

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย รวมถึงบทบาท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมั่นและปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะยึดถือนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ครอบคลุมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการ ประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตลอดจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวิสัยทัศน์ โครงสร้างในการบริหาร และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของ บุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมถึงกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม และวัดผลการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มี ความเป็นอิสระเพียงพอ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และพิจารณาอย่างรอบคอบในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในกิจการทุกประเภทที่เข้าไปลงทุน

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนว ปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการใช้สิทธิ ของผู้ถือหุ้น การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ ตลอดจนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการเพื่อดำเนินการกับผู้ที่ไม่กระทำตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว

4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อกำหนด ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่าง เกร่งครัด และ ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5. คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณา ทบทวนความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น ประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ ตามอย่างครบถ้วน เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง คณะกรรมการได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการกำกับดูแลกิจการ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ระดับสูงและผู้บริหารปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยมุ่งมั่นและยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานต่างยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติเสมอมา ติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับกับการแข่งขันอยู่เสมอ และเพื่อมุ่งหวังในการสร้างฐานของบริษัทที่ดีขึ้น สามารถ แข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่กลุ่ม บริษัท และนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยแนวทางในการปฏิบัติครอบคลุมหลักการกำกับดูแล

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหลักปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งหลักปฏิบัติออกเป็น 8 หมวด เพื่อให้ครอบคลุมทุก กิจกรรมที่บริษัทดำเนินการให้ยึดถือหลักปฏิบัติตามแบบที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

- ลงนามแล้ว -

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข
1	สำนักเลขานุการฯ	การประชุม BOD ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2565	วันที่ 7 ธันวาคม 2565	ประกาศใช้ครั้งแรก
2	สำนักเลขานุการฯ	การประชุม BOD ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567	ทบทวนนโยบายประจำปี ไม่มีการ แก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิม จนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบาย