เอกสาร บจ. หมวด ข

ลำดับที่ 001

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมินและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริษัท อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ตลอดจนกลยุทธ์ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดยครอบคลุมโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง การบริหารบุคลากร และการสืบทอดตำแหน่ง รวมไปถึงกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมหรือใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจพร้อมกับรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นโยบายฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป



(นายองอาจ ปัณฑุยากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร