

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ตลอดทั้งผู้ให้บริการต่างๆ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัทฯ

#### 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ โดยกรรมการดังกล่าวต่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างสูง มีความเป็นกลาง และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และถ่วงดุลอำนาจของกรรมการท่านอื่นได้ สามารถคัดค้านหรือยับยั้งเรื่องต่างๆในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ อันจะทำให้การตัดสินใจต่างๆในที่ประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเชื่อมั่นได้ว่าการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างอิสระมีความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการถ่วงดุล นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการแบ่งแยกบทบาท อำนาจและหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลย

ภาพในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

- วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3
- การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ในบริษัทฯ อื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในบริษัทใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการให้บริษัทฯ ลดลง
- บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ส่งเสริมและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย

## 1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการติดตามและการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้

ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ อย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดงานสำหรับตำแหน่งสำคัญของฝ่ายบริหาร และเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- คณะกรรมการความยั่งยืนและความเสี่ยง แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีความรู้ที่มีความเข้าใจในหลักการการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงองค์กร จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่เหมาะสม

### 1.3 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้บริหารบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบบริหารงานบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

## 1.4 การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

## 1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธานกรรมการ โดยในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยคำนึงเปรียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

## 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

### 2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเสมอภาค สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ร่วมพิจารณาตัดสินใจตลอดจนถึงคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ

### 2.2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

#### 2.2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด และในบางกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นประจำปีล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยบน Website ของบริษัทฯ

- กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

## 2.2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายเคร่งครัดในการกำกับดูแล โดยห้ามมิให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นำข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และแจ้งการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละครั้ง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

## 3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงได้กำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

### 3.1 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

### 3.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

### 3.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์และการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

### 3.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

เพื่อให้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(ลูกค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

### 3.5 การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเสรีภาพของบุคคลทุกคน จึงส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมถึงบริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

### 3.6 การเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ จึงได้กำหนดข้อบังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และข้อมูลใดๆ ให้เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 และบริษัทฯ ยังเลือกใช้สินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานไม่สนับสนุนหรือ Download สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ทุกประเภท

### 3.7 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจแม้กำไรจะเป็นเป้าหมายสำคัญแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ อีกทั้งต้องรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามนโยบาย และกฎระเบียบในการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงได้กำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนักงานเกิดจิตสำนึกร่วมกัน โดยใช้ทรัพย์สินอย่างระมัดระวัง และปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดผลคุ้มค่า

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ความเป็นผู้นำในการดำเนินงานของกิจการและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึงและทันเวลา โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชน และ Website ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละปีบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

## 5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชด้อย คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน โดยอำนาจการอนุมัติสูงสุดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เห็นชอบและมอบนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันกาล

บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุและกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารเพื่อลดความ เสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยแจ้งให้ พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีระบบการติดตามโดยกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง โดย สม่ำเสมอและได้แจ้งข้อมูลการประเมินผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการเสนอแนะความคิดเป็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ซึ่ง ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ต่อไป

เลขานุการบริษัท โทร 02-052-8008 ต่อ 335 Email: [companysecretary@kingsmen-cmti.com](mailto:companysecretary@kingsmen-cmti.com)

นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-052-8008 ต่อ 244

กรรมการอิสระ นายธีรธัช โปษยานนท์ Email: [teeratath@yahoo.com](mailto:teeratath@yahoo.com)

## วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์

## พันธกิจ (Mission)

สร้างสรรค์คุณค่าด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า พันธมิตรและบริษัท

## ค่านิยมหลัก (Core Value)

สร้างสรรค์คุณค่า (Value Creator)

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ