



## เอกสารแนบ 5

## นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

คณะกรรมการของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เชื่อมมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG” เป็นการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญมาโดยตลอด และได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวตลอดมา และได้เพิ่มความสำคัญในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่จะนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาส และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้บริหารงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม และได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนในบริษัท พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดี โดยจัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.ch-karnchang.co.th>

## นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม

<https://sustainability.ch-karnchang.co.th/th/document/viewer/26/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ>

## จรรยาบรรณธุรกิจ

<https://sustainability.ch-karnchang.co.th/th/document/viewer/46/จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดี>