



ประกาศ

ที่ ๐๐๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑๐๖ (๑/๒๕๖๘) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๔.๒ โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) : การต่ออายุการรับรองฯ (CAC Re-certification) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๒. อนุมัติ การทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายและคู่มือปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจนมากขึ้น และเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งให้มีความสะดวกในการนำไปใช้ปฏิบัติ และเผยแพร่มากขึ้น จึงจัดทำในส่วนของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แยกออกมาจาก คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (สำหรับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามประกาศที่ ๐๐๙/๒๕๖๘)

ในการนี้ บริษัทฯ ขอยกเลิกประกาศที่ ๐๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้อ้างอิงตามประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พลอากาศเอก

(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
Doi Kham Food Products Co., Ltd. 117/1 Phaya Thai Road, Thanon Petchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel : (662) 656-6992 Fax : (662) 656-6991 www.doikham.co.th



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Policy

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability) ความตระหนักในหน้าที่ (Responsibility) ความโปร่งใส (Transparency) และการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรม อย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กิจการและผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักที่ใช้ยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ๑) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะจัดการ อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับและเพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับขององค์กร
- ๒) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม รวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- ๓) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริง รวมทั้งมีการประเมิน และวางมาตรการในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ๔) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- ๕)ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน มีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงาน พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- ๖) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังความเห็น รวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอยู่เสมอ
- ๗) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชัดเจน
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

- ๘) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมชุมชน
โดยรวม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และ/หรือ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่ประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ
ที่สามารถจะทำได้
- ๙) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายใน เพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์
ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย
- ๑๐) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต
หรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันที เพื่อจะได้รับแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันทีหรือมีล่าช้า รวมทั้งหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

กล่าวโดยสรุป

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขัน
และมีผลประกอบการที่ดี โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะต้องยึดถือ
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์ สุจริต ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ เปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน มีความเป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้
บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ หลักปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กำหนดอยู่ในเอกสารคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการในระดับนโยบายและกำหนดทิศทางในการ
ดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ แผนงานและเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร และให้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เมื่อการดำเนินธุรกิจมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือเป็นประจำทุก ๓ ปี เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ นำไปปรับใช้เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยมีผลบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่า
จะมีการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง

พลอากาศเอก



(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด