



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขต	1
การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	2
โครงสร้างหลักการกำกับดูแลกิจการ	2
สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)	2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)	2
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)	2
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	3
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)	3

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นกลจักรหนึ่งที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในอันที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดผ่านการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ในการนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่าง ๆ ดังกล่าว ด้วยมุ่งหวังให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตามพันธกิจอย่างยั่งยืน

ขอบเขต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบุคลากรของบริษัท บุคคลภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุก 2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้เห็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และการดำเนินงานที่ยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดของบริษัทไปยังสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th และระบบ Intranet รวมถึงมีการทบทวน ให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเป็นปัจจุบันและสามารถยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการปรากฏตามนโยบาย จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้จัดทำและเปิดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนที่จะจัดทำและเปิดเผยต่อไปในอนาคต

โครงสร้างนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมประเด็นสำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด รายละเอียดดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมถึงการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและความเสมอภาค

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงสังคมส่วนรวม ผ่านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกรายให้สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท โดยสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านหลากหลายช่องทางที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยเฉพาะข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจหรือมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญดังกล่าวอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสปรากฏตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้เปิดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีการแบ่งแยกระหว่างกรรมการกับฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการบริษัทและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมาย

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการทบทวนการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณของกรรมการ และแนวปฏิบัติด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้เปิดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้นำหลักการทั้ง 5 หมวดนี้ มาเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตร และแนวปฏิบัติ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต เพื่อให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

- ลงลายมือชื่อ -

(ดร.ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการ