

นโยบายกำกับดูแล กิจการที่ดี




ทีมที่ *ทีมที่* กับชีวิตได้ทุกวัน

CAP

SRISAWAD CAPITAL



	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/008	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	3 มกราคม 2566	วันที่ปรับปรุง	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)		
	สำหรับ	กรรมการและพนักงานบริษัท		

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) เพื่อการกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแล ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่ทางการบริหาร เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

2. ขอบเขตการดำเนินการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ใช้บังคับสำหรับ กรรมการและพนักงานบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออื่นๆ โดยหมายรวมถึงพนักงานประจำ, พนักงานชั่วคราว, พนักงานภายใต้สัญญาจ้างพิเศษ และอื่นๆ โดยพนักงานของบริษัท ทุกคนที่ได้รับการว่าจ้าง มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม


3. นิยามศัพท์

- คณะกรรมการบริษัท หมายถึง “ตัวแทนของผู้ถือหุ้น” ที่ผู้ถือหุ้นโหวตกันในที่ประชุมว่าจะเป็นผู้ที่มากับควบคุมบริษัทเพื่อทำผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด
- พนักงานบริษัท หมายถึง พนักงานประจำ, พนักงานชั่วคราว, พนักงานภายใต้สัญญาจ้างพิเศษ ของบริษัท และบริษัทในเครือทุกคน
- ผู้ถือหุ้น หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของเงินลงทุนในกิจการ และถือเป็นผู้ที่มีบทบาทควบคุมบริษัทในทางอ้อมโดยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของตนในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด
- ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในทางที่ส่งผลหรือได้รับผลกระทบทางธุรกิจ ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท รวมไปถึงลูกค้า ผู้ขาย พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน/สังคม และบริษัทในเครือ

4. แนวทางปฏิบัติ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ได้

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/008	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	3 มกราคม 2566	วันที่ปรับปรุง	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)		
	สำหรับ	กรรมการและพนักงานบริษัท		

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา และ แจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

3. บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ โดยไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

5. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

6. กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้


หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/008	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	3 มกราคม 2566	วันที่ปรับปรุง	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)		
	สำหรับ	กรรมการและพนักงานบริษัท		

5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

7. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และควรกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม


2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแส โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดาจ กำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ Website ของบริษัท เป็นต้น

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/008	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	3 มกราคม 2566	วันที่ปรับปรุง	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)		
	สำหรับ	กรรมการและพนักงานบริษัท		

3. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ชูดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ ความเห็นจากการทำหน้าที่

5. นอกจากการเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายการจ่าย ค่าตอบแทนแก่กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ง รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของ บริษัทย่อยด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และในกรณีที่บริษัทมีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นหลายกลุ่ม จำนวนกรรมการที่เหลือควรเป็นไปตาม สัดส่วน อย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

2. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไป ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท


3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนด ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน

5. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออก จากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

5.2 คณะกรรมการชูดย่อย

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/008	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	3 มกราคม 2566	วันที่ปรับปรุง	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)		
	สำหรับ	กรรมการและพนักงานบริษัท		

1. นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

1.2. คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นเพียงคณะเดียว โดยรวมหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นทั้งสองไว้ด้วยกัน

2. สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ

3. ประธานคณะกรรมการไม่สามารถเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง


5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/008	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	3 มกราคม 2566	วันที่ปรับปรุง	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)		
	สำหรับ	กรรมการและพนักงานบริษัท		

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

5. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย

6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

5.4. การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

2. คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ


3. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4. บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวต้องกระชับและครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่พึงเปิดเผยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเข้าอภิปรายในที่ประชุม

5. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ

6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบหอดังาน

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/008	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	3 มกราคม 2566	วันที่ปรับปรุง	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)		
	สำหรับ	กรรมการและพนักงานบริษัท		

8. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบด้วย

5.5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้ เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงาน อย่างมีหลักเกณฑ์

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะเน้นการประเมินโดยรวม ส่วนการประเมินผลกรรมการ เป็นรายบุคคลซึ่งมีความละเอียดอ่อน ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

5.6. ค่าตอบแทน


1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เช่น ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน จูงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผลประเมินข้างต้นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสจะเป็นผู้สื่อสารผล การพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

5.7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/008	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	3 มกราคม 2566	วันที่ปรับปรุง	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)		
	สำหรับ	กรรมการและพนักงานบริษัท		

2. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรเตรียมความพร้อมเป็นแผนที่ชัดเจน

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อ ฝ่ายกำกับดูแล, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมายในวันเวลาทำการของบริษัทฯ

พร้อมที่
กับชีวิตได้ทุกวัน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

☎ 0 2691 5600

🌐 www.srisawadcapital.co.th