

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความสามารถในการตรวจสอบได้ ควบคู่กับการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดี การเติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ทุกฝ่ายงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสามารถสรุปเป็น 8 หลักปฏิบัติสำคัญ ดังนี้



ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การจัดสรรทรัพยากร การกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลการดำเนินงานที่ดี และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดและทบทวนนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

บริษัทมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน และคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ประกอบกิจการอันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เอื้อต่อการให้ข้อเสนอแนะและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อประเมินองค์ประกอบและความเหมาะสมของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน และกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามลำดับ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบค่าตอบแทนคงที่รายเดือน และค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริหาร

สำหรับผู้บริหาร บริษัทกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนคงที่รายเดือน และค่าตอบแทนผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนที่สามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี อีกทั้งบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างครบถ้วน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่านเข้ามามีบทบาทในการร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ลดความเสี่ยงจากการครอบงำการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ รวมทั้งช่วยป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

การพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการบริษัทในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท อาทิ หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรการพัฒนาและสัมมนาต่าง ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการศึกษาดูงานโรงงานหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การพิจารณาเลือกหลักสูตรฝึกอบรมหรือสัมมนาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ โดยอาศัยตารางความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินองค์ประกอบและความเหมาะสมของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ควบคู่กับการพิจารณาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในแต่ละด้าน รวมถึงความสนใจและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ และบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีบทบาทในการสนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลกิจการ การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาผลงาน และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งหมด)
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด)
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้ดำเนินการสรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนเปรียบเทียบกับผลการประเมินของปีก่อนหน้า และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการวางแผนพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทอย่างเคร่งครัด

สำหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต รวมถึงธุรกิจที่บริษัทมีความรู้ ความชำนาญ หรือมีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่มูลค่า โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นสำคัญ

ในการนิการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะกำกับดูแลโดยการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และกำหนดอำนาจอนุมัติสำหรับรายการสำคัญหรือรายการที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ

นอกจากนี้ บริษัทจะกำหนดให้ผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายและกระบวนการในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการสำคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในระดับเดียวกับของบริษัท รวมถึงดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลา

สำหรับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า บริษัทจะกำกับดูแลในระดับที่เหมาะสมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลและบริหารจัดการกิจการร่วมค้าจะเป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทได้ทำไว้กับคู่สัญญา

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ : <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-บริษัทร่วม report-and-download>

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ โดยการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่น เมื่อรวมจำนวนบริษัททั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งสามารถกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกไตรมาส หรือแล้วแต่สถานการณ์และความจำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกรรมการอย่างน้อยสองคนร้องขอให้จัดประชุม บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาส

ให้กรรมการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เสริมสร้างการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนให้กรรมการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลและจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการบริษัทในการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมประจำสำหรับการประชุมตลอดทั้งปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนปีที่มีการประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมจะระบุอย่างชัดเจนถึงเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำ

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดเพิ่มเติมว่า ในขณะที่มีการลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยการลงมติจะใช้เสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม และในกรณีที่คะแนนเสียงไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นประกอบการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายใด กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องออกจากที่ประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์และคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักสำคัญ บริษัทส่งเสริมการดำเนินงานที่มุ่งเพิ่มคุณค่าให้กิจการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่า

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติงานภายใต้กรอบของหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ค้าทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชนและสังคม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมความร่วมมือที่ดี และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น : มี

และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วย

เสีย งานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ

เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานของตนได้อย่างครบถ้วนและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทอย่างเหมาะสม บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
3. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
5. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และมีการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การส่งเสริมการใช้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การเตรียมการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีนโยบายไม่จัดการประชุมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และบริษัทได้กำหนดวัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กล่าวคือ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ บริษัทได้มีมาตรการป้องกันภัยและเสียงการประทุษร้ายในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Townhall ชั้น 3 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมแจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างโปร่งใส โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทได้แจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ โดยในการประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการเสนอวาระการประชุมหรือคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
- บริษัทเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รูปแบบการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน อาทิ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลการยืนยันตัวตนและวิธีเข้าร่วมการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

- นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม โดยแนบเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ครบถ้วน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาและข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ โดยละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำวิธีค้นแนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงจัดให้มี Call Center เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบแก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มประชุม และเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในส่วนของการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำยิ่งขึ้น
- เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะต่อที่ประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 291,945,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.8219 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 479,999,884 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
- เลขานุการบริษัทยังได้แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าต่อที่ประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเก็บ ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มพิจารณาในแต่ละวาระ

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ บริษัทจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
 - สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
 - หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
6. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - a. สอบถามผ่านข้อความ (Message): ผู้เข้าประชุมสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - b. สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference): ผู้เข้าประชุมสามารถกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

- บริษัทจัดให้มีการลงมติโดยแยกการนับคะแนนตามลำดับวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมของแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนนเสียง

การเตรียมการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านระบบข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยแจ้งข้อมูลสรุปผู้เข้าประชุมและระบุผลของคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง/บัตรเสีย) ของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
- บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการจัดส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะทรัพยากรหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม ปลอดภัย และเอื้อต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทมีนโยบายบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยยึดหลักการพิจารณาตามผลงาน ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ บริษัทกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) การประเมินผลการทำงาน และการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานและยึดหลักความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนในกรณีที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดให้ เช่น หน่วยงานทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน และช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing Channel) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงาน

ลูกค้า

บริษัทมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจเป็นสำคัญ บริษัทให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าที่มีราคาสมเหตุสมผลและแข่งขันได้ในตลาด

ในด้านการให้บริการ บริษัทมุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม และปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า บริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสวงหาความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการสื่อสารและสร้างความตระหนักแก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และการเคารพสิทธิของคู่แข่งทางการค้า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทไม่พบข้อพิพาท ข้อร้องเรียน หรือคดีความใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทมีนโยบายคัดเลือกคู่ค้าภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ อาทิ ราคา คุณภาพสินค้าและบริการ ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว บริษัทบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารต้นทุนและการชำระเงินอย่างเป็นธรรมและตรงเวลา รวมถึงการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นไปอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลด

ความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการทำงานร่วมกับคู่ค้าในเชิงพัฒนา ทั้งด้านกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินความเสี่ยง และทบทวนการปฏิบัติงานของคู่ค้าอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทเปิดช่องทางให้คู่ค้าสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนผ่านกลไกที่บริษัทจัดให้ รวมถึงช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Channel) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ความเชื่อมั่น และความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าในระยะยาว

เจ้าหน้าที่

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรับผิดชอบ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว

บริษัทบริหารจัดการด้านการเงินและสภาพคล่องอย่างมีวินัย มีการวางแผนและควบคุมการชำระหนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส และเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถประเมินสถานะและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมให้ข้อมูล ชี้แจง และหารือร่วมกันในกรณีที่มีประเด็นสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความเข้าใจอันดี และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานราชการอย่างเป็นกลาง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการและระบบงานที่ชัดเจน เพื่อให้การติดต่อประสานงาน การยื่นเอกสาร และการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ชี้แจง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการจ้างงานภายในประเทศ ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และการใช้ทรัพยากร โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และมุ่งหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบ บริษัทประพฤติต่อชุมชนด้วยความเป็นมิตร เคารพสิทธิ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเหมาะสม

บริษัทส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ ผ่านความร่วมมือกับชุมชน และสถาบันการศึกษา อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และโครงการฝึกงาน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมนวัตกรรมในฐานะปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศด้านนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัย โดยมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษา การจัด

กิจกรรมแข่งขันทางวิศวกรรม การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการระดับปริญญาตรี และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย และการพัฒนาความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม (SET Awards of Honor: Excellence as an Innovative Company 2023–2025) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่สามารถรักษาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีนี้ บริษัทได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากผลงานนวัตกรรม SIC7150 (High-performance Low Frequency RFID Microchip) ซึ่งเป็นไมโครชิป RFID ประสิทธิภาพสูงสำหรับการระบุตัวตนสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีจุดเด่นด้านระยะการอ่านที่ไกล การใช้พลังงานต่ำ และความเสถียรในการทำงานที่เหนือกว่ามาตรฐานในตลาด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังได้รับการจดสิทธิบัตรในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการ “สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก้โลกด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย”

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และตระหนักดีว่าความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนความน่าเชื่อถือขององค์กรในระยะยาว และนำพางองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมอันดีงาม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและมาตรฐานในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยครอบคลุมถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านธรรมาภิบาล และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ	
● ยึดหลักนิติธรรม	● มีความโปร่งใส
● ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม	● ให้ความสำคัญต่อลูกค้า
● มีความรับผิดชอบต่อสังคม	● ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม	
● มีภาวะผู้นำ	● มีความซื่อสัตย์สุจริต
● ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	● รักษาทรัพย์สิน
● ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา	● เป็นพลเมืองดี
● ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย	● ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
● ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ	
การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษ	
● ช่องทางการร้องเรียน	
● กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยตระหนักว่าการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Prevention Policy) เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก และปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

- ละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ กรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีกลไกที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ขัดต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัท
- ไม่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทอื่น หรือดำเนินกิจการอื่นใดที่มีชื่อของบริษัทในเวลาทำงาน และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับงานที่บริษัทมอบหมาย หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องแข่งขันกับบริษัท แม้จะเป็นช่วงนอกเวลาทำการก็ตาม รวมถึงไม่นำข้อมูลใด ๆ ของบริษัทไปใช้ในทุกรณี ไม่ว่าขณะอยู่ในสภาพการจ้างงานหรือภายหลังพ้นสภาพแล้ว
- เปิดเผยนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- ไม่ใช่โอกาส ตำแหน่งหน้าที่ หรือข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลภายใน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ต้องไม่ดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ หากมีความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาและบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที และลงมติส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมและรักษาความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

การเปิดเผยข้อมูลและการกำกับดูแล

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ ต้องเปิดเผยและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทำแบบรายงานตามที่บริษัทกำหนดและนำเสนอให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องงดเข้าร่วมประชุม งดพิจารณา และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรม

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัทก่อนหรือภายหลังการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้บริษัทสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ ทบทวน และลงนามรับรองเป็นประจำทุกปี รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และประเมินการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นระบบ และสามารถสื่อสารให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต และนโยบายการให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ซึ่งบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ และนโยบายของบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบโดยทันที เมื่อพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำผิดปกติดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
- การให้เงินสนับสนุนหรือการบริจาคใด ๆ ต้องดำเนินการในนามของบริษัทเท่านั้น และเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของบริษัทอย่างถูกต้อง
- บริษัทไม่ยอมรับการเรียกรับ การให้ หรือการรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การกำกับดูแลและการบังคับใช้

บริษัทกำหนดให้การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิด โดยจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสม พร้อมทั้งคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยสุจริต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/anti-fraud-policy>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดหรือการทุจริต พร้อมทั้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงกระบวนการสอบสวนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้อย่างสุจริตและมั่นใจ

บริษัทได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการรายงาน การสอบสวนการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน และการกระทำผิดต่าง ๆ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ไปรษณีย์
นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. อีเมล
a. คณะกรรมการตรวจสอบ: ac@sic.co.th
b. ฝ่ายเลขานุการบริษัท: comsec@sic.co.th
3. เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.sic.co.th/>
4. โทรศัพท์ 0-2589-9991

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมากดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ หรือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
2. การฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
3. รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
4. การกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บริหาร และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะรายงานการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส (Whistleblowing) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจะพิจารณาสั่งการหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นกรองข้อร้องเรียน และกำหนดมาตรการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นธรรม และทันทั่วถึง อีกทั้งดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูลและการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
4. ผู้บริหาร หรือ กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ) และรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่กระทำโดยสุจริต บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองดังนี้

1. บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ เว้นแต่จำเป็นตามกฎหมาย
2. ข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และเปิดเผยเฉพาะเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
3. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมได้หากเห็นว่าอาจได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย
4. บริษัทจะบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5. บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางวินัย และ/หรือทางกฎหมายต่อผู้ตั้งใจแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือกระทำโดยไม่สุจริต เพื่อกลั่นแกล้งหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือบริษัท

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/anti-fraud-policy>

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียม และเพียงพอ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรั่วไหลข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตลอดจนพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท อันมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามใช้ข้อมูลภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ โปร่งใสและเป็นธรรม อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
3. การเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทไม่สามารถกระทำได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องระงับการซื้อ ขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในช่วงระยะเวลาที่บริษัทกำหนด (Blackout Period) กล่าวคือ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชน รวมทั้งช่วงเวลาอื่นที่บริษัท

กำหนดเป็นครั้งคราว โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของลูกค้า พนักงาน ข้อมูลทางบัญชี การเงิน แผนธุรกิจ แผนการตลาด และข้อมูลอื่นใดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยห้ามเปิดเผย ส่งต่อ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด
6. แผนกนักลงทุนสัมพันธ์กำหนดช่วงเวลาเงียบ (Silent Period) เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนการประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะไม่รับนัก ให้ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินแก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่บริษัทได้เปิดเผยแล้ว หรือการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการรายงานการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ต้องแจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัท ก่อนซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า (กรณีทราบข้อมูล) หรือแจ้งหลังจากซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัท ภายในวันเดียวกันกับที่ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่ได้มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัท ต้องส่งแบบ 59 และแบบ 246-2 รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดไว้
3. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ต้องรายงานการซื้อขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
4. ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยจะแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักว่าการดูแลและการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดมาตรการทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

ลิงก์การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทตระหนักว่าการให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความไม่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจถูกมองว่าเป็นการให้หรือรับสินบน การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงญาติหรือผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล หรือสินน้ำใจ เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หากการกระทำนั้นอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือก่อให้เกิดความไม่เหมาะสม
- ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม หรือเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่อการโฆษณาทางธุรกิจได้ ทั้งนี้ ของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่เกิน เกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คือไม่เกิน 3,000 บาท และต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรณีที่ของขวัญหรือผลประโยชน์มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น หนังสือโดยทันที และนำของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวส่งมอบให้บริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
- กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานเป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมงานเลี้ยงคู่ค้า การอบรม หรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นจากการจับฉลาก การชิงโชค หรือของที่ระลึก ต้องรายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือ และนำส่งของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัท

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทตระหนักว่าการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และการเติบโตอย่าง ยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวม ถึงนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติภายในของบริษัท โดยบรรจุหลักการดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน การทำงาน และมีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทุน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
2. ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และข้อกำหนดภายในของบริษัท รวมถึงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท
3. ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน การเอื้อประโยชน์โดยมิชอบ หรือการกระทำที่ไม่สอดคล้อง กับหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
4. กรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บุคลากรต้องปรึกษาผู้บังคับ บัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. บริษัทสนับสนุนให้มีการรายงานการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงการกระทำที่อาจไม่สอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทาง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

การกำกับดูแลและการบังคับใช้

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายให้ฝ่าย จัดการ จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และกระบวนการติดตามที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้การฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัท ถือเป็นการกระทำผิด ซึ่งจะได้รับ การพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยตระหนักว่าข้อมูลและทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้ ดูแล และปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและข้อพึงปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น และใช้ตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่นโดยมิชอบ
2. ต้องดูแล รักษา และป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิดความสูญหาย เสียหาย ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของบริษัท
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องช่วยหรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของลูกค้า พนักงาน ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ข้อมูลการขาย และการตลาด แผนธุรกิจ แผนงานโครงการ และข้อมูลอื่นใดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยห้ามเปิดเผย ส่งต่อ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. ห้ามนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่อยู่ในวงจำกัดของบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบโดยมิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานหรือภายหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเคารพกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางสำคัญ บริษัทไม่สนับสนุน ไม่ยอมรับ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่ง หรือก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบตลาด ผู้มีส่วนได้เสีย และความน่าเชื่อถือของบริษัทในระยะยาว

บริษัทมุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณภาพ นวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการให้บริการที่เป็นธรรมแก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสนับสนุนการแข่งขันที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมและตลาดให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายของบริษัท

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน
2. ห้ามมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการจำกัด บิดเบือน หรือทำลายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อาทิ การสมยอมกำหนดราคา การตกลงแบ่งพื้นที่ตลาด แบ่งกลุ่มลูกค้า หรือการตกลงเงื่อนไขทางการค้ากับคู่แข่งโดยมิชอบ
3. ห้ามแลกเปลี่ยน รับ หรือเปิดเผยข้อมูลทางการค้าที่เป็นความลับของคู่แข่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลด้านราคา ต้นทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการตลาด หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
4. ห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่อยู่ในวงจำกัดของบริษัท เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
5. ต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อหรือการหารือกับคู่แข่งในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมอุตสาหกรรม โดยต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

6. บริษัทส่งเสริมการแข่งขันบนพื้นฐานของคุณภาพ นวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการให้บริการที่เป็นธรรมแก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยไม่ใช้วิธีการที่เอาเปรียบหรือสร้างความเสียหายต่อคู่แข่ง
7. หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานพบหรือสงสัยว่ามีการกระทำความผิดที่อาจเข้าข่ายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ต้องแจ้งผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย และข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ จากการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย หรือการทำลายโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเกิดจากบุคคลภายในหรือภายนอก กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้ระบบสารสนเทศและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่บริษัทกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) พร้อมทั้งมีการเตรียมแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล (DPO) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายนั้นครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการทำใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการผิดชอบดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการทบทวนทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการตามภารกิจของบริษัท โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเรื่องดังกล่าวหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นให้กระทำได้ ทั้งนี้การขอความยินยอมให้ทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีดังกล่าวได้
2. บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลบุคคล เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
3. บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
4. บริษัทจะบันทึกการรายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบได้

5. บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการของบริษัทเป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงานด้านต่าง ๆ หรือตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้
7. บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อพ้นกำหนดการเก็บรักษาไว้ตามคำสั่งของบริษัท หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอม หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายกำหนด

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องทบทวนมาตรการเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
2. บริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ในกรณีที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทต้องป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
4. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดการเก็บรักษาหรือตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอหรือถอนความยินยอม
5. กรณีพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้ และในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม โดยบริษัทต้องดำเนินการตามคำขอ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ
2. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่กฎหมายกำหนด
3. สิทธิขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง เมื่อบริษัทสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
4. สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนออกจากระบบ หรือขอให้ทำลาย หรือการระงับใช้ หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
5. สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6. สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือไม่อนุญาตให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
7. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัทได้ที่อีเมล privacy@sic.co.th

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน กระบวนการผลิต และห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางไว้ภายใต้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย และการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงแนวนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัท
3. ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
4. มุ่งลดของเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินและติดตามความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7. ปลุกฝังความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงานประจำวัน
8. ติดตาม ทบทวน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

สิทธิมนุษยชน

บริษัทได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและกรอบแนวทางในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทและตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ ควบคู่กันนี้ บริษัทยังได้บูรณาการหลักการด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Business Ethics and Code of Conduct) ซึ่งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินงานประจำวัน โดยครอบคลุมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

การดำเนินการร่วมกันระหว่างนโยบายสิทธิมนุษยชนและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ช่วยให้บริษัทสามารถส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยตระหนักว่าพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบต่อคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านการสื่อสาร การฝึกอบรม และการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพในชีวิตและสุขภาพของบุคลากร ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

แนวปฏิบัติที่สำคัญ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
4. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน
5. ประเมินและควบคุมความเสี่ยง รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
6. ส่งเสริมให้มีการรายงานอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบพลาด (Near Miss) หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย เพื่อนำไปปรับปรุงและป้องกันอย่างต่อเนื่อง
7. จัดให้มีมาตรการและแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
8. ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
9. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการสื่อสารและส่งเสริมความเข้าใจในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้กรรมการ บริษัท ทบพวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตร และนโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระทบทวนเป็นประจำทุกปี และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ ขณะที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทบทวนความเข้าใจผ่านการรับชมสื่อวีดิทัศน์ การทำแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และการลงนามรับรองเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทได้ผนวกเนื้อหาด้านจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานกับบริษัท อันเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบ

ในปี 2568 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 99.47 ของจำนวนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1	กรรมการบริษัท	จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กรรมการทุกคนได้ทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตร และนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท และมีมติอนุมัติการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568
2	ผู้บริหาร	จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบและผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กำหนดให้ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
3	พนักงาน	จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 99.44 พนักงานส่วนใหญ่ได้ลงนามรับทราบและผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกันกับผู้บริหาร กล่าวคือ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะผ่านการทดสอบ

บริษัทมีการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำหนดมาตรการทางวินัยและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่พบการฝ่าฝืน โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : ไม่มี

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ แนวปฏิบัติการ : มี

กำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ : มี

เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทมีกฎบัตรคณะกรรมการจำนวน 8 ฉบับ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 1 ฉบับ และนโยบายบริษัทจำนวน 22 ฉบับ ซึ่งกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการทบทวนตามลำดับ

ในปดังกล่าว มีการปรับปรุงสาระสำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น การกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการประชุมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ขณะที่นโยบายและกฎบัตรอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โดยเป็นการทบทวนเพื่อให้เอกสารมีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมต่อการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎบัตรและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงกระบวนการและอำนาจอนุมัติในด้านการจัดซื้อ การจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เสริมสร้างความชัดเจนของอำนาจอนุมัติ และลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการนำเสนอแผนงานและรายงานความคืบหน้าภายใต้กลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อให้มีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) และกลไกการติดตามผลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดการประชุมเชิงกลยุทธ์ (Board Strategy 2026) ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2568 ณ โรงแรม Atta Lakeside Resort Suite เขาใหญ่ เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจในระยะต่อไป และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

จากการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีโครงสร้างนโยบายและกฎบัตรที่ชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และการติดตามผลอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัทตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาเป็นกรอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท ขนาด และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ชัดเจน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลด้านจริยธรรม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากฝ่ายจัดการ และพิจารณาอนุมัติรายการสำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ในด้านการกำหนดทิศทางการองค์กร คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเป็นประจำทุกปี โดยมีการกำหนดกลไกการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ผ่านการให้ฝ่ายจัดการนำเสนอแผนงานและรายงานความคืบหน้าของแผนงานเชิงกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

บริษัทได้จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการทุจริตได้อย่างโปร่งใส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลและการรักษาความลับที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัทอย่างโปร่งใส

โดยสรุป บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการ CG Code อย่างเป็นระบบ โดยมีการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ การกำหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจน และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความยืดหยุ่นขององค์กรในระยะยาว

สรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

สรุปประเด็นที่ยังไม่เป็นไปตาม CG Code มีดังนี้

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาทบทวนและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางหลักปฏิบัติที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณา ติดตาม และทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

หลักปฏิบัติตาม CG code	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท
สัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท	ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.86 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ CG Code ที่แนะนำให้กรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่หลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการอิสระมีบทบาทในการถ่วงดุลและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุม รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ (Independent Directors' Meeting) เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร
ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	แม้ว่าประธานคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีผู้บริหาร (Non-executive Director) ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการอิสระมีบทบาทในการพิจารณาประเด็นสำคัญ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ

การกำหนดนโยบายเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมิได้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้อย่างเป็นทางการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะมีการทบทวนแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรในระยะต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแต่อย่างใด
---	--

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

- บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในระดับ 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใส ความครบถ้วน และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุม
- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG100 ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยเป็นการได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- บริษัทได้เข้าร่วมการประเมิน FTSE Russell ESG Score ประจำปี 2568 และได้รับคะแนน ESG รวม 3.9 จากคะแนนเต็ม 5.0 อยู่ในระดับ Good Practice โดยได้รับคะแนนสูงสุด 5.0 คะแนน ในหมวด Corporate Governance ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- บริษัทได้รับผลการประเมินด้านความยั่งยืนจาก SET ESG Ratings ปี 2568 อยู่ในระดับ “A” (Maintained) โดยมีคะแนน 71 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้าน ESG
- บริษัทได้รับการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) ในระดับ 5 ดาว “Excellent” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แสดงถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสูง
- บริษัทได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis โดยมีคะแนน 66 คะแนน และอยู่ในระดับ Top 75th Percentile ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้าน ESG ในระดับสากล
- บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อ ThaiESG List ซึ่งเป็นฉลาก ESG ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- บริษัทได้รับรางวัลจาก SET Awards 2025 ได้แก่
 - รางวัลเกียรติยศ (Awards of Honor) สาขาบริษัทนวัตกรรม (Innovative Company Awards) ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง
 - Outstanding Investor Relations Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งสะท้อนถึงความโดดเด่นด้านการสื่อสารกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย