

การกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับ ดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการดำเนินงานนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อมุ่งรักษาประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ บริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 5 คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการด้านการเงิน
3. คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
5. คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มี นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีบทบาทและหน้าที่ชัดเจนอย่างอิสระในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล การลงทุน การวางแผนองค์กร บัญชี การเงิน รวมถึงควบคุมและเฝ้าระวังกลยุทธ์และการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร ผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกสรรกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความหลากหลาย

บริษัทฯ เชื่อว่าคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าคณะกรรมการ บริษัทที่ขาดซึ่งความหลากหลาย ดังนั้น การสรรหานักบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลายในคณะกรรมการ ได้แก่ ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และคุณสมบัติอื่นๆ โดยรวมของกรรมการแต่ละท่าน

การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเกิดประสิทธิภาพ การประชุมแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ในแต่ละปี

คะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2560-2564) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

+ + + +