



บริษัท ห้องเย็น โชคิวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

(KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

วิสัยทัศน์ (Vision)

KST คัดสรรอาหารคุณค่า นำเข้าอีสาน
(KST Provides Reliable and Valued Food)

ค่านิยมของค์กร (Core Values)

“พัฒนาความรู้ ทักษะ ชื่อเสียง สุจริต ทำงานเป็นระบบ ประสบผลสำเร็จด้วยทีมงาน”

(Knowledge, Skill, Integrity, Systematic Approach and Teamwork)

พันธกิจ (Missions)

1. หาพันธมิตรด้านวัตถุคิบ การผลิต และการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทาง และปั๊ดความสามารถในการ
แข่งขัน

(To Seek Material, Production and Market Alliance in order to Increase Competitiveness)

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยอาศัยนวัตกรรม และระบบการจัดการ
อย่างเป็นมืออาชีพ

(To Improve Efficiency and Product Values by Innovation and Professional Management)

3. ปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

(To Apply Change Management to serve the needs of Market and other Requirements)

นโยบายการดำเนินงาน (Operation Policy)

1. มุ่งเน้นความสำคัญที่ลูกค้า ด้วยการสร้าง “ความสัมพันธ์และความประทับใจ” ด้วยระบบการจัดการ และระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากลให้กับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน โดยที่ลูกค้าภายนอกคือผู้ที่ซื้อสินค้าจากเรา ผู้มีส่วนได้เสีย และลูกค้าภายในคือผู้ที่อยู่ในองค์กรและรับงานต่อจากเรา

(We will focus on all customers by creating a " relationship and impression" using international management and information systems standard with current and future customers, both internal and external. External customers are people who buy products from us and stakeholders, and internal customers who are in the organization and the work next to us.)

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มพันธมิตรด้านการผลิตและการตลาด โดยนำระบบมาตรฐานการจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

(We aim to increase competitiveness, production and marketing alliances by implementing appropriate management systems, risk management, innovation, and technology with the goal of reducing costs, increasing productivity and increasing efficiency. We also aim to increase distribution channels and develop value-added products.)

3. ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือ

(Integrity and transparency in business operations by operating in accordance with corporate governance policies by following the guidelines and established practices and complying with the laws, regulations, procedures, and standards as specified by the applicable regulatory authorities as well as relevant international standards.)

4. นำระบบการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง บริหารจัดการปัญหาที่มีนัยสำคัญในเชิงรุก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนร่วม มีความตระหนักรถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้

(Implement environmentally friendly production systems that comply with laws, regulations and other requirements in accordance with international standards. This includes significant proactive management and encouraging staff and other stakeholders to be aware of their environmental impact through training, learning and applying best practices.)

5. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้ติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ เกิดการตระหนักรถึงความสำคัญของการป้องกัน และประเมินความเสี่ยงของอันตรายต่างๆ ผ่านการอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกระดับ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(Develop occupational health and safety standards, and working environment systems in accordance with international standards, laws and other requirements. The goal is to maintain a safe environment for employees, business partners, contractors, and visitors to our company by encouraging awareness of the importance of prevention. We also aim to access the risk of hazards through training of employees at all levels, and by continuously and consistently evaluating our efforts.)

6. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้กับบริษัท

Continuously develop skills of employees at all levels and encourage them to grow in their knowledge and ability in accordance with a systematic knowledge management including managing compensation and welfare appropriately and fairly. Together to create jobs and sustainable growth for the company.

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ นโยบายการดำเนินงาน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้
ได้รับทบทวนและอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศมา ณ.วันที่ 21 ธันวาคม 2562



เจริญกุล

(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ประธานกรรมการ

คำนิยาม

- บริษัท** : บริษัท ห้องเย็น โซติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทย่อย** : บริษัท เทพพิทักษ์ชีฟูดส์ จำกัด
- คณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการของบริษัท ห้องเย็น โซติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการชุดย่อย** : คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง
- คณะกรรมการบริหาร** : คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทเพื่อบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการทำงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** : คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** : คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบของบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พนักงาน	: พนักงานตั้งแต่ระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าลงมาของ บริษัท ห้องเย็น โซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	: ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปของ บริษัท ห้องเย็น โซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับสูง	: ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปของ บริษัท ห้องเย็น โซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย	: บุคคลและ หรืออนิคิบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการ ดำเนินงานของบริษัท ชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น	: ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้องเย็น โซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	: ผู้ถือหุ้นในการใดก็ตามกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการนั้น และถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อมูลภายนอก	: ข้อมูลที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับ อนุญาตจากผู้มีอำนาจ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการ ขายและการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางบัญชีแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการก่อสร้าง ข้อมูลทางด้านนวัตกรรม ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมต้นฉบับ (Source code) เป็นต้น และเป็นข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: การทำหน้าที่ที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทำให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์ สูงสุดหรืออาจเสียหายจนทำให้บริษัทมีปัญหาทั้งนี้ให้พิจารณาการทำธุรกรรมโดยถือ เสมอเป็นรายการที่กระทำการที่กำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)

สารบัญ

หน้า

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	8
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	10
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	11
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	12
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	16
5.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	16
5.2 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน	18
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	19
5.4 การประชุมคณะกรรมการ	21
5.5 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	22
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร	22
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	22
5.8 รายงานคณะกรรมการ	23
6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน	23
6.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	23
6.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	24
6.3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน	25
7. การบริหารความเสี่ยง	26
8. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	26
9. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	26

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทควรหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอันจะนำไปสู่การสร้างความสามัคคีในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจที่บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านโยบายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการไว้ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ อย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ และคณะกรรมการต้องไม่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
- สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการบริหารบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- สิทธิในการรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร และมีโอกาสซักถามต่อที่ประชุมโดยคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริษัท สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- สิทธิในการเลือกตั้ง ถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

- สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล
 - สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น บน website ของบริษัท www.kst-hatyai.com ดังต่อไปนี้
1. รับเรื่องร้องเรียนหรือคำาณกอกคำานิสิ่งแวดล้อม และการลงทุน
 2. เสนอวาระการประชุมเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้าพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัท
 4. ส่งคำาณในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
 5. แจ้งเบาะแสครรับปั๊น (Whistle Blowing) ซึ่งจะถูกส่งเข้าไปยัง email ของผู้รับผิดชอบ

การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.คณะกรรมการบริษัท จะแจ้งกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 2.คณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.คณะกรรมการบริษัท จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุมจะมีการແດลงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างการประชุม คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ อย่างเท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วมชี้แจงตอบข้อข้อถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง มีหมายความเข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นสักขีพยาน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ง หุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยแพร่ให้สาธารณะทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละภาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันทำการถัดไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เว็บไซต์ทั้งบันทึกการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจร่วมลงทุนกับบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยคณะกรรมการจะไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสม ในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

2. หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้ถือหุ้นได้เสียโดยรวม หรือนมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3. คณะกรรมการบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการมิให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร เพิ่มวาระการประชุมที่มิได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

5. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการบรรลุตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยึดถือหลักการในการปฏิบัติอ่าย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้และคู่แข่ง หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ดังต่อไปนี้

1. **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยขัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมำเสมอ

2. **ลูกค้า:** บริษัทฯ จึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัท มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคายุติธรรม รวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า บริษัทรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยปรับปรุงความเห็นของลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

3. **พนักงาน:** พนักงานของบริษัท ทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโตและความสามารถในการทำงานของบริษัทและบริษัทฯ อย่างยุติธรรม บริษัทจึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรม และเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัท

และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

4. **คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้:** บริษัทถือว่าการทำให้คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท เข้าใจถึงกิจการของบริษัทอย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจ ซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูล ทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัท

5.คู่แข่ง: บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัท ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม อย่างมีอาชีพ มีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม

6.สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง สิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ บริษัทมีมาตรการจัดการของเสียจากการผลิตของบริษัท ให้มีผลกระทบต่อบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด

7.หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท: บริษัทจะปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเจตนาณัมญ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี(แบบ 56-2) เว็บไซต์ ฯลฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำการของบริษัทรวมทั้งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของบริษัท

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง อย่างตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา อย่างสมำเสมอ สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส อย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคากลางทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัท ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักการในการเปิดเผยข้อมูล
 - 1.1 ข้อมูลที่เปิดเผยได้
 - 1.2 ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย

2. แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล

2.1 ข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะนแล้ว

2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกัน

2.3 การส่งหรือการอ้างถึงบทวิเคราะห์หลักทรัพย์

2.4 การจัดการกับข่าวลือ

2.5 ช่วงเวลาไม่ให้ข่าว

3. รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ

2. บริษัทจะรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุผล สำหรับงบการเงินของบริษัทนั้นจะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้ใบอนุญาตบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทจะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลต่าง ๆ กับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานบันทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทได้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไว้ในใบอนุญาตต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

5. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท ห้องเย็น โซติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ของผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้ง เบาะแส ขอหรือให้ข้อมูล หรือร้องเรียนผู้มีส่วนได้เสีย: บุคลากรภายในออก, นักลงทุน, ลูกค้า, ส่วนราชการ, ชุมชน

1. ด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

1.1 รักษาระบบการกรรมการผู้จัดการ

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์

E-mail : chaiwat@kst-hatyai.com

ไปรษณีย์ : รักษาระบบการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องเย็น โซติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.สงขลา 90310

1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.สุรพง อารีย์กุล

E-mail : surapon.ar@gmail.com

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็น โซติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.สงขลา 90310

1.3 เลขานุการบริษัท

นายสุชีชัย โชคศิริ

E-mail : suteechai.ch@kst-hatyai.com

โทร : 074-222333 ต่อ 115

ไปรษณีย์ : 4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายເອເຊີຍ 43 ຕ.นาหม่อม อ.นาหม่อม ຈ.ສັງຂລາ 90310

1.4 สำนักงานตรวจสอบภายใน

บริษัท เอพี ทิพ ออดิท จำกัด

ไปรษณีย์ : 304/9 ซอยลาดพร้าว 87 (บ้านตราสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าสุนสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. : 02-9322990

1.5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายสิทธิพร รองเดช

E-mail : siddhiporn.ro@kst-hatyai.com

โทร. : 074-222333 ต่อ 103

ไปรษณีย์ : 4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายເອເຊີຍ 43 ຕ.นาหม่อม อ.นาหม่อม ຈ.ສັງຂລາ 90310

2. ด้านสิ่งแวดล้อม -> คณะกรรมการ CSR

นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 128

E-mail : sudarat.la@kst-hatyai.com

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการ CSR บริษัท ห้องเย็นโชคดีวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายເອເຊີຍ 43 ຕ.นาหม่อม อ.นาหม่อม ຈ.ສັງຂລາ 90310

3. ด้านการลงทุน -> นักลงทุนสัมพันธ์

นายสุชีชัย โชคศิริ

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 115

E-mail : suteechai.ch@kst-hatyai.com

ไปรษณีย์ : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ห้องเย็นโชคดีวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายເອເຊີຍ 43 ຕ.นาหม่อม อ.นาหม่อม ຈ.ສັງຂລາ 90310

4. ด้านการตลาด -> ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณธีราพร แก้วคำแสง

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 135

E-mail : theeraporn.ka@kst-hatyai.com

ไปรษณีย์ : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒนาหادใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.สงขลา 90310

เบอร์โทรศัพท์ : 097-3481515

ซ่องทางการติดต่อข้างต้นซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท www.kst-hatyai.com

6. บริษัทได้สื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านการจัดทำหมายข่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวาระโอกาส เช่น

6.1 รายงานให้ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประจำไตรมาส และประจำปีภาคในระยะเวลา 45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส

6.2 ส่งข่าวถึงผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึง สถิติ, หลักการ, วิธีการ

- ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- เสนอรายชื่อนักลงทุนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

7. บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนพิจารณาประกอบการลงทุน ดังต่อไปนี้

7.1 งบการเงินของบริษัทรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีล่าสุด

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.3 โครงสร้างองค์กร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

7.5 ข้อบังคับบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คนทั้งนี้กรรมการของบริษัทมาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนพิจารณาและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่ดี

3. ปฏิบัติหน้าที่และใช้คุณภูมิใจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำามแสลงความคิดเห็นวิสัยทัศน์ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งเพื่อบริหารงานของบริษัทให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นผู้นำทางธุรกิจอันจะยังประโยชน์สูงสุด ต่อ本公司 ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

4. การแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยมีการพิจารณาบทวนคุณสมบัติทั้งหมด ความรู้และความชำนาญที่จำเป็นของกรรมการ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติอันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัท แล้วจึงจะมีการเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพร้อมทั้งประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น

5. มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคน อันสามารถตรวจสอบได้

6. มีการให้ความรู้ความเข้าใจอันจำเป็น และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่เข้าใหม่

คณะกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทข้อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนี้ ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน สูงจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทข้อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทบ่อย และบริษัทร่วม

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทบ่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทบ่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทบ่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทบ่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทบ่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแย่งชิงที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทบ่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่มีภาระที่รับเจินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแย่งชิงที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทบ่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดข้างต้นด้วยที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4, 5 และ 6

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้อีก

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เดือกตั้งประธานกรรมการและเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ตัดสินใจประธานกรรมการบริหาร หัวหน้าที่ประชานกรรมการและประธานกรรมการบริหารไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร โดยเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่ง หรือจัดทำรายงานเสนอหรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นควร โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะต้องจัดทำรายงานเสนอต่อกองกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด มีดังต่อไปนี้

- 1.คณะกรรมการบริหาร
- 2.คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร : ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ : ช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสามท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเสนอต่อกองกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารอย่างน้อยสามคน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงทุกด้านที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างน้อยสามคน

คณะกรรมการข้างต้นนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติและกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่วาระการดำรงตำแหน่ง การทบทวนและการประเมินผล ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท www.kst-hatyai.com

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัท และกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและคณะกรรมการยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือแนวปฏิบัติ

สำคัญ 4 ประการ คือ

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท นิติภัยกรรมการบริษัท และมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

(Duty of Disclosure)

2. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระรวมทั้ง

คุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติประจำทุกปี

4. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข็งขันได้ในระดับสากล

5. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับกลุ่ม

ธุรกิจและระดับบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท นิติภัยกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัท ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางข้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการซึ่งกันและกันไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
11. กำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาบรรษัทกิษาดองบริษัทให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
12. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทกิษา จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
13. ติดตามดูแลสภาพล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไข หากเกิดปัญหา
14. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายที่และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพดิษฐิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา กับคณะกรรมการได้โดยตรง

16. พิจารณาแผนพัฒนาการการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบต่อการการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประโยชน์จากทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่รอนถอน ไปร่วงใส ลดค่าลี้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
17. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตาม ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อ พิจารณาร่วมกัน ในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย เป็นประจำสามไตรมาส
18. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรวาและเดือดตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ อย่างเหมาะสม
19. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ ประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
21. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
22. คณะกรรมการควรจัดสรร จัดการดูแลให้มีการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน(การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทประกาศกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน Website ของบริษัท www.kst-hatyai.com)

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาอย่าง

น้อยประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

5.5 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายระยะของบริษัท และกำหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นมิติทางด้านการเงิน มิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานทั้งการเงิน ความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และหากไม่เป็นไปตามนั้น คณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขสถานการณ์นั้น พร้อมทั้งการพัฒนาเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคลเพื่อช่วยให้กรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไข โดยหลักเกณฑ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงานข้อมูล 56-1 รายงานประจำปีอีกด้วย

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น บริษัทพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ทบทวนตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (SKILLS MATRIX) เพื่อเป็นแนวทาง เกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้มแข็งขึ้นและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรเบื้องต้นต่อกรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทที่เข้าใหม่ เพื่อทำความเข้าใจงาน บทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนมีการให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกด้านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อุ่นรักด้วยแผนการอบรมและงบประมาณประจำปีเพื่อส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้น

สำหรับในเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพื่อพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

5.8 รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลาตลอดจนการจัดทำรายงานการเงินประจำปี เป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอเสนอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงความคุ้นเคยกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

6.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการถือเป็นหน้าที่สำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดังต่อไปนี้

- กรรมการและผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนได้เสียในกิจการต่าง ๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำส่งรายงานต่อเลขานุการบริษัทในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วยเปิดเผยให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการพิจารณาไว้หนึ่น และกำหนดให้

ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่หรือแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท

3. กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาหารือ ฯ อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรจะเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาหารือนั้น และต้องดิเวนการออกเสียงลงมติในการประชุมพิจารณาหารือดังกล่าว

6.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเองไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เดาณุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่เป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในแก่นักลงทุนหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของทางบริษัทหากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คุนได้กระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึงการเลิกจ้างงาน ทั้งนี้ แนวทางในด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ได้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6.3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน

- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและพิธีทางดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้บริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงคุลอำนาจและช่วยพิจารณากลั่นกรองให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
- บริษัทได้มีการสอนท่านงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอนท่านการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อบังคับเบี้ยงทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมทั้งการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

2. ระบบการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงคุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกองคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถือถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการดำเนินงานในแต่ละวงจรธุรกิจที่สำคัญของบริษัทและบริษัทที่อยู่นอกเหนือนี้ คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักรถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

8. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดทดลองทางวินัยไว้ด้วย
(สามารถศึกษาข้อมูลของ Code of Conduct เพิ่มเติมได้ที่ www.kst-hatyai.com)

9. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักรถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริต ในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต

บริษัทจึงได้แสดงเจตนาرمย์และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัท ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุนแนวปฏิบัติในการให้รับ ของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำและสร้างความตระหนักรถึงการ ต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตลอดเวลาทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร จัดให้มีการอบรมพนักงานเข้าใหม่และการอบรมประจำปี มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท (สามารถศึกษา ข้อมูลของ คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ที่ www.kst-hatyai.com
