



ประกาศ

คณะกรรมการ บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ไว้เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการบริหารงานและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
2. จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ภายใน การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ส่งเสริม กำกับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อย่าง ถูกต้อง ทันเวลา และ โปร่งใส
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัท มหาชนจำกัด
5. ส่งเสริม กำกับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม

นอกจากนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นกลไกให้สามารถติดตาม กำกับดูแล ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการนำแนวทางปฏิบัติที่ได้รับ ความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2550

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการบริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)