



**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด**



สารบัญ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	5
1.1 การดูแลรักษาสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	5
1.2 โครงสร้างการถือหุ้น	5
1.3 รายการที่เกี่ยวข้องกัน	6
1.4 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	6
2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	6
2.1 พนักงาน	6
2.2 ลูกค้าและผู้บริโภค	6
2.3 เกษตรกร	7
2.4 คู่ค้าธุรกิจ	7
2.5 ชุมชนและธุรกิจ	7
2.6 ภาครัฐ	7
2.7 นักลงทุน	7
2.8 เจ้าหนี้	7
2.9 องค์กรพัฒนาเอกชน	8
2.10 สื่อมวลชน	8
2.11 คู่แข่งทางการค้า	8
2.12 บริษัทย่อย	8
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	8
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	8
4.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร	9
4.2 การสรรหากรรมการและกรรมการบริหาร	9
4.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ	10
(1) การปฐมนิเทศกรรมการ	10
(2) การพัฒนากรรมการ	10
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน	10



(4) การกำหนดค่าตอบแทน	10
(5) คณะกรรมการชด้อย	11
4.4 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร	11
(1) การกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางธุรกิจ	11
(2) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	11
(3) การตรวจสอบ	12
(4) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	12
4.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	12
(1) การสรรหาและคัดเลือกประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง	12
(2) การปฐมนิเทศประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง	13
(3) การพัฒนาประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง	13
(4) การพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง	13
5. คุณธรรม ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ	13



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท จึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงตามพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.1 การดูแลรักษาสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อ แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

การกำหนดโครงสร้างการถือหุ้นอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเพื่อการเสริมสร้างจุดแข็งระหว่างกัน โดยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ มีการกำหนดความรับผิดชอบของการบริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว



1.3 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีการติดตามดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ทั้งราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างยุติธรรมและโปร่งใส

1.4 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

การลงทุนของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลนั้น จะจ่ายจากผลกำไรที่ได้รับเท่านั้น และจะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีผลขาดทุนสะสม

2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน ยึดถือหลักการการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยจะดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ พร้อมเปิดช่องทางการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2.1 พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและด้วยความเคารพ โดยได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม และจัดให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และดูแลสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปหาประโยชน์โดยมิชอบ

2.2 ลูกค้าและผู้บริโภค

มุ่งมั่นรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าและผู้บริโภค และยึดมั่นการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ โดยจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงและตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ใช่วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มี



การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และมีการระบุข้อมูลบนฉลากและเงื่อนไขการบริการอย่างครบถ้วนชัดเจน รวมถึงปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้บริโภค

2.3 เกษตรกร

ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม จัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้า และสื่อสารให้ความรู้พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อเกษตรกร

2.4 คู่ค้า

ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยคุณธรรมและซื่อสัตย์ และยึดมั่นในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ในการดำเนินการค้าร่วมกับคู่ค้า

2.5 ชุมชนและสังคม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ สร้างความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน

2.6 ภาครัฐ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาครัฐ และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.7 นักลงทุน

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส เพื่อประกอบการลงทุน รวมถึงให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสมอภาคกัน

2.8 เจ้าหนี้

ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด



2.9 องค์กรพัฒนาเอกชน

ให้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนด้านงานวิจัยและโครงการพัฒนาอื่น ๆ

2.10 สื่อมวลชน

รักษาความสัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติต่อสื่อมวลชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้สื่อมวลชนเข้าใจถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างทันต่อเหตุการณ์

2.11 คู่แข่งทางการค้า

เคารพการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

2.12 บริษัทในเครือ

กำกับดูแลให้บริษัทในเครือดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายระดับเครือ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รายงานทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ทันเวลาบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส โดยผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย ทั้งนี้การเปิดเผยต้องไม่ล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายด้านการกำกับดูแลของบริษัท โดยมีประธานอาวุโสเป็นที่ปรึกษา



ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสั่งการ อนุมัติและดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ให้มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา รวมถึงดูแลการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ จึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท และบริษัทในเครือ โดยจำนวนกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารจะเป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพการดำเนินงานและบริบทในการดำเนินงานในขณะนั้นของบริษัท โดยไม่ขัดกับข้อบังคับ

4.2 การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

การสรรหาบุคคลเข้ามาทำหน้าที่กรรมการทั้งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเป็นไปตามหลักการในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. พิจารณาถึงองค์ประกอบให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิสำเนา เป็นต้น
3. พิจารณาถึงประเด็นการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ค้ำประกันผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้วย



4.3 การเสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ

(1) การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับหน้าที่ใหม่จะได้รับข้อมูล เอกสารและการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กฎระเบียบต่าง ๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

(2) การพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสดำเนินการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการดำเนินงานของเครืออย่างสม่ำเสมอ

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับบริหารจะประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อใช้พิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนา ปรับปรุงการทำงานต่อไป

(4) การกำหนดค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะเป็นไปตามหลักการในการกำหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึง

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีที่ทำหน้าที่เพิ่มเติม เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย
3. อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง



4. ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

(5) คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับบริหารชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับบริหารแต่ละคณะจะมีกฎบัตร ซึ่งระบุโครงสร้างและขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

4.4 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

(1) การกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ โดยดูแลทั้งการสื่อสาร ติดตาม ประเมินและรายงานผล

(2) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเสี่ยงหลักและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกทบทวนอย่างสม่ำเสมอและได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตามกลไกทางธุรกิจ มีการดูแลให้มีการนำระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแส กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส แนวทางการดำเนินการหลังมีผู้แจ้งเบาะแส กระบวนการในการสอบสวนเบาะแสและการกระทำผิด และการรายงาน



(3) การตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลให้มีการตรวจสอบกระบวนการในทุกส่วนทั้งทางด้านกลยุทธ์ งบการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการทำงาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและ ทบทวนการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(4) การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ โดยพึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เครือ เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประธานคณะผู้บริหาร และประธาน คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญตามที่เห็นสมควร

(1) การสรรหาและคัดเลือกประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและคัดเลือกประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตาม หลักการในการสรรหากรรมการที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ การทำงานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. พิจารณาถึงองค์ประกอบให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิลำเนา เป็นต้น
3. พิจารณาถึงประเด็นการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ค้ำนึ่ง ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้วย



(2) การปฐมนิเทศประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่รับหน้าที่ใหม่จะได้รับข้อมูล เอกสารและการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กฎระเบียบต่าง ๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

(3) การพัฒนาประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการสนับสนุนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความก้าวหน้าในงานและการสืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม

(4) การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง จะเป็นไปตามหลักการในการกำหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึง

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีที่ทำหน้าที่เพิ่มเติม
3. อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง
4. ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ
5. ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5. คุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และจริยธรรมเป็นเสาหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า บุคลากรของบริษัท จะประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักการดังกล่าว จึงมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อถือปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน



การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ จึงมีการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกิจกรรมในรูปแบบหลากหลาย และในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศที่ครอบคลุมถึงประเด็นคุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรมด้วย นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการรายงานที่มาจากฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ หากบริษัท พบว่า มีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ จะดำเนินการตามบทลงโทษที่กำหนดไว้ตั้งแต่การตักเตือน ระงับการจ่าย เรียกค่าตอบแทนคืน ตลอดจนถึงการไล่ออก โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของข้อบังคับพนักงาน

บริษัทถือว่า คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน โดยมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานอันสูงสุดด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส