



นโยบายคณะกรรมการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง:	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม:	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563	ทบทวนครั้งที่ : 3
วันที่อนุมัติใช้:	วันที่ 25 มีนาคม 2563	หน้า: 1/8

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการเป็น “เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” คณะกรรมการมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลงานเฉพาะด้าน และกลั่นกรองงานดังกล่าวแทนคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างและหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

■ โครงสร้าง

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

■ การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

■ จำนวนองค์ประชุม

จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

■ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัท ต้องดูแลการดำเนินงานของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) คณะกรรมการบริษัท ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส และมีการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของตนเองต่อบริษัท



นโยบายคณะกรรมการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง:	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม:	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563	ทบทวนครั้งที่ : 3
วันที่อนุมัติใช้:	วันที่ 25 มีนาคม 2563	หน้า: 2/8

- 4) คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) คณะกรรมการบริษัท ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้ความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- 6) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุในอำนาจดำเนินการของบริษัท เว้นแต่รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 7) คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ได้
- 8) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยกรรมการบริษัท

■ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริษัท

สำหรับกรรมการอิสระ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้เห็นสมควรการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย



นโยบายคณะกรรมการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง:	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม:	คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563	ทบทวนครั้งที่ : 3
วันที่อนุมัติใช้:	วันที่ 25 มีนาคม 2563	หน้า: 3/8

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7) ไม่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

เรื่อง:	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม:	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563	ทบทวนครั้งที่ : 3
วันที่อนุมัติใช้:	วันที่ 25 มีนาคม 2563	หน้า: 4/8

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



นโยบายคณะกรรมการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง:	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม:	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563	ทบทวนครั้งที่ : 3
วันที่อนุมัติใช้:	วันที่ 25 มีนาคม 2563	หน้า: 5/8

■ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- 2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการนำนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไปปฏิบัติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงาน
- 4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดตามระเบียบว่าด้วยอำนาจการจัดการ
- 5) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- 6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ดูแลด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- 1) ตรวจสอบ กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 2) จัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
- 3) อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- 4) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัทฯ
- 5) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัทฯ



นโยบายคณะกรรมการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง:	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม:	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563	ทบทวนครั้งที่ : 3
วันที่อนุมัติใช้:	วันที่ 25 มีนาคม 2563	หน้า: 6/8

- 6) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- 7) เรียกหรือเชิญบุคคลซึ่งเห็นว่าเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือใช้ข้อมูลเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 8) รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

■ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- 1) พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท
- 2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยทุกฝ่ายจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดีมีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดการประชุมอย่างโปร่งใส ขอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด



นโยบายคณะกรรมการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง:	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม:	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563	ทบทวนครั้งที่ : 3
วันที่อนุมัติใช้:	วันที่ 25 มีนาคม 2563	หน้า: 7/8

ลูกค้า : บริษัท มุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการและความซื่อสัตย์สุจริตในการเจรจาและการทำสัญญา

ลูกค้า : บริษัท ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันได้ มีการ จ่ายชำระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น

คู่แข่ง : บริษัท ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อทำลายชื่อเสียงทำให้คู่แข่งเสียหาย

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ๆ พึ่งมีต่อเจ้าหน้าที่ทางธุรกิจ

สังคม: บริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในทุกท้องที่ที่บริษัท มีการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และ ที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล

รวมถึงการที่คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป ดังนี้

1) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยนำความรู้และทักษะการบริหารมาใช้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ

3) พึ่งบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง



นโยบายคณะกรรมการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง:	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม:	คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563	ทบทวนครั้งที่ : 3
วันที่อนุมัติใช้:	วันที่ 25 มีนาคม 2563	หน้า: 8/8

- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิดและเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ
- กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ

4) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนรักษา

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

5) คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัย ความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด