

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของ

บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG CODE”) โดยได้บูรณาการประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว อันเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงได้พิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักปฏิบัติตาม CG CODE และมีมติเห็นชอบให้นำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท หากมีหลักปฏิบัติใดที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ จะมีการชี้แจงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักการ

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการกำหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงหลักการดังกล่าวตามความเหมาะสม

(1) กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหา ประเมินเลือกสรร และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ ทักษะและความชำนาญ ประวัติการทำงาน ความรอบรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ และความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาคัดเลือกยังให้ความสำคัญถึงการได้รับประโยชน์จากความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ

(2) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(2.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อให้คำตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

(2.2) คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนดในแต่ละครั้งซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยโครงสร้างคำตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

(3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน, กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน, กรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีประชุมกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ

(4) การพัฒนากรรมการ

(4.1) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ โดยจัดให้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท รวมถึงการแนะนำถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทขอยกนอกจากนี้ ยังจัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

1. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อห้ามกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. หลักการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ฉบับล่าสุด

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจ อันจะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

(4.2) แผนสืบทอดงาน

บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตำแหน่ง Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้บริหารของบริษัทต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ของบริษัท
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษัท

(5) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

(5.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนำเสนอแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงในการทำงานต่อไป

(5.2) การประเมินกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจำปี ของกรรมการผู้จัดการในรูปแบบกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญอันสะท้อนมาจากผลประกอบการที่เป็นผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาดัชนีชี้วัดที่สำคัญดังกล่าว ซึ่งมีความโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

(6) การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อกำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวแล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การดูแลผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

- บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (one share one vote) เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้
- บริษัทมีการกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้แจ้งให้พนักงานผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ
- บริษัทมีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length basis)

(2) การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงคำตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
- การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนนั้น บริษัทได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือใช้ระบบในการเลือกตั้งกรรมการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี) และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกินวันทำการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ
- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระทั่วไป และใช้ในวาระสำคัญ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม
- กำหนดเป็นนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามและคำตอบที่เป็นประเด็นสำคัญพร้อมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนมีการบันทึกวิดีโอในระหว่างการประชุมจนกระทั่งการประชุมเสร็จสิ้นลง
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุม
- บริษัทมีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สิทธิคัดค้านได้หากจำเป็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
- เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท รวมถึงให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทั้งนี้ ให้รวมถึงการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)

คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต.

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาหลังจากวันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือรายปี จนถึง 2 วันหลังจากวันที่งบการเงินของบริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรือชักชวนผู้อื่นให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด

(4) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำรายการดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเคร่งครัด บริษัทมีการกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการดังกล่าวดังนี้

- 1) ห้ามมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

- 2) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) บริษัทจะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(5.1) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายของแต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงบทบาทสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ ได้แก่

- **มาตรฐาน ISO 9001** เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่กำกับการดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน
- **ระบบ GHPs** เป็นระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบ

- ควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง จนถึงผู้บริโภค มีตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย
- **ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)** เป็นมาตรฐานที่ควบคุมดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหารของกระบวนการผลิต
 - **มาตรฐาน ISO 45001** เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินได้
 - **มาตรฐาน FSSC 22000** เป็นมาตรฐานระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงเน้นในด้านการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมทั้ง ISO 22000 และ ISO/TS 22002-1
 - **มาตรฐาน ISO 14001** เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจที่มุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและปกป้องสิ่งแวดล้อม
 - **มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)** เป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อต้องการให้มีการผลิตปาล์มน้ำมันได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะป่าไม้ต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ มาตรฐานนี้จะมีการนำไปประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้ผลิต
 - **มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)** เป็นกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ในปี 2566 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานจำนวน 8 ราย และไม่มีพนักงานของบริษัทบาดเจ็บร้ายแรง หรือเสียชีวิตจากการทำงาน

(5.2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และให้กรรมการและผู้บริหารที่มีรายการหรือธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องมีรายการหรือธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีขนาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าให้จัดทำรายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่รายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้งให้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น
- ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานที่ได้รับตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่รับรายงานนั้น

- กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษัทจะไม่จัดส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าว
- ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(5.3) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการท้าววิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

(5.4) มาตรการแก้ไขและการชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะรีบแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักช้า รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

(5.5) มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์

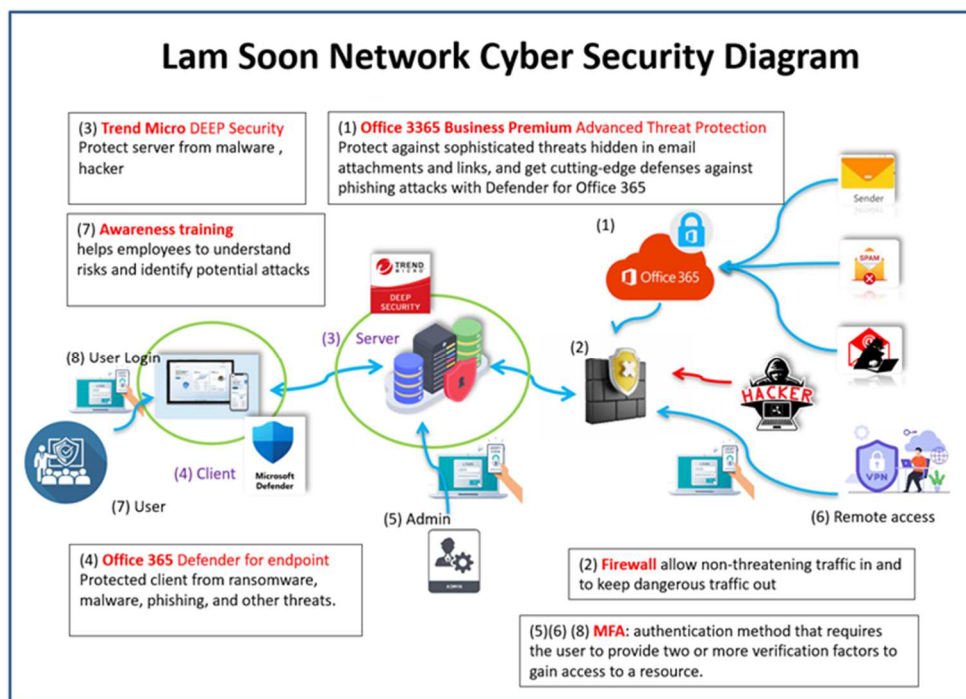
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้บริษัทได้มีมาตรการป้องกันและแผนรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ ส่งเสริมให้พนักงาน ตระหนักถึงผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และแจ้งเตือนภัยอยู่เสมอ เมื่อมีความเสี่ยงทางไซเบอร์

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษารูปแบบการโจมตีของอาชญากรรมทางไซเบอร์ เผื่อระวัง ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านไอทีและการคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ปัจจุบันบริษัทมีระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของการประเมินข้างต้นจะเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเสริมสร้างแผนรับมือที่มีประสิทธิภาพดังนี้

- ระบบปกป้องข้อมูลด้วยความสามารถขั้นสูง ป้องกันมัลแวร์และการกรองเพื่อป้องกันสแปมและปกป้องกล่องจดหมาย
- ติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีที่อุปกรณ์ทุกชนิด และแจ้งเตือนหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
- ระบบสำรองข้อมูลที่มีความปลอดภัย และสามารถนำมาใช้ หากเกิดความเสียหายกับข้อมูลหลัก
- ป้องกันการโจมตีและการเข้าถึงเครือข่าย จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและผู้ไม่ประสงค์ดี
- มีระบบยืนยันตัวตน ในการเข้าถึงข้อมูล สำหรับทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องจากผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ
- เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเข้าใจให้พนักงานเรื่องแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไอที เพื่อใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากไวรัส มัลแวร์ หรือการโจมตีทางไซเบอร์

บริษัทมีโครงสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้



(6) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

(6.1) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของกลุ่มบริษัท”

กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ เว็บไซต์กลุ่มบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน อีกทั้งจัดให้มีการอภิปราย และทำความเข้าใจกับพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายดังกล่าวของกลุ่มบริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และกรณีที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นจะมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท

(6.2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่แก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต

กลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย กลุ่มบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทและ/หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

3. ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นๆ และนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

(7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(7.1) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน, นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็นต้น

- จรรยาบรรณธุรกิจ
 - ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
 - โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 - โครงสร้างคณะกรรมการ
 - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 - ข้อบังคับบริษัท
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
 - งบการเงิน
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารในการประชุม
 - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข่าวที่บริษัทเผยแพร่
- จัดส่งรายงานข้อมูลประจำปี อาทิจ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด
- มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-361 8959-70 หรือโทรสาร 02-361 8989 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ company.secretary@lamssoon.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษัท

(7.2) ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทคำนึงถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้ โดยเน้นที่ความสุจริตและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และสัญญาหรือข้อตกลงตามที่มีไว้ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษัทมีการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และคงไว้ซึ่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างทันทั่วถึงและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะการเงินให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครอบคลุมทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว บริษัทเชื่อมั่นว่าการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยถือเป็นการประมวลผลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบ และได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี 2552 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติใหม่ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

และบริษัทยังมีการเปิดเผยนโยบายอื่นๆ ได้แก่

- นโยบายความยั่งยืน
- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านแรงงาน
- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- นโยบายการจัดการพลังงาน
- นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
- นโยบายคุณภาพอาหารฮาลาล
- นโยบายคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นอกจากนั้น คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินงานเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยได้จัดทำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและเป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

- 1) ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริการที่ดีเยี่ยม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
- 2) ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
- 3) สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กร

- 1) **รับผิดชอบในงานจนสำเร็จ (Accountability)** : การเป็นผู้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จเพื่อส่วนรวม
- 2) **ทัศนคติ “เราทำได้” (“Can-do” attitude)** : การเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก มีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจ มีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ
- 3) **ทำงานเป็นทีม (Teamwork)** : การเป็นผู้ที่ไว้วางใจผู้อื่น ติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย ร่วมใจกันทำงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- 4) **พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)** : การเป็นผู้สนใจค้นหาวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มองหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ
- 5) **เอาใจใส่พนักงาน (Take care of people)** : การเป็นผู้ดูแลทุกข์สุข ให้ความยุติธรรมและความเสมอภาค สร้างความสมดุลในงานและชีวิตส่วนตัว

ดังรายละเอียดปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/cg_6_lst_th_2022.pdf สำหรับภาษาไทย

https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2023/03/cg_6_lst_en_2022.pdf สำหรับภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและเป้าหมาย

บริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมจุดยืนในตลาด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเพิ่มมูลค่าขององค์กร การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินโครงการ CGR ประจำปี 2566 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

โดยผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 96



6.3.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ที่ยังไม่สามารถนำไปปรับใช้

อย่างไรก็ตาม มีหลักปฏิบัติบางข้อที่บริษัทยังไม่สามารถหรือยังมีได้นำไปปรับใช้ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการชี้แจงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในลำดับต่อไป ที่สำคัญได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
1. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	
บริษัทควรกำหนดเป้าหมายการจัดการเรื่องทรัพยากรน้ำ การจัดการขยะ ของเสีย และ/หรือการลดมลพิษ และการจัดการเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยระบุเป็นเชิงปริมาณหรือร้อยละ	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	เนื่องจากกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจ การดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น
บริษัทไม่ควรมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี	เนื่องจากกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจ การดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	ดำเนินการแล้วในปี 2566
คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการควรจัดทำและเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการที่เปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ