

ประกาศคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ที่ 0001/2563

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยใช้หลัก “Apply or Explain” อันจะทำให้การกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นปัจจัย ในการสร้างความยั่งยืน และเสริมสร้างประสิทธิภาพ โดยการกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ เพื่อการบริหารทรัพยากรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม ทำให้มีผลประกอบการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

1. มุ่งเน้นนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) โดยการนำไปสู่ผล (Governance Outcome) ดังนี้

- 1.1 สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-term Perspective)
- 1.2 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business)
- 1.3 เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizenship)
- 1.4 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

2. ตระหนักให้มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำข้อคิดเห็นดังกล่าว มาปรับปรุงองค์กร โดยส่งเสริมให้ใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือรุกรอนสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหุ้น

3. โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีกรรมการที่มีคุณลักษณะเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและต้องปฏิบัติตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน

4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์ (Duty of Loyalty) มีการรักษาความลับ (Confidentiality) รักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธุรกิจ



5. กำหนดกลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงาน และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

6. ให้ความสำคัญถึงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ

7. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

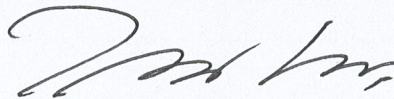
8. จัดวางระบบและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สามารถป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต

9. ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความมีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ความบริสุทธิ์ใจ ความถูกต้องและธรรมเนียมที่ดี รวมทั้งมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ และมาตรการจัดการตามสมควรแก่กรณี ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนอย่างเหมาะสม

10. กำหนดข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต การดำเนินงานร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

11. ทบทวนการปฏิบัติการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563



(นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

