



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance Policy

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ.....	4
บทนำ.....	5
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ.....	6
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน.....	7
หลักปฏิบัติที่ 1.1 บทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร	7
หลักปฏิบัติที่ 1.2 การกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน.....	7
หลักปฏิบัติที่ 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต.....	7
หลักปฏิบัติที่ 1.4 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท.....	7
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน.....	9
หลักปฏิบัติที่ 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ.....	9
หลักปฏิบัติที่ 2.2 การกำกับดูแลให้กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก	9
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล.....	9
หลักปฏิบัติที่ 3.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติกรรมการ	9
หลักปฏิบัติที่ 3.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ.....	10
หลักปฏิบัติที่ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ.....	11
หลักปฏิบัติที่ 3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ	11
หลักปฏิบัติที่ 3.5 การปฏิบัติหน้าที่และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ.....	12
หลักปฏิบัติที่ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ.....	12
หลักปฏิบัติที่ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	12
หลักปฏิบัติที่ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	13
หลักปฏิบัติที่ 3.9 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท	13
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร.....	15
หลักปฏิบัติที่ 4.1 การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ.....	15
หลักปฏิบัติที่ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม	16
หลักปฏิบัติที่ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น	16
หลักปฏิบัติที่ 4.4 การพัฒนาบุคลากร	17
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ.....	17
หลักปฏิบัติที่ 5.1 สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้อง.....	17
หลักปฏิบัติที่ 5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย	17
หลักปฏิบัติที่ 5.3 การจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.....	18
หลักปฏิบัติที่ 5.4 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	18

หลักปฏิบัติที่ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม.....	18
หลักปฏิบัติที่ 6.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	19
หลักปฏิบัติที่ 6.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย.....	20
หลักปฏิบัติที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน.....	21
หลักปฏิบัติที่ 6.5 การแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน.....	22
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล.....	22
หลักปฏิบัติที่ 7.1 การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ.....	22
หลักปฏิบัติที่ 7.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้.....	23
หลักปฏิบัติที่ 7.3 การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงิน.....	23
หลักปฏิบัติที่ 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน.....	23
หลักปฏิบัติที่ 7.5 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์.....	24
หลักปฏิบัติที่ 7.6 การเผยแพร่ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ.....	24
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น.....	25
หลักปฏิบัติที่ 8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น.....	25
หลักปฏิบัติที่ 8.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น.....	25
หลักปฏิบัติที่ 8.3 มติที่ประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น.....	26
การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวนนโยบาย.....	27

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท นวกัประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและสังคมได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรและได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อยกระดับไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ ด้วยเงื่อนไขของความถูกต้องโปร่งใส การมีจริยธรรมที่ดี สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการ OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แนวทางการกำกับดูแลกิจการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอยู่เสมอ

สุจินต์ หวังหลี่

ประธานกรรมการ

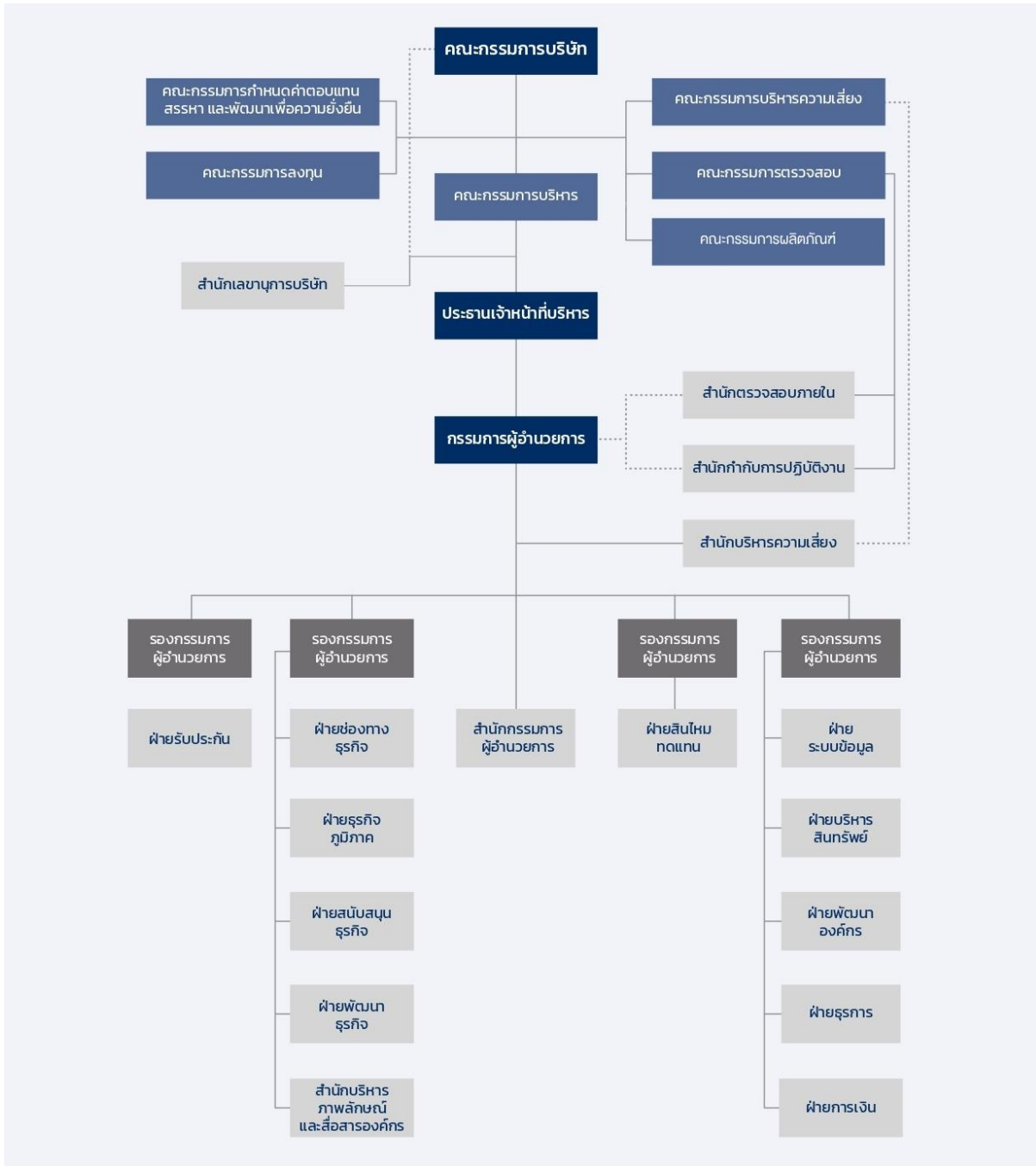
บทนำ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายในปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยนโยบายดังกล่าวยึดหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ 6 ประการ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต น่าเชื่อถือ และยึดมั่นในความถูกต้อง
- 2) ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเป็นธรรม
- 3) ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้
- 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) หมายถึง การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นให้งานสำเร็จและพัฒนางานได้ดีขึ้น
- 5) ภาระรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบและรับชอบในผลของการกระทำที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการกระทำ การสั่งการ การมอบหมาย และการตัดสินใจ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
- 6) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Creation of Long-Term Value) หมายถึง การดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 7) สำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Awareness) หมายถึง การดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการกำหนดให้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



หลักปฏิบัติที่ 1 ทัศนคติถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 1.1 บทบาทความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำองค์กร

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นและผู้รับผิดชอบสูงสุดที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งมุ่งสร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รวมทั้งเตรียมความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

หลักปฏิบัติที่ 1.2 การกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ กำหนดนโยบายสำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบายให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติที่ 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร กำกับดูแลให้มีระบบอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติที่ 1.4 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหลักของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตและความรับผิดชอบต่อตนเอง และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ นโยบายสำคัญของบริษัทฯ กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ความเห็นชอบต่อการจัดโครงสร้างองค์กร ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส โดยกฎบัตรดังกล่าวจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการลงทุน 5) คณะกรรมการบริหาร และ 6) คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยกลั่นกรองและกำกับดูแลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการให้เข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นควร ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งระบอบุคคลประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยกฎบัตรดังกล่าวจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินกิจการในภาพรวมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการให้ธุรกิจดำเนินไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารร่วมกันรับผิดชอบในการดำเนินการบางเรื่อง ดังนี้

1) ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- 1.1) การพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
- 1.2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- 1.3) การกำกับดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.4) การสรรหา พัฒนา และกำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
- 1.5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย

- 2.1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี
- 2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 2.3) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

2.4) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**หลักปฏิบัติที่ 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพียบพร้อมด้วยเครือข่าย บุคลากร การบริการ และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม เพื่อที่สร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากร รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักปฏิบัติที่ 2.2 การกำกับดูแลให้กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม โอกาส ความเสี่ยง และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พิจารณากำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพขององค์กร สอดคล้องกับกฎหมาย หลักจริยธรรม และมีความโปร่งใส กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล**หลักปฏิบัติที่ 3.1 โครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ คุณลักษณะเฉพาะด้าน เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคิดเห็น มุมมอง และประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัทด้วย

3. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดจำนวนกรรมการให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

4. คณะกรรมการมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ

5. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามคำนิยามของกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดองค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการบริษัท อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี หรือบน website ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 3.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างมีอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นรายกรณีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการแก้ไขปัญหาตามช่วงระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ

2. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3. กรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก แต่หากเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ โดยพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

5. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชดเชย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชดเชยปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการชดเชยแต่ละชุด

6. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หลักปฏิบัติที่ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดไว้ โดย

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงมีประวัติการทำงานที่ดี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

2. คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม โดยการสรรหากรรมการใหม่ จะพิจารณาถึงโครงสร้าง ความหลากหลาย และทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ สำหรับกรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก จะนำผลการปฏิบัติหน้าที่มาประกอบการพิจารณาด้วย

3. คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะสรรหารายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) รวมทั้งรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นและจากกรรมการรายอื่น

4. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี

ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ ปรากฏอยู่ใน “นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

หลักปฏิบัติที่ 3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่พิจารณา นโยบาย โครงสร้าง รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจเดียวกันด้วย

2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ เช่น เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น บำเหน็จกรรมการ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้ผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏอยู่ใน “นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง”

หลักปฏิบัติที่ 3.5 การปฏิบัติหน้าที่และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง

2. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมบริษัท นวกประกันภัย จำกัด (มหาชน)) เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการของบริษัทฯ หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประธานกรรมการรับทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อที่บริษัทฯ จะได้กำหนดมาตรการป้องกันเรื่องการใช้อิทธิพลอย่างเพียงพอ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยรายงานการดำรงตำแหน่งของกรรมการในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี

3. ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการจะกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

หลักปฏิบัติที่ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบายสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมและเพียงพอ การทำรายการต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายการสำคัญอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ รับทราบ

หลักปฏิบัติที่ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งรูปแบบการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรืออาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รวมทั้งผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ คณะกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยจัดการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำนักเลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารข้อมูล บริษัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการในวันถัดไปนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับ บริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป้าหมายการประกอบธุรกิจ และลักษณะธุรกิจโดยรวม เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
4. คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรูปแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติที่ 3.9 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

2) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ ในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการจะรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการทราบ

4) คณะกรรมการชุดย่อย จะกำหนดวันประชุมให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

2. วาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

1) ประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและฝ่ายบริหารสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมด้วย

2) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

3. การประชุม องค์กรประชุม การนำเสนอ และรายงานการประชุม

1) ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

2) การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

3) กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก โดยต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

5) กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้กรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

7) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

8) เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม

4. เลขานุการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ยึดมั่นในจริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจ เก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

2) เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 3.1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- 3.2) บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.3) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- 3.4) จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3.5) ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3.6) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- 3.7) ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.8) จัดทำแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
- 3.9) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
- 3.10) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 4.1 การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

1. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (succession plan) เพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงผู้อำนวยการถึงรองกรรมการผู้อำนวยการ

3. การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ รวมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้อีกไม่เกิน 2 บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

1. โครงสร้างค่าตอบแทน

1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนรับผิดชอบต่อในการพิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3) หลักเกณฑ์การพิจารณารูปแบบและอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง และระเบียบปฏิบัติการบริหารงานบุคคล เรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละคนเป็นผู้ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้กำหนดวิธีให้คะแนนประเมินเป็นแบบมาตรฐาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้

3) บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลสำหรับพนักงานทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจควบคุมการบริหารจัดการกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลมิให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น การสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 4.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

1. ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
2. ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติที่ 5.1 สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมดังกล่าวจะไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

1. คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิถีคิด มุมมองในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

หลักปฏิบัติที่ 5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และยึดถือประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายในองค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategy) ของบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูล สิทธิมนุษยชน และการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น โดยรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวปรากฏอยู่ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 5.3 การจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากร ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรทางการเงิน (finance capital) การผลิต (manufactured capital) ภูมิปัญญา (intellectual capital) บุคลากร (human capital) สังคมและความสัมพันธ์ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่เกิดจากรูปแบบธุรกิจ (business model) ดังนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้ทบทวนพัฒนา และดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติที่ 5.4 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งครอบคลุมเรื่องการรักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้ของข้อมูล การป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ

หลักปฏิบัติที่ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1. การบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงสร้างการกำกับดูแล

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ปรากฏอยู่ใน “กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม” ของบริษัท

3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับรู้ไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการพิจารณา ประเมินและจัดการกระบวนการบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

2. การควบคุมภายใน

1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับสากล

2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย มีการจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อช่วยป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม

3) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

4) บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และมีสำนักกำกับกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่ 6.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”

3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีกลไกหรือเครื่องมือเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล

การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี การได้รับความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี

5. คณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติที่ 6.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธี ปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต หรือเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือ แจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล หรือรายงานทางการเงินต่อสาธารณชน

2) กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผ่านระบบออนไลน์ของ ก.ล.ด. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อทำรายการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบทุกครั้งเพื่อรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้วาระรับทราบการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นวาระประจำ ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง

2. รายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยได้กำหนด “นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยง การประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

2) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ คณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

3) คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถทำรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยต้องเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ ดำเนินการตามหลักทางการค้าทั่วไปและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การทำรายการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

4) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นกับรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

5) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็น รายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำ รายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม

6) รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ในกรณีที่เป็นการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และ แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป มีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบ ได้

7) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อ พิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

8) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายต้องจัดทำรายงาน การมีส่วนได้เสีย ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดขึ้น เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกและทบทวน เป็นประจำทุกปี โดยให้เลขานุการบริษัทรวบรวมรายงานดังกล่าว จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ชัดเจน และ สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งดูแลให้มีโครงการหรือแนวทางในการ

ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” พร้อมทั้งทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายดังกล่าวได้กำหนดหลักการว่า ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับบริษัท ยอมรับหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่ 6.5 การแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจะกำกวดดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส โดยกำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความสะดวกมากกว่าหนึ่งช่องทาง และเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปีกำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และการรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต โดยรายละเอียดของการจัดการเรื่องร้องเรียนได้แสดงอยู่ใน “นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน”

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 7.1 การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกวดดูแลบริษัทฯ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีสาระสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ทันทต่อเหตุการณ์ และตรวจสอบได้

1. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

2. คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันทต่อเหตุการณ์ รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ เป็นต้น

3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

ทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

4. ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใดเป็นการเฉพาะ กรรมการท่านนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนและถูกต้อง

หลักปฏิบัติที่ 7.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

2. ในการอนุมัติทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจว่า การทำรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติที่ 7.3 การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงิน

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติที่ 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ

2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญ และสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 7.5 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบายการเปิดเผยข้อมูล” เพื่อให้มั่นใจว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทาง หน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่
- 2) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอต่อการทำความเข้าใจ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายของบริษัท
- 3) ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าหรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขัน
- 4) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางหรือแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
- 5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายใน ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้บุคคลอื่นทราบก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- 6) จัดเวรในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเปิดเผยผลประกอบการ
- 7) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และติดต่อสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม
- 8) จัดเวรในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาห้ามการซื้อขายตาม “นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน”

หลักปฏิบัติที่ 7.6 การเผยแพร่ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์และเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น การจัดสรรเงินปันผล การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ เป็นต้น บริษัทฯ กำกับดูแลกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ และอาจจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. กำกับดูแลให้เรื่องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางช่องทางและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

4. กำกับดูแลให้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

5. กำกับดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด

หลักปฏิบัติที่ 8.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ดังนี้

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง หรืออาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการบริหาร รวมกันอย่างน้อยสามคนเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
5. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
6. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
7. กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
8. ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
9. ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานในที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
10. คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 8.3 มติที่ประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมโดยบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี