



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

บทนำ

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทให้สามารถเติบโต รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for listed companies 2017 รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาปรับใช้ โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 8 หลักดังนี้

- (1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- (3) เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
- (5) ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทจะนำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้คู่กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหากหลักปฏิบัติใดบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือยังมิได้นำไปปรับใช้ จะมีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง รวมถึงความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อไป

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ในส่วนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับ

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง 2565 ฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรจิตติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทนำ

หลักปฏิบัติ 1	ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน.....	6
หลักปฏิบัติ 2	กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	8
หลักปฏิบัติ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ.....	9
หลักปฏิบัติ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร.....	11
หลักปฏิบัติ 5	ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	13
หลักปฏิบัติ 6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม.....	14
หลักปฏิบัติ 7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล	18
หลักปฏิบัติ 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น.....	20

เอกสารแนบท้าย

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
6. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
7. กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการ
9. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อเลขานุการบริษัท
10. กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตารางควบคุมการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Version Control)

ฉบับที่	แก้ไข ครั้งที่	หน้าที่	หัวข้อ / ข้อ	วันที่ และรายละเอียดการแก้ไข
00	-	-	-	วันที่ 08/09/2563 : เริ่มและประกาศใช้คู่มือ
01	01	-	-	วันที่ 28/02/2565 : ทบทวนและประเมินความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท
02	02	-	-	วันที่ 11/11/2565 : ทบทวนและประเมินความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้
		1 - 2	บทนำ	เพิ่มเติมหลักการแนวปฏิบัติที่ดีที่บริษัทนำมาปรับใช้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการในครั้งนี้
		3	สารบัญ	เพิ่มเติมชื่อเอกสารแนบท้าย เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารของบริษัทในปัจจุบัน
		6 - 7	หลักปฏิบัติ 1	เพิ่มเติมแนวปฏิบัติและเนื้อหาในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน - การไม่จำกัดจำนวนบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ - ข้อยกเว้นการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ นอกเหนือจากอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท - การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย) - เพิ่มเติมจำนวนคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

ฉบับที่	แก้ไข ครั้งที่	หน้าที่	หัวข้อ / ข้อ	วันที่ และรายละเอียดการแก้ไข
		8	หลักปฏิบัติ 2	แก้ไขเนื้อหาความในส่วนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท
		9	หลักปฏิบัติ 3	เพิ่มเติมแนวปฏิบัติและเนื้อหาในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามแนวปฏิบัติทั่วไป - เพิ่มเติมข้อกำหนดให้นำเสนอการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย - เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหากรรมการใหม่ - เพิ่มเติมเนื้อหาให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการชุดย่อย และเพิ่มเติมว่าการประเมินดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วย
		14-15	หลักปฏิบัติ 6	เพิ่มเติมหัวข้อ “การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า” ที่กำหนดในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
		18-19	หลักปฏิบัติ 7	เพิ่มเติมสารสนเทศที่สำคัญที่บริษัทมีนโยบายให้เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้รวมถึง “พันธกิจ” รวมถึงแก้ไขชื่อเอกสาร จากเดิม “รายงานประจำปี” เป็น “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเอกสารในปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และให้บริษัทสามารถปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้บริษัทสามารถมีผลประโยชน์ที่ดีที่สุดและเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะกำกับดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจอย่างใดก็ดี บริษัทไม่มีนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านเพศ ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น เช่น การแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก เป็นต้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทุกคนจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนทั้งสิ้น 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรองงานและช่วยในการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
- คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee)

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งระบุถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้าง คุณสมบัติกรรมการ คุณสมบัติกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนโยบายฉบับนี้

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท โดยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามเพื่อให้บริษัทมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทมีความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

ประชาชนในประเทศไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง มีชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุขผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่เราได้ตั้งใจคัดสรรจากทั่วโลก

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทุกคนในประเทศไทย ด้วยการคัดสรรและส่งเสริมเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก ที่ได้รับการยอมรับ จากบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแก่ผู้ลงทุน พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติประธานกรรมการ คุณสมบัติกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ การคัดเลือก การกำหนดค่าตอบแทน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส ชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำพองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทที่ได้วางไว้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาใช้คณะกรรมการใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ได้อีกด้วย

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนจัดส่งแบบประเมินตนเอง (self-assessment) ของกรรมการ ซึ่งแบบประเมินนี้ เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้คณะกรรมการได้ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรหรือไม่ หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการสรุปผลคะแนน พร้อมเปิดเผยกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ให้คำแนะนำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนโยบายนี้

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดกรอบและนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ควบคู่กันไปด้วย และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอขอประมาณค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร พนักงานบริษัท หรือบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชดเชยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาและทบทวนกรอบและนโยบายค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ยึดหลักตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทุกสิ้นปี ทั้งนี้ ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ถือเป็นข้อมูลลับอันเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนโดยสรุปได้ดังนี้:

- **ระยะสั้น:** จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1: ประเมินผลจากดัชนีวัดการดำเนินงานของบริษัท

ส่วนที่ 2: ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำ (การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความสำเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง)

- **ระยะยาว:** บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสัดส่วนร้อยละของเงินเดือนทุกเดือน

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี และเมื่อมีผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง จะนำมาเทียบกับ KPIs ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีผลต่ออำนาจการควบคุมการบริหารจัดการ

ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมภายในองค์กร และจากสถาบันภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้บริหาร ข้อมูลธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการเข้าใหม่ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ให้กับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) รองรับผู้บริหารในระดับถัดลงมาอีก 2 ระดับ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันที บริษัทได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที บริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้กับผู้สืบทอดในทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งแทน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้งานในองค์กร โดยจัดให้มีการรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเรื่องดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการพัฒนา จัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อนำไปใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรในที่สุด โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

1. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
3. นโยบายรายการระหว่างกัน (Connected Transaction Policy)
4. นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)
5. นโยบายการลงทุน (Investment Policy)
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Policy)
7. หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle blowing & Complaints Procedure)
8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยได้ระบุรายละเอียดความสำคัญ และกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนด โทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี และได้เปิดเผยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียจากการมีนวัตกรรม ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินงาน
- ความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน
- การแข่งขันทางการค้า
- การต่อต้านการทุจริต
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายการระหว่างกัน
- การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
- การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
- การปกป้อง ดูแล และรักษาสินทรัพย์ของบริษัท

- ทหรัพยัสนทางปัญญา
- กิจการรรมทางการเมือง
- การรักษาความลับ

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถสอบถาม ร้องเรียน รายงาน หรือแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดในเรื่อต่าง ๆ ตามช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีหลักเกณฑ์การรับเรื่อร้องเรียน และเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการค้คุมครองผู้ให้ข้อมูล (Whistleblowing & Complaints Procedure) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และการรายงานตามลำดับ รวมถึงมาตรการค้คุมครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสดด้วยเจตนาสุจริต ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียน และเบาะแสดที่บริษัทได้รับแจ้งจะถูเก็บไว้เป็นความลับ และบริษัทจะดำเนินการสั่งให้มีการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว และจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบต่อไป

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอกก็ตาม เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจตามกลยุทธ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้จัดทำกรอบและกำหนดนโยบาย มาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ และนำไปประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเพื่อหาแนวทาง และวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยนำมาตรฐานการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้กับองค์กรในการพัฒนาระบบงานด้านตรวจสอบภายใน การบริหารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การทบทวนความมีประสิทธิภาพและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ ตลอดจนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้วางไว้

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเท่าเทียมกัน ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่สารสนเทศทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผล หรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท

สารสนเทศที่สำคัญที่บริษัทมีนโยบายให้เปิดเผยต่อสาธารณชน มีดังนี้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างองค์กร
4. รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
5. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการลงทุน นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายด้านอื่น ๆ ของบริษัท รวมไปถึงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น
6. งบการเงิน รายการระหว่างกัน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
7. ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
8. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนโยบายการลงทุน (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารรายไตรมาส (MD&A)

9. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

10. เปิดเผยแพร่สารสนเทศใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญต่อสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และให้ความสำคัญต่อการจัดทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินของบริษัทที่ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยบริษัทได้มีการแจ้งแนวทาง และนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น คณะกรรมการ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว และควรดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบแล้วแต่กรณี รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมทั้งจะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
4. บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
5. กรรมการทุกคน ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ โดยจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม และจะทำการบันทึกประเด็นสำคัญที่ได้มีการซักถาม และชี้แจงไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
8. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมถึงชี้แจงถึงวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

9. บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน ตลอดจนจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและมติที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม
10. บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ ตรวจสอบ หรือสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นรายวาระไปตลอดการประชุม พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทจะทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันดังกล่าว หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป รวมถึงจะจัดทำ และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
12. บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
13. บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทเคารพในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามกฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาใด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน