



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบจัดการอย่างมืออาชีพ และมีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ อันได้แก่

- สิทธิในการได้รับทราบและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผลของบริษัท
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
- สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการบริหารบริษัท ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- สิทธิในการรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร และมีโอกาสซักถามต่อที่ประชุมโดยคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

## การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า "การประชุมสามัญ" หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตามแต่กรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมวิสามัญ"

### ก) ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ซึ่งระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที่บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลเดียวกันซึ่งประกอบด้วย (1) หนังสือเชิญประชุม (2) ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (3) ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง (4) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (5) ข้อบังคับของบริษัทในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (6) วาระการประชุม (7) รายงานประจำปี (8) แบบหนังสือมอบฉันทะ (9) หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (10) แผนที่สถานที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

### ข) วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ physical meeting บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ electronic meeting บริษัทได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน รับชมการถ่ายทอดสด และลงคะแนนออนไลน์ (E-Voting) แบบเรียลไทม์ได้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยระบบดังกล่าวผ่านการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอยู่ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึงผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทนนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถามอีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง

### ค) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทจะจัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยได้บันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมทั้งจำนวนรายและจำนวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม และ/หรือ ข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวิดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับการสอบสวนและอ้างอิง โดยรายงานการประชุมจะจัดทำแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับแจ้งข่าวเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำการเผยแพร่รายงานการประชุม

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

ก) บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย

ข) บริษัทมีการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ค) บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

ง) บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป เพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัท และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานบริษัท

### หมวดที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	บทบาท และความรับผิดชอบ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รมัดระวัง รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และ โปร่งใส เพื่อให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ทำการแต่งตั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ เรื่องสำคัญอื่นๆ ต่อบริษัท
ลูกค้า	บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า บริการลูกค้า ด้วยความสุภาพ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และรักษาความลับของ ลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
คู่ค้า	บริษัทมีการซื้อบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าโดยสุจริต และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เจ้าหนี้	บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามเจ้าหนี้ โดยสุจริตและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คู่แข่ง	บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อทำลายคู่แข่ง
พนักงาน	บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม การให้โอกาสและ ผลตอบแทนที่เหมาะสม การเลื่อนตำแหน่ง ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ จัดให้มี สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ เรื่องราวร้องเรียนจากพนักงาน
สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม	บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจ ได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำและเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี (แบบ 56-1 one report)

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และ ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการกระทำของบริษัท หรือพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทกำกับ ดูแลให้มีกระบวนการ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก องค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ทุจริต ฉ้อโกง หรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

## 1. ทางไปรษณีย์

เรียน ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 165 เดอะแบริกเก็ทคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

## 2. ทางอีเมล contact@slm.co.th

## 3. ทางเว็บไซต์บริษัท www.slm.co.th

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบ การกำกับดูแลต่างๆ หน่วยงานนี้จะเป็นผู้คัดกรองและรายงานเรื่องที่มีความสำคัญไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำคัญ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต้องถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

#### ก) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และตระหนักว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) มีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทบนความถูกต้อง ซื่อสัตย์ เท่าเทียม เป็นธรรม เพียงพอ และทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

#### ข) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 one report) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบริษัทได้นำส่งข้อมูลและเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน

ค) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

ง) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำในแต่ละไตรมาส และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 one report)

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป



(นาย ชรรค์ ประจวบเหมาะ)

ประธานกรรมการบริษัท