

SIC-BC-PLC-014

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)****วัตถุประสงค์**

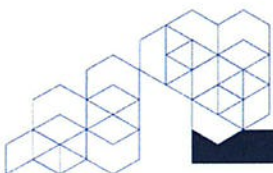
บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้ยังมุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีผลการดำเนินงานที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่กับการพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ โดยสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และกำกับดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมวัฒนธรรม อาทิ จัดให้มีการบรรยายพิเศษด้านการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน การจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาเพื่อเรียนรู้ผ่านการจัดทำโครงการ การให้คำแนะนำในการทำโครงการระดับปริญญาตรีและงานวิจัยในระดับปริญญาโท/เอก รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัยกับบริษัท



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม พร้อมทั้งส่งเสริมการสื่อสารและปลูกฝังให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกำหนดเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) และกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงาน ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรควบคู่กับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การบรรยายด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นิสิตนักศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย และการร่วมกำหนดหัวข้องานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนด ทบทวน และพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้



แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของแต่ละคณะ อันเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากประธานคณะกรรมการบริษัทมิได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่านร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ พร้อมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี

คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในระดับคณะกรรมการและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการประเมินตนเอง และนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทกำหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โปร่งใส และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนแผนธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Policy on Succession Planning)

คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีปัจจัยใดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหา พิจารณา



คำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาเพื่อเรียนรู้ผ่านการจัดทำโครงการ การให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการในระดับปริญญาตรีและวิจัยในระดับปริญญาโท/เอก ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัยกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งานของข้อมูล ตลอดจนป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทั้งกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการดำเนินงานที่สามารถเพิ่มคุณค่าแก่บริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน ตลอดจน การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหลัก พร้อมมุ่งให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม ดังนี้

- พนักงาน: กำหนดคำตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และสามารถวัดผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด



- ลูกค้า: สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและความไว้วางใจ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักจริยธรรม
- เจ้าหนี้: สร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจ พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- คู่ค้า: ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเท่าเทียม เพื่อให้เกิดการค้าเป็นธรรม เกิดประโยชน์ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นผู้ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การปฏิบัติตามกฎหมาย และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: กำกับดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน พร้อมปฏิบัติต่อชุมชนโดยรอบด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม: กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง: กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามหน่วยงานภาครัฐด้วยความเป็นกลาง ตามที่กำหนดไว้ในกฎจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยรับผิดชอบหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Policy on Risk Management)

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้



1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
5. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด หรือการทุจริต
8. นโยบายการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
9. นโยบายการป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
10. นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง
11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. อำนาจอนุมัติดำเนินการระดับบริหาร
13. นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด หรือการทุจริต

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผ่านกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเป็นความลับ ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่กำหนด กำหนดมาตรการที่เหมาะสม และแจ้งผลการดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียนเมื่อสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรายงานผลต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางไปรษณีย์

นำส่งถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



- ทางอีเมล
คณะกรรมการตรวจสอบ ac@sic.co.th
แผนกเลขานุการบริษัท comsec@sic.co.th
- ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-channel-form>
- ทางโทรศัพท์ +66 2 589 9991

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังติดตามดูแลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้้อย่างเพียงพอ รวมทั้งกำหนดแนวทางรองรับกรณีที่บริษัทอาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และทันเวลา พร้อมทั้งดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานประจำปี/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ ดังนี้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 589 9991

เบอร์โทรสาร +66 2 589 8881

อีเมล ir@sic.co.th

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน ได้แก่



1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
3. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท อาทิ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการซักถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ
5. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญของบริษัทอย่างเหมาะสม อีกทั้งกำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้ออำนวยให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

นโยบายฉบับนี้กำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

อนุมัติครั้งแรก	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
อนุมัติ/ทบทวนล่าสุด	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569



(ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ประวัติการอนุมัติและทบทวน		
SIC-BC-PLC-014: นโยบายการกำกับดูแลกิจการ		
ครั้งที่	มติคณะกรรมการบริษัท	รายละเอียด
อนุมัติครั้งแรก	BOD 2/2562: 19 เมษายน 2562	อนุมัติใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ทบทวนครั้งที่ 1	BOD 3/2563: 14 พฤษภาคม 2563	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 2	BOD 2/2564: 18 มีนาคม 2564	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 3	BOD 2/2565: 17 มีนาคม 2565	ปรับปรุงหลักปฏิบัติที่ 6 โดยปรับปรุงรายชื่อนโยบายที่บริษัทอนุมัติใช้ในปัจจุบันและเพิ่มเติมช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
ทบทวนครั้งที่ 4	BOD 4/2566: 21 กรกฎาคม 2566	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 5	BOD 4/2567: 18 กรกฎาคม 2567	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 6	BOD 4/2568: 17 กรกฎาคม 2568	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ทบทวนครั้งที่ 7	BOD 4/2569: 25 มิถุนายน 2569	ทบทวนประจำปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ

