



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ บริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่สอดคล้องกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นตัวอย่าง ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลป้องกันการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่ เกี่ยวโยงกัน
5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการธุรกิจ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แสดงอยู่ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติต่อไป

(นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล)

ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่