to the appropriate meeting and encourage the shareholders have the opportunity to comment and ask questions for more fully information on the shareholders' meeting.

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ

The Company provides shareholders to vote separately for each item proposed.

บริษัทมีนโยบายและส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการค่าจ้างค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นทุกท่าน

The company has a policy to encourage all directors, the Chairman, Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee, to attend the shareholders' meeting to answer all shareholders.

บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

Company Secretary has prepared the report of the shareholders' meeting and minutes the questions and comments on the meeting report so shareholders can check it.

บริษัทได้ตระหนักถึงการใช้ข้อมูลภายในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและประกาศขอความร่วมมือมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 30 วันก่อนการประกาศผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พร้อมทั้ง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

The company is aware of the inside information that is not accurate which would pose an unfair to shareholders, the company has set a policy and notification for cooperation to directors, management and employee who know inside information about the financial statements of the company for 30 days before announcement of quarterly report, including the director and management who hold the securities must report to the board.

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใด ๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททันที

The company has a policy mandating that the directors and executives who are stakeholders in any transaction must disclose such information to the Board immediately.

8.2 การเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น

(To respect the rights of other stakeholders)

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ดังนี้

The Board shall respect the rights and interests of stakeholders in all groups, as follows:-

o ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งเน้นบริหารบริษัทให้มีผลกำไร เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต"ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค

Shareholders: The Company shall focus on management to create a profitable and return the benefit to shareholders. The company will pay dividends at a rate of not less than 40% of net income, and promote the rights of shareholders and treat shareholders equally.

- ลูกค้า : บริษัทได้เน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โดยให้บริการที่ดีมีคุณภาพรักษาความลับของลูกค้า

  Customer: The Company has emphasized that the employees shall treat the customers equally, fairly by giving the good service quality, and keeps the customer's confidential.

- คู่แข่ง: บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และแข่งขันภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Competitor: The Company will treat all competitors equally, fairly and adheres to compliance with agreements and according to the terms of membership and competition under the relevant laws.

- เจ้าหนี้ : บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้

  Creditors: The Company must comply with an agreement of creditors.

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจัดให้ พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนา

  Employees: The Company has performed with all employees equally, fairly, and appropriate compensation by providing the good working environment, safety, and opportunity to develop in career path.

- สังคม : บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสิ"งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุงศาสนา

  Society: The Company pays more attention to environmental protection, social service activities, and foster religion.