



Company Policy

เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเลขเอกสาร : PB-CO-01

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี
จัดทำโดย	น.ส.รัชนีวรรณ ดีเดช	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		25/02/2568
ทบทวนโดย	นายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		25/02/2568
อนุมัติโดย	นายคุณา วิทยานกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท		25/02/2568

 YUEH KAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		2 / 13	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี			

ประวัติการแก้ไข			
ครั้งที่แก้ไข	อ้างอิง DAR เลขที่	วันที่มีผลบังคับใช้	รายละเอียดของการแก้ไข
00	-	31/01/2566	จัดทำและประกาศใช้ครั้งแรก
01	-	29/02/2567	ทบทวนประจำปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
02		01/10/2567	(1) แก้ไขชื่อบริษัทโดยเพิ่มคำว่า “(มหาชน)” ต่อท้ายชื่อบริษัท (2) แก้ไขโลโก้บริษัทให้มีคำว่า “(มหาชน)”
03	-	25/02/2568	(1) แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักปฏิบัติที่ 5.2 ข้อย่อย (6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม “รวมถึงการปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง” (2) เพิ่มเติมเนื้อหาในหลักปฏิบัติที่ 5.2 ข้อย่อย (7) หน่วยงานภาครัฐ (3) แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักปฏิบัติข้อที่ 6.1 โดยเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ “ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการแต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึงนโยบาย การบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็น ประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง” (4) แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักปฏิบัติข้อที่ 6.2 โดยเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ “นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทำหน้าที่ตรวจสอบและ/หรือ กลั่นกรอง ความเสี่ยง ที่สำคัญของกิจการ ให้อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึง นโยบายการบริหารความเสี่ยง” (5) แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักปฏิบัติข้อ 6.5 โดยเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ “โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียด ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็น ความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน

 YUEH TAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอช ไท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)		หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
			หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
			4 / 13	03
			วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
	เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี			

1. บทนำ

บริษัท ยูเอช ไท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้ บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประโยชน์ประกอบกิจการที่ดีสามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำขององค์กร บริษัทจะกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะมีหน้าที่กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงจะต้องมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 1.2

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะจัดทำจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ประกอบกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อคอยควบคุม ตรวจสอบ การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ

 YUEN FAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอ็นไฟ (ประเทศไทย) จำกัด	นโยบายบริษัท (Company Policy)		หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
			หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
			5 / 13	03
			วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
			เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

กิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

บริษัทมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทมีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม อีกทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพผิตที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีอยู่เสมอ เพื่อการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่กำหนด

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ ขนาด สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ และคำนึงถึงคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มี 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งประธานกรรมการโดยพิจารณาเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมและดูแลให้มั่นใจได้ว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ ทั้งนี้

 YUENHAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอ็นไฮ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		6 / 13	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
	เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวัน

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการต่างๆ

โดยภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงข้อมูลของที่ปรึกษาในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 3.4

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงหลักเกณฑ์ดังนี้

- 3.4.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 3.4.2 ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรได้
- 3.4.3 องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 3.4.4 เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

โดยภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทมีนโยบายให้กรรมการกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด =

หลักปฏิบัติ 3.5

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกคนจะต้องอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอโดยบริษัทจะกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในแต่ละปี

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาลงทุนในกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

 YUEH AI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)		หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
			หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
			7 / 13	03
			วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
	เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี			

หลักปฏิบัติ 3.7

บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ต่อไป

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยจะส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและการอบรมตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น และภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมต่าง ๆ ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เลขานุการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

ในการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึง คุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จำเป็นสำหรับการนำพาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยบริษัทจะกำหนดคุณสมบัติ อำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญสำหรับการเตรียมสืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดในสายงาน (C-Level) ขึ้นไป

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม คำนึงถึงหลักคุณธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และกำกับดูแลโครงสร้างและความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

 Y.M. PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอ็ม จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		8 / 13	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
	เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการบริษัทจะคอยติดตามดูแลการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารให้มีการพัฒนาในด้านบุคลากรทั้งในเรื่อง ความรู้ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสมอยู่เสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามตำแหน่งงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัท และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท

(3) ลูกค้า

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จัดให้มีการกำหนดราคาสินค้าและ

 VUEENSAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท วูเอินไซ จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		9 / 13	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี			

บริการในอัตราที่เป็นธรรม รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น

- (4) คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบ รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามสัญญา และ/หรือ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- (5) คู่แข่งทางการค้า
- บริษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- (6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนที่บริษัทและบริษัทในเครือตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- (7) หน่วยงานภาครัฐ
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของผลประกอบการ การรายงานทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเปิดเผย

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท รวมถึงจัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสม และได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นโดย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4

บริษัทมีนโยบายการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัท

 YUEHAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูไฮ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		10 / 13	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
	เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ตรวจสอบและ/หรือ กลั่นกรอง ความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ ให้อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 6.3

บริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 6.4

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติ 6.5

บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งได้กำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้ง

 YUENHAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอ็นไฮ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		11 / 13	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
	เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยจะคำนึงถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น นอกจากตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 7.3

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเสี่ยงในทุกๆ ด้านของบริษัทรวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการบริษัท จะดูแลอย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

 YUEM HAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอ็มไฮ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		12 / 13	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี			

หลักปฏิบัติ 7.4

ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 7.5

ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา รวมทั้ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 7.6

ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียด แต่ละวาระการประชุม

ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

หลักปฏิบัติ 8.2

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) บริษัทจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม อย่างไรก็ดี กรณีที่มีวาระที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในรายการสำคัญ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน

 YUENHAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท โยเกนไฮ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-01	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		13 / 13	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
	เรื่อง : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

- รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการอนุมัติเกี่ยวกับการขายหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญการแสดงสิทธิซื้อหุ้น เป็นต้น บริษัทต้องนำส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ
- (3) บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- (4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
- (5) คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลและกลั่นกรองการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- (6) ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นำข้อเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆ

หลักปฏิบัติ 8.3

บริษัทจะกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วบริษัทจะมีการเปิดเผยมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. การทบทวนนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง