

## การกำกับดูแลกิจการ

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการดำเนินนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อมุ่งรักษาประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ บริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

### คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 (ก่อนการรวมธุรกิจ) ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 5 ใต้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการด้านการเงิน
3. คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
5. คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มี นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีบทบาทและหน้าที่ตัดสินใจอย่างอิสระในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การลงทุน การวางแผนองค์กร บัญชีการเงิน รวมถึงควบคุมและแนะนำเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ การกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร ผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม นโยบายการดูแลเรื่องการ ใช้ข้อมูลภายในและการควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### การเลือกสรรกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความหลากหลาย

บริษัทฯ เชื่อว่าคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าคณะกรรมการ บริษัทที่ขาดซึ่ง ความหลากหลาย ดังนั้น การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลายใน คณะกรรมการ ใต้แก่ ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และคุณสมบัติอื่นๆ โดยรวมของกรรมการแต่ละท่าน

### คะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 (2560-2565) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย