

การประชุมพิเศษกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินงาน และการใช้ข้อมูลภายใน รวมไปถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นต้น

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความรู้ทั่วไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมลงมืออย่างและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงสร้างองค์กร กำหนดการประชุมทั้งปี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควรทราบ เป็นต้น รวมทั้งได้จัดให้พบปะกับผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย การจัดประชุมพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนั้น ในเดือนธันวาคมของทุกปีกรรมการอิสระยังได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี (Annual Meeting) ของกลุ่มบริษัท เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและความคืบหน้า ตลอดจนทิศทางและแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคตอีกด้วย

หมายเหตุ: ข้อมูลการประชุมพิเศษกรรมการเข้าใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี 2568 ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)