

นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



NSL FOODS
The Happy Taste Creator

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติจึงเป็นพันธกิจสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวมีความน่าเชื่อถือและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อความคาดหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ทำการทบทวนและปรับใช้แนวปฏิบัติตาม CG Code ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลาดทุน และแนวทางการบริหารองค์กรในระดับสากล

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ความเสมอภาค และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีดังนี้:

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อ

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงการมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการของธุรกิจ

ความเสมอภาคของผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลข่าวสาร และผลตอบแทนที่เหมาะสม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ พร้อมดำเนินงานบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยึดมั่นในจรรยาบรรณ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ และได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม และรับมืออย่างเคร่งครัด เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตทั่วทั้งองค์กร

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สร้างความยั่งยืน โดยผสานหลัก ESG (Environment, Social, Governance) เข้าไว้ในกลยุทธ์ธุรกิจ พัฒนาอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อสร้าง “ความสุขผ่านรสชาติที่ดี” ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก :

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่และเสมอภาค โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่:

- ให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ อย่างเสมอภาค
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเอื้อต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- เปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสม

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้:

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง
- กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ และการขัดกันของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
- ให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยธุรกรรมที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 3 : บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม ความเป็นธรรม และความยั่งยืน ดังนี้:

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สวัสดิการ และความปลอดภัยในการทำงาน
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นธรรมกับคู่ค้า และรักษาจริยธรรมทางธุรกิจ
- คำนึงถึงความพึงพอใจ ความปลอดภัย และสุขภาพของผู้บริโภค ด้วยการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัด
- เคารพสิทธิชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และกลไกการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญผ่านช่องทางที่หลากหลาย
- จัดให้มีรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และรายงานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
- มีกลไกการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และตรวจสอบได้ตามหลักสากล
- ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีบทบาทสำคัญ ได้แก่:

- กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
 - จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
 - ส่งเสริมให้มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
 - ปกป้องวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โปร่งใส และความยั่งยืน
-

