



บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Rev.01

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566



บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญและเชื่อมั่นในหลักการและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมาย สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักการและกระบวนการกำกับกิจการที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

- 1.1) บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 1.2) คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด โดยประเมินจากสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจกระทบต่อองค์กร และวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงการคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป



- 1.3) บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

- 2.1) คณะกรรมการจะร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมโดยรวม คณะกรรมการมุ่งเน้นหลักการในการส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรควบคู่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2) คณะกรรมการจะร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และแผนงานระยะปานกลางและหรือประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ความต้องการของผู้ว่าจ้างและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำนาญและความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมถึงการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)
- 2.3) คณะกรรมการจะร่วมกันติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานของทั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ



หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

- 3.1) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม
- 3.2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนด ก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีสัดส่วนกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม การบริหารงานมีความโปร่งใส ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 3.3) คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กรเพื่อจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น



- 3.5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- 3.6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามกลยุทธ์และเป้าหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 3.7) คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆในการทำงานและนำผลการประเมินไปใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
- 3.8) คณะกรรมการจะกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจัดให้มีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

- 4.1) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รวมถึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ คุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และมีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย นอกจากนี้คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงได้จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ (Succession Plan) เพื่อสร้างความ



ต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับสายงาน ตามที่ระบุในนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

- 4.2) คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาสและอาจได้รับโบนัสด้วย ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน โบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นสำคัญ
- 4.3) ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

- 5.1) คณะกรรมการจะกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนการดำเนินงาน (Operational plan) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ขององค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ



บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทฯ และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติดต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆอย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 5.2) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain ตามนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่จัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรอย่างยั่งยืน
- 5.3) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงการกำหนดกรอบนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของ



ข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

6.1) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยและการจัดการของข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. นโยบายการป้องกันและดูแลการนำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน



9. อำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)

6.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าวทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวจะแจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะสั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

7.1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ร่วมประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งหากกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทางบริษัทฯ มีแผนในการแก้ปัญหาและกลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

7.2) บริษัทฯ ได้จัดให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแบบ



บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

แสดงรายการข้อมูลรายการประจำปีและรายงานประจำปี และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

- 8.1) คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลการดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน ดังนี้
- 8.1.1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม หากกรณีนี้คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ
- 8.1.2) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 8.1.3) คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน รวมถึงการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 8.2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของ



บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา