

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในขณะเดียวกันบริษัทคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define the Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)
- หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท พร้อมดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติด้านภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษัทผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ตามที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้ง (Fiduciary duties) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) สร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วนงาน ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลประกอบการที่มั่นคงในระยะยาว พร้อมทั้งบริษัทได้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) สร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
2. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ โดยการกำกับดูแลและมอบหมายหน้าที่ให้กับกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน พร้อมกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงการลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมการ

ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในกรณีที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน

4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define the Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานประจำปี ตลอดจนกลยุทธ์อย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับรูปแบบกิจการและเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตามผลการดำเนินการเพื่อกำกับดูแล และควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่องค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างยั่งยืน
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะสั้น กลาง หรือยาว และ/หรือประจำปีของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างยั่งยืน โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการของบริษัทถือเป็นแกนนำสำคัญในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ เรื่อง ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด ดังนี้

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน (สามคน) เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตามดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระ 1 คน (หนึ่งคน) ร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
 4. บริษัทกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น เพื่อแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติทางการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
 5. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว ก่อนการนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 5.1. ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
 - 5.2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรต่อไป
 - 5.3. ค่าตอบแทนมีองค์ประกอบที่ชัดเจนโปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
 - 5.4. ค่าตอบแทนมีการกำหนดอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนสำหรับกรรมการใน อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลตามหลักการวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการชดเชยในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หรือในกรณีที่ทำตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่งตั้งต่อไป

6. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวัน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันอำนาจเบ็ดเสร็จ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนดังนี้
 - 6.1. คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นจรรยาบรรณ รวมถึงการประพฤตินเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสม สรรหาพัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เป็นสิ่งจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 - 6.2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม กำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินการที่เหมาะสมกับความเสี่ยง รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร มีการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร งบประมาณประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
 - 6.3. ฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายให้บริหารงานและดำเนินการประจำวันตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยไม่มีการแทรกแซงเรื่องการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ยกเว้นเกิดเหตุจำเป็นที่ฝ่ายบริหารอาจต้องการเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณา
7. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท (ไม่เกินห้าบริษัท) และจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ร้อยละเจ็ดสิบห้า) ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ โดยบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี (สี่ครั้งต่อปี) โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (เจ็ดวัน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในภายหลัง
8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบและกลไกการกำกับดูแล นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนในกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท กิจการอื่นที่บริษัทลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญ และควบคุมการ

ดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับบริษัทใหญ่ โดยใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืน

9. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง) เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน และกำหนดบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล หรืออย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตามแนวของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
10. กำกับดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนรับเข้าร่วม การสัมมนา หรืออบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
11. คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่มีหลักสูตรรับรองเลขานุการบริษัทจะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร และแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือผู้บริหารระดับสูงสุด ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และภาวะผู้นำซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายจากบุคคลภายนอกหรือภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงาน มีการดูแลและควบคุมการปฏิบัติตามแผนธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการสรรหา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรม และสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินกิจการ

2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการตำแหน่งระดับบริหารตำแหน่งแรกนับถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นใด เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือโดยฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกของบริษัทที่ได้มีการกำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รักษาผู้บริหาร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทดูแลส่งเสริมด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ด้านสิทธิและสวัสดิการที่ดีเหมาะสมกับสถานะของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน จัดให้มีการสื่อสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ด้วยการเข้าร่วมสัมมนา หรือฝึกอบรมตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่งผลกระทบต่อเป็นอุปสรรคในการบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบผ่านช่องทางของบริษัทที่กำหนด

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการมีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึง การรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทั้งป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ โดยมิชอบ

2. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ ครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน
4. คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กร
5. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด โดยคำนึงถึงผลกระทบและการ พัฒนาทรัพยากรตลอดจนถึงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่าง ยั่งยืน
6. การร่วมมือกับคู่ค้าโดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็น หัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่เลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยึดมั่นในการแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและปฏิบัติตามกรอบของหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด
7. คณะกรรมการได้ควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ ความต้องการของกิจการ การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการพัฒนาระบบการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)
8. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงประกาศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศ หรือ กฎระเบียบหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ให้ความสำคัญด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มบุคคลและหน่วยงานดังนี้
 - 9.1 ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการ ขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับ ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะถูกรวบรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

- 9.2 พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพโดยบริษัทจัดให้พนักงานทุกระดับให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ด้านความปลอดภัยได้มีการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดอบรมหรือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด
- 9.3 ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุการบริการ มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลกลางทางโทรศัพท์ที่ " Call Center โทร 0 2 - 0 1 1 - 8 6 0 0 ต่อ 2 หรือ voiceofcustomer@blueventuregroup.co.th ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารลูกค้า (Partner Management) ประสานงานรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ"
- 9.4 เจ้าหน้าที่ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือความไว้วางใจ รับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญต่อสัญญา เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันที่ดีที่สุด
- 9.5 คู่ค้า ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความไว้วางใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
- 9.6 สังคมและชุมชน ดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจ และพนักงานมีความประพฤติด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนและสังคมด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน เกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมด้านการศึกษา โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าจนบรรลุผลสำเร็จในระยะยาว เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน และสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

- 9.7 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- 9.8 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
- 9.9 สื่อมวลชน ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
- 9.10 คู่แข่ง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- 9.11 สิ่งแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม การใช้พลังงานภายในสำนักงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 9.12 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมีการประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันต่อสาธารณะ รวมถึงสนับสนุนให้บริษัท พันธมิตรอื่นๆ และคู่ค้า มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง มีแนวทางการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงตามมาตรฐานการรับรอง และวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
2. คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และวางแนวทางการลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบ 1 คน (หนึ่งคน) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีที่เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือด้านงบการเงินของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลด้านโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะอันไม่สมควร โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายหรือแนวโน้มนำในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และนโยบายการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีระบบการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะกำหนดมาตรฐานการควบคุม ตรวจสอบ และการสุ่มสอบทานการทำรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามสัญญา นโยบาย หรือเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน การกระทำผิด (คสส.) ขึ้นตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีที่มีการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการสอบสวนพนักงานที่กระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงจัดเตรียมเอกสารให้พนักงานทุกระดับภายในองค์กรให้รับทราบและเกิดการนำไปปฏิบัติจริงพร้อมลงนามรับทราบ และนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารภายในองค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และบุคคลภายนอกที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
6. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการชี้เบาะแสดกรณีที่เกี่ยวข้องหรือพบเห็นการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการกำหนดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสด ข้อเสนอนะหรือข้อร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต พร้อมนโยบายการให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบเงินบริจาคที่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดทำนโยบายการดูแลข้อร้องเรียน/เบาะแสดการกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy) ที่ได้กำหนดกลไกการรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินการกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแสด การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด หรือผู้ร้องเรียนโดยจะไม่กระทำการอันใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสด หรือผู้ร้องเรียน รวมถึงการไม่มีการเปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนได้

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามแนวทางในการ

วิเคราะห์และทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย งานบริหารจัดการลดความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ควบคู่ไปกับระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายจากทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และป้องกันผลกระทบด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล การประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ร่วมวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการติดตามต้นเหตุของความเสี่ยง รวมถึงมาตรการในการลดความเสี่ยง เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน อำนาจอนุมัติ ข้อมูลสารสนเทศ การบันทึกรายการทางบัญชี และระบบการเงิน นอกเหนือจากการควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทแล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ามาทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
4. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
7. นโยบายการดูแลข้อร้องเรียน/เบาะแสการกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
8. นโยบายการให้และรับของขวัญ
9. นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม
10. อำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการในกรณีมีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามนโยบายการดูแลข้อร้องเรียน/เบาะแสการกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้

ข้อมูล (Whistle Blower Policy) โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ให้สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อ ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่ บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่ แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และ สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท จะได้รับการ คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการ การดูแลข้อร้องเรียน/เบาะแสการกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy)

ผู้ที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลโดยจัดทำเป็นจดหมายหรืออีเมล ส่งถึงประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความ คิดเห็น โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทได้ดังนี้

ส่งเรื่องทางไปรษณีย์

จดหมายเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มายังสำนักงานของบริษัท

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 100/22 อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

Email: InternalAudit@blueventuregroup.co.th

โทรศัพท์ 02-011-8600

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ 100/22 อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

Email: InvestorRelations@blueventuregroup.co.th

โทรศัพท์ 02-011-8600

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง บริษัท เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พร้อมกำกับดูแลบุคลากร ให้จัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ติดตามความเพียงพอต่อสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ ชำระหนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวมถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่อาจประสบปัญหาทาง การเงิน วางแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
2. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติมีความถูกต้อง เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การเปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
 - เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
 - เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
 - เปิดเผยโครงการดำเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
 - เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
 - เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 - เปิดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
 - เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน
 - การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
3. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - กรรมการและผู้บริหารต้องจัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในวันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน พร้อมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และมีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร แสดงข้อมูลทั่วไป

และข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานประจำปี เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งมีการติดตามให้มีการจัดทำและนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
7. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หรือมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท และระบบ SET Community Portal เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้องเพียงพอ โดยจะไม่ทำให้สำคัญผิดต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมทั้งการติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการ

ข้อละเว้นในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ และกระทบกับความสามารถในการแข่งขัน ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุป อยู่ในระหว่างการเจรจาหรือยังไม่มีความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่เป็นการกล่าวหาว่าร้ายต่อคู่แข่งทางการค้าทุกราย

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพสิทธิแห่งความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมทุกราย พร้อมดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จะไม่มีการกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีส่วนร่วมในการนำเสนอและการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทตามสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินกิจการ เช่น
 - (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
 - (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
 - (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด
 - (4) สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามและดำเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยคำถามจะถูกรวบรวมเพื่อสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
 - (5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นใดที่น่าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง (หนึ่งเสียง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน (หนึ่งคน) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ รวมถึงดูแลการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ข้อกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการจัดประชุม เตรียมสถานที่ วันและเวลาอย่างเหมาะสมตามข้อบังคับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดประจำปีภายใน 4 เดือน (สี่เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จัดขึ้นเพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องสำคัญเร่งด่วน

ขั้นตอนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วัน (ยี่สิบแปดวัน) ก่อนวันประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย

- (1) วันเวลาและสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) วาระการประชุม
- (3) วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอ
- (4) หนังสือมอบฉันทะ
- (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง เป็นต้น

มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส งบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างน้อย 28 วัน (ยี่สิบแปดวัน) ก่อนการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน (สามเดือน) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จัดเตรียมการประชุมโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในด้านการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท มีการจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมได้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดำเนินการจัดหาบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทำบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทเตรียมกำหนดการให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนน ประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน (สิบสี่วัน) นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง

การดำเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงครบทุกวาระอย่างชัดเจน ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน (สิบสี่วัน) นับจากวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไป รวมถึงบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยข่าวสารต่างๆ ได้มีการกำหนดประเภทข้อมูล เพื่อสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียเปรียบหรือเสียโอกาสด้านการลงทุน