



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

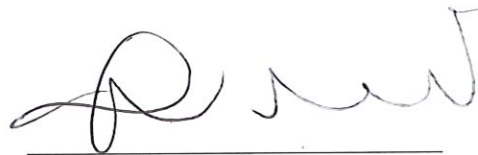
	หน้า
สารจากประธานกรรมการ	3
นโยบายการกำกับกิจการ	
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ ผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	4
หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	5
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	7
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	10
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	11
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	12
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	14
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	15

สารจากประธานกรรมการ

เพื่อให้กิจการมีการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายกำกับดูแลกิจการ” โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ศึกษา ทำความเข้าใจ และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด



(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานกรรมการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2568

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกัน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสะท้อนการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลกิจการให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เคารพสิทธิผู้ถือหุ้น คำนึงถึงประโยชน์ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ปรับตัวได้ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการมีผลประกอบการที่ดี อันนำไปสู่การสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty) ตลอดจนดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ (Duty of Obedience) รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. ในการกำหนดความสำเร็จของการดำเนินงานกิจการ คณะกรรมการต้องคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน โดยคณะกรรมการ ควรจัดให้มีนโยบายที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ คู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น และกำกับดูแล ให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ ตลอดจนมีกลไกที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายเป็นประจำ

3. คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในกำกับดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือต่างๆ ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งประพฤติกรรมเป็นแบบอย่างใน ฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการควรกำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ นโยบายการลงทุน นโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) นโยบายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการได้มา/ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงิน สินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. คณะกรรมการควรจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ (Board Charter) ที่ระบุหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจัดให้มีการทบทวนกฎ บัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และมีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของ องค์กร ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อ ความยั่งยืน ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสม และสื่อสารผ่านกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กรให้สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. ในการกำหนดรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาถึงความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ตลอดจนความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดการให้เกิดผล ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลายาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
4. คณะกรรมการกำกับดูแลให้การกำหนดกลยุทธ์มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพจน์ที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม เป้าหมายที่กำหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าเงิน
6. คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ มีสัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความสามารถ และจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ และกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และควรมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัทอย่างเหมาะสม
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกำเนิด วัฒนธรรม และชนบทธรรมเนียม เป็นต้น โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix) รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
3. คณะกรรมการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้รับการแนะนำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร แนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
4. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำนาจการจัดการระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

5. คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

6. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องใน รายละเอียดอย่างรอบคอบ กลั่นกรองข้อมูลที่สำคัญ และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการ เห็นชอบต่อไป

7. เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ คณะกรรมการได้จัดตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกและประธานเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคล เพื่อพิจารณาประวัติบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เพื่อเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

8. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนำพหุองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณานโยบายและ หลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัว เงิน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ แต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเสนอผ่าน คณะกรรมการพิจารณาเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นของกรรมการ รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงาน ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็น ที่รับทราบ ตลอดจนกำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน

ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม คณะกรรมการกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

10. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

11. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี

12. คณะกรรมการดูแลให้กรรมการได้รับคำแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือที่ปรึกษาอิสระ ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด

13. คณะกรรมการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจำนวนครั้งของการประชุม ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี หากมีวาระเร่งด่วนพิเศษ คณะกรรมการเรียกประชุมเพิ่มได้ โดยการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญควรมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

14. คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างอิสระ ตลอดจนสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

15. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

16. คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนดูแลให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยทำความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ รวมทั้งติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้

3. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และเทียบเคียงกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยโครงสร้างค่าตอบแทนควรเป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และผลประโยชน์ของกิจการในระยะสั้นและระยะยาว

4. คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพิจารณาประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี ตลอดจนเห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร

ระดับสูงและการประเมินผลงานทั้งองค์กร และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานจะเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี

5. คณะกรรมการดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ ครอบคลุมผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งการจ้างงาน การเลิกจ้าง การพัฒนาทักษะบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

6. คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

7. คณะกรรมการดูแลให้ข้อตกลงภายในกิจการครบถ้วน (ถ้ามี) มีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารงานของกิจการ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่กิจการและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้อยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) ของฝ่ายจัดการ อีกทั้งจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการดูแลฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน

2. คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดรูปแบบธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงาน ตลอดจนการติดตามและการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า อันครอบคลุมถึงการส่งเสริมศักยภาพ และความสามารถของคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

3. คณะกรรมการดูแลให้มั่นนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจว่า กิจกรรมประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้เกียรติและเคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4. คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการบริหารจัดการของเสีย ตลอดจนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

5. คณะกรรมการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีนโยบายการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการกำกับดูแลให้กิจการมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและระดับสากล ภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ อันครอบคลุมถึงการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น และการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมกับคู่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ตลอดจนดูแลการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรรวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลกระทบ จัดลำดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

2. คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการเกี่ยวโยง ตลอดจนสอบทานความถูกต้องของเอกสารประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกิจการ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) โดยกำหนดแนวทางการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับกรรมการและผู้บริหาร (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

4. คณะกรรมการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และกำกับดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาการประชุมกรรมการ และไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรืองดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

5. คณะกรรมการจัดให้มีโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการฝึกอบรม และกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ช่องทางรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวก ตลอดจนมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการกำกับดูแลให้กิจการมีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท และติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ตลอดจนดูแลให้ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

2. เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ คณะกรรมการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) ที่สะท้อนแนวความคิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. คณะกรรมการต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการประเมินฐานะการเงินของกิจการอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบว่าบริษัทมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้เป็นสำคัญ อันครอบคลุมถึงเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม และมาตรการป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ

4. เพื่อสะท้อนถึงการปฏิบัติที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนนอกเหนือจากรายงานทางการเงิน เพื่อเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. คณะกรรมการต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม และดูแลให้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา ปกป้องข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท โดยเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการดูแลให้เรื่องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองและสิทธิที่พึงจะได้รับ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 วัน
4. คณะกรรมการกำหนดวัน เวลาที่เหมาะสม การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเป็นการประชุมด้วยตนเอง โดยสถานที่ประชุมนอกจากห้องที่อื่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
5. คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร

6. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ

7. กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

8. คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม

9. คณะกรรมการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่การลงทะเบียนการนับคะแนนโดยการใช้อัตราลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ตลอดจนส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และการเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมกัน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการที่ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

10. คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่งต่อไป