



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมเรียกว่า (“**กลุ่มบริษัทฯ**”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับชุมชนและประเทศชาติ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนให้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงหลักปฏิบัติที่สำคัญ 8 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ในกลุ่ม ให้เข้าใจถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร และการบริหารกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง

- 1.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 1.2 การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 1.3 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน ให้ความสำคัญกับการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
- 1.4 ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย ต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
- 1.5 จัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการบริษัท และของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการบันทึกขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับ 3 - 5 ปี ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวและเพียงพอต่อการติดตามและประเมินผล

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับ 3 - 5 ปี ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวและเพียงพอต่อการติดตามและประเมินผล

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งคณะ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.2 ประธานกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท โดยเลือกกรรมการ 1 คน และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน

3.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีกระบวนการโปร่งใสและชัดเจน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการ

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมในระดับที่สามารถูงใจ เพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ อันได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ แต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละปี และกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลแจ้งการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ อันให้บริษัทฯ ทราบ

3.6 นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

3.6.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด โดยการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.6.2 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

3.6.3 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

3.6.4 บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

3.6.5 มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลัก

3.7 การประเมินผลการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาพัฒนาองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

3.8 การพัฒนาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีนโยบายพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

3.8.1 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทยหรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

3.8.2 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัทฯ ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ และกำหนดการประชุมเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

3.9 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมในแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระการประชุมและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท เพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอและรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะนำพาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล

คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

4.3 โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และกำกับดูแลโครงสร้างและความสัมพันธ์นั้นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

4.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 การส่งเสริมวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้ทุกกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสีย

5.3 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ในการดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความชัดเจน เป็นระบบ และเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ

6.2 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการกำกับและปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และโปร่งใส สอบทานความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสารและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เกิดมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ ตามหลักบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report

6.3 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในรายการที่ต้องพิจารณา และหากผู้นั้นเป็นกรรมการต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการนั้นๆ

หากมีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อขัดข้องทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

6.4 นโยบายด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และดำเนินการให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาเป็นไปตามกำหนดหมาย จ้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมทั้งต้องรักษาข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในจะต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่ และความรับผิดชอบที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

7.2 การกำหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหากเกิดสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาดังกล่าว ให้จัดทำแผนหรือกลไกการแก้ไขปัญหาและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ

7.3 การรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

7.4 นโยบายการสื่อสาร

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎหมายที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนช่องทางการสื่อสารร้องเรียน ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อติดตามและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ โดยไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

8.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุม รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและการแสดงผล การเปิดเผยข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้

ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป