



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แก้ไขครั้งที่ 1

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมเรียกว่า (“กลุ่มบริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับชุมชนและประเทศชาติ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนให้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงหลักปฏิบัติที่สำคัญ 8 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ให้เข้าใจถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร และการบริหารกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง

- 1.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 1.2 การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 1.3 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน ให้มีความสำคัญกับการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
- 1.4 ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
- 1.5 จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการบันทึกขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับ 3 – 5 ปี ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวและเพียงพอต่อการติดตามและประเมินผล

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องมีความสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ทุกคนต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.2 ประธานกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทโดยเลือกกรรมการ 1 คน และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

3.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีกระบวนการโปร่งใสและชัดเจน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความหลากหลายในคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เพศ อายุ เชื้อชาติ และประสบการณ์ในหลากหลายด้าน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้อย่างรอบด้าน และสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมในระดับที่สามารถจูงใจ เพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ แต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี และกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลแจ้งการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นให้บริษัททราบ

3.6 นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- 3.6.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ในกรณีที่เหมาะสม อาจพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปมีบทบาทในบริษัทร่วม เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด โดยการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.6.2 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง
- 3.6.3 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย
- 3.6.4 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นหรือผ่านการหารือร่วมกันของกรรมการในบริษัทร่วม โดยมุ่งหมายให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การจัดเก็บเอกสารและการบันทึกบัญชี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย
- 3.6.5 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องมีการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- 3.6.6 มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

3.7 การประเมินผลกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาพัฒนาองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

3.8 การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

3.8.1 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

3.8.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการและกำหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

3.9 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมในแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระการประชุมและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท เพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอและรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะนำพาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

4.3 โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และกำกับดูแลโครงสร้างและความสัมพันธ์นั้นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

4.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 การส่งเสริมวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัท ลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

5.3 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ในการดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน และนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความชัดเจน เป็นระบบ และเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับของบริษัท

6.2 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทในการกำกับและปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส สอบทานความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสารและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเกิดมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report

6.3 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในรายการที่ต้องพิจารณา และหากผู้นั้นเป็นกรรมการต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการ ให้แจ้งเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า หรือก่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมอย่างเหมาะสม

หากมีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

6.4 นโยบายด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

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

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และดำเนินการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาเป็นไปตามกำหนด ขอบบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมทั้งต้องรักษาข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัท โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในจะต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่ และความรับผิดชอบที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

7.2 การกำหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท จึงกำหนดให้มีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหากเกิดสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาดังกล่าว ให้จัดทำแผนหรือกลไกการแก้ไขปัญหาและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ

7.3 การรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อกำกับกิจการที่ดี และเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

7.4 นโยบายการสื่อสาร

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎหมายที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน ที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อติดตามและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ โดยไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

8.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและการแสดงผล การเปิดเผยข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้

ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นต้นไป