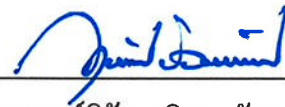


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น อย่างเหมาะสม ตรวจสอบได้ นำไปสู่ความก้าวหน้าในกิจการของบริษัท โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักการกำกับดูแลและกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามข้อตระหนักข้างต้น ตามแนวทางสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้วางหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้ ไม่รวมถึงเรื่องของบริษัทที่ต้องยึดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่ราชการ กำหนดให้ปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะความเป็นเจ้าของกิจการ และควบคุมกิจการผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม แต่ละราย แต่ละเชื้อชาติ อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือไม่เป็นธรรม
3. ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชนสังคม และรวมถึงการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท
4. ดำเนินงานโดยเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
5. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภายในองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ และจริยธรรมของกรรมการบริษัท
7. ผู้บริหาร และพนักงานในฐานะผู้ควบคุม ดูแล และผู้ปฏิบัติ ต้องมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายฉบับนี้



(นายกฤษณ์ ธีรญา รวิภาสอัครยา)

กรรมการผู้จัดการ

(โดยรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร)