

นโยบายและแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งได้วางกรอบปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สม่เสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรม รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน ทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

“การกำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการค้ากับดูแล รวมทั้งกลไก มาตรการที่ใช้กำกับดูแลการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ นโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งการติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่การค้ากับดูแล การติดตาม และการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติภายใต้หลักพื้นฐานการค้ากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ ได้แก่

- ▶ **ความซื่อสัตย์ (Integrity)** คือ การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ และยึดมั่นในความถูกต้อง
- ▶ **ความยุติธรรม (Fairness)** คือ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่าง เป็น SSSU
- ▶ **ความโปร่งใส (Transparency)** คือ การดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้
- ▶ **ความรับผิดชอบ (Responsibility)** คือ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นให้บรรลุสำเร็จและพัฒนางานให้ดีขึ้น
- ▶ **การรับผิดชอบ (Accountability)** คือ ความรับผิดชอบและรับชอบในผลของการกระทำที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการกระทำ การสั่งการ การมอบหมาย และการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้แนวทางจากหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการค้ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของ บริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 8 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ซึ่งแต่งตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- 5) เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 4) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ข้อกำหนดสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) การพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ตาย
 - ข) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
 - ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทฯ
 - ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

- จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ฉ) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทสามครั้งติดต่อกัน โดยมีได้ลาการประชุมและคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 3) ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งชั่วคราว ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งชั่วคราวอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการขับเคลื่อนองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล บริหารจัดการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อ ครอบคลุม ชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยกฎบัตรดังกล่าวจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นโดยรวม (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - ก) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อ (Duty of Care)
 - ข) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - ค) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - ง) เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำปี
- 3) พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ
- 4) ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- 5) ুক্তเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 6) จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ ครอบคลุม และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- 7) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 8) กำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- 9) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 10) สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

- 11) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการต่างๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 12) กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 13) กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 14) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
- 15) ดำเนินการจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญและการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งธุรกรรมการระดมทุนของบริษัทฯ
- 16) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการโดยตรง
- 17) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ระยะสั้นและระยะยาว
- 18) ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีโดยประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการโดยรวม การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
- 19) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
- 20) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 21) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 22) ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

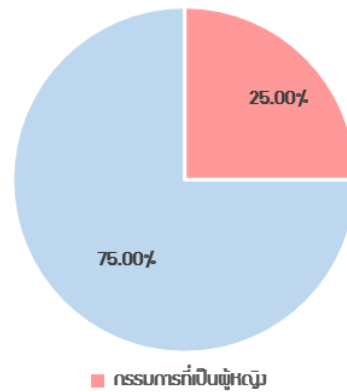
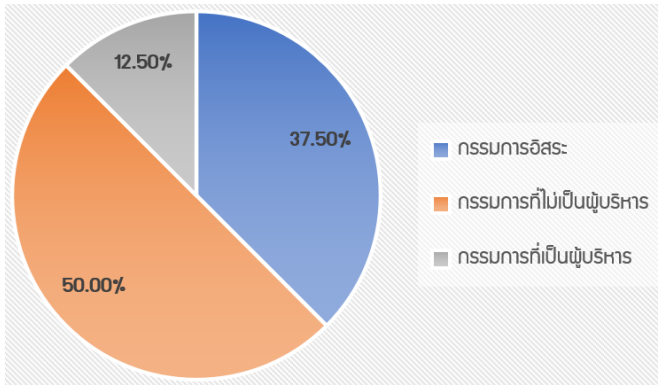
องค์ประชุม

ข้อกำหนดสำหรับองค์ประชุม มีดังนี้

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ท่านนั้นมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) ในกรณีที่กรรมการบริษัทกว่าลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทกว่าลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขอบหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถบรรลุซึ่งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลายในด้านต่างๆ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์ การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ โดยมีกรรมการเพศหญิง 2 ท่าน รวมถึงมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าหนึ่งในสามและมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่หนึ่งขอกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานที่ดี



คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นว่า มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย รวมทั้งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขาสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์เรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	เพศ	สัญชาติ	ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์							
				เทคโนโลยี	บริหารธุรกิจ	การตลาด	บัญชี	ภาษีอากร	การเงิน	กฎหมาย	วิศวกรรม
นายสิม เคีย เม็ง	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ชาย	สิงคโปร์	✓	✓	✓			✓		
รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ชาย	ไทย		✓	✓	✓				
นายภาณุวัฒน์ อลลวความดี	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ชาย	ไทย		✓					✓	
นางสาวสุดาพร กะวาปี	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	หญิง	ไทย		✓		✓	✓	✓		
นายสิม ฮวี โฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ชาย	สิงคโปร์	✓	✓	✓	✓		✓		
นายสิม เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ชาย	สิงคโปร์	✓	✓	✓			✓		
นายสิม ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	หญิง	สิงคโปร์		✓	✓	✓		✓		
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ชาย	ไทย	✓	✓	✓			✓		✓

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายภาณุวัฒน์ อลลวความดี กรรมการอิสระ เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลบริษัทกับบาลของบริษัทฯ อีกด้วย

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนด และแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีประธานกรรมการเป็นผู้นำ และฝ่ายจัดการซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย รวมทั้งแผนงานต่างๆ โดยที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรับผิดชอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งควบคุมการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ ผลการดำเนินงานรวมทั้งทิศทางการดำเนินงานให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมร่วมกับบริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแบบหลัก นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการขอผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ การเข้าร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทย่อย และการมอบอำนาจช่วง

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) การนำทางและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการที่มีความเข้าใจและมุ่งมั่นในการสร้างวิสัยทัศน์และเส้นทางเติบโตของบริษัท โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างความสำเร็จในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในองค์กร
- 2) ความรับผิดชอบและความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในหลักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและสอดคล้องกับค่านิยมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 3) การสร้างทีมและการบริหารทีมอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการสร้างทีมที่มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมุ่งมั่นให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 4) การสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5) การปรับตัวและการเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่นที่สามารถปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานในสถานการณ์ที่ต่างกันเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการ โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดหรือแนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 2 บริษัท ทั้งนี้ สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน เมื่อมีตำแหน่งว่างลง เลขานุการบริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยพิจารณาควบคู่ไปกับความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่มุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ที่มีรู้ ประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน และมีความหลากหลายทางด้านเพศ รวมทั้งมีการตรวจสอบในประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเลือกสรร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการแต่งตั้ง ในกรณีที่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากกว่า 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และทำการแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดจน ทักษะจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก

การฝึกอบรมของกรรมการ



คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติ 4 ท่าน และกรรมการที่มีสัญชาติไทย 4 ท่าน โดยกรรมการ 7 ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และกรรมการ 4 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้กรรมการจำนวน 7 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอีก 1 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี และภาษีอากรมากกว่า 20 ปี

การประชุมพิเศษกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษทุกครั้งให้กับกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังได้มีการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยกรรมการผู้จัดการ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีการร่วมกันจัดวางนโยบายงบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ก) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - ข) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - ค) สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - ง) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายจัดการ

- 3) เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมทั้งหลักความยั่งยืน
- 5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ
- 6) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 8) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- 9) กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ กรรมการบริหารรายบุคคล และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลักในการประเมิน ประกอบไปด้วย โครงสร้าง คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ การประชุม ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการพัฒนาตนเองของกรรมการโดยมีการประเมินทั้งรายคน รายบุคคล และรายคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รวบรวมผลการประเมิน และส่งมอบมายังเลขานุการบริษัท เพื่อประมวลผล เก็บบันทึก และเปิดเผยต่อไป

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้ภายในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) การขายสินค้า | 5) ด้านเจ้าหน้าที่/ค่าใช้จ่าย |
| 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต | 6) ด้านงานซ่อมและบริการ |
| 3) ด้านสินค้าคงคลัง | 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร |
| 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า | 8) ด้านการเงินและบัญชี |

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทฯ ภาวะเบียด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ แม้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นปรกติอยู่แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตรวจทาน และผลักดันการสำรวจวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับการป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกระดับของการบริหารจัดการขององค์กร

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม และครบถ้วนในประเด็นต่างๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น บริษัทฯ ยังมีการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียรายงานการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และการให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน complain@sisthai.com หรือผ่านกรรมการอิสระโดยตรงที่ independentdirector@sisthai.com ซึ่งบริษัทฯ มีระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและจัดให้มีคณะทำงานในการพิจารณาข้อแนะนำหรือเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนและคู่ค้าได้รับทราบ

การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อ-ขายนี้ เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และในปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจว่า กรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทฯ สามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำสำเนาแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และได้กำหนดเป็นนโยบายของ บริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน เคารพสิทธิและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นแบบอย่าง เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการมีสิทธิในการควบคุมบริหาร บริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บริษัทฯ และสิทธิพื้นฐานของ ผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน



โดยบริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยการสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร



- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส ชัดเจน และทันการณณ์ โดยเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีการจัดทำหน้านักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เป็นประจำ
- บริษัทฯ มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

2) สิทธิได้รับเงินปันผล

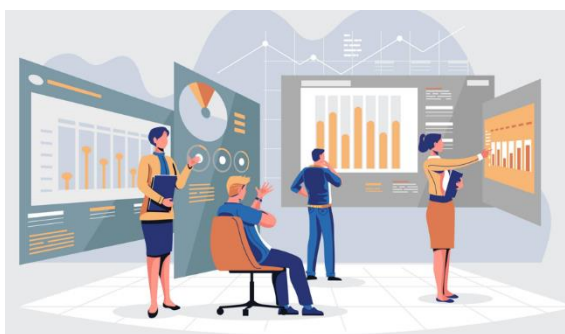
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตาม กฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาทุกกรณี ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต



- บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละปี
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการรับเงินปันผลในอัตราที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3) สิทธิในการบริหารบริษัท

บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารผ่านการพิจารณาวาระต่างๆ โดยมีการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้



- การส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เลือกสถานที่ประชุมที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางในกรณีที่มีการจัดประชุมแบบพบหน้า
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแทน โดยมีการกำหนดเอกสารการมอบฉันทะอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเอกสารการแสดงตนทั่วไปที่ไม่มีลักษณะกีดกันการเข้าร่วมประชุม
- เผยแพร่วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกคะแนนเสียงและการมอบฉันทะอย่างชัดเจน
- ใช้ระบบการลงคะแนนและการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ขั้นตอนการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติการร้องขอลงคะแนนลับนั้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
- บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ที่จำเป็น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใดๆ และยังมีได้กำหนดวาระท้ายสุด เป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4) สิทธิในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการรายงานการซื้อขายหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อ-ขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีไตรมาส และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ แจ้งให้พนักงานทุกคนขอซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงวาระหว่างสิ้นสุดไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดโอกาสในการใช้ข้อมูลภายในการซื้อขายหลักทรัพย์ หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งและขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ โดยบริษัทฯ มีการเน้นย้ำกับพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ ยังมีมีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำส่งสำเนาแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ กำหนดให้การทำการซื้อขายระหว่างกันทุกมูลค่า ต้องเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปและเป็นไปตามธุรกิจปกติ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการคนใดคนหนึ่งมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา กรรมการคนนั้น จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



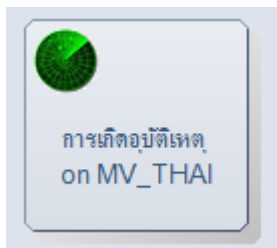
พนักงาน



บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้านเช่น

1) ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ก) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน



บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแม่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแม่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้รวมไปกับการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ

ข) การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง, การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้าและที่ทำงาน เป็นต้น



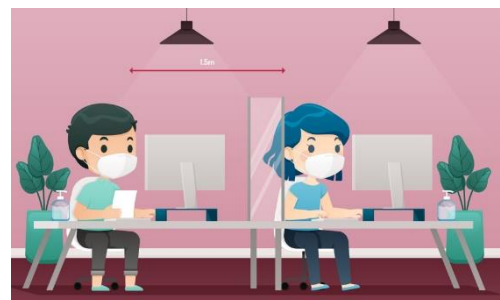
ค) การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เข้า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำทุกปีรวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น และการดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำ เป็นต้น

ง) สุขอนามัยพื้นฐาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษที่บริษัทฯ ร่วมออกค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 50



จ) อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล

มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

ฉ) การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมพิเศษของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

2) การให้พนักงานได้ทำงานที่กดดัน



เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ มีแผนการจ้างพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบันสามารถสมัครได้ก่อน โดยพนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับด้วย กระบวนการเกี่ยวกับการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่กดดัน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

3) นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันทุกปี และนอกเหนือจากรายได้ประจำในรูปแบบเงินเดือนแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการและรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

ก) การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ข) การกำหนดรายได้ตามคุณค่างาน

บริษัทฯ มีการแบ่งลักษณะงานตามคุณค่างานและมีการกำหนดรายได้ให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานแต่ละงาน โดยมีการประเมินและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปี

ค) การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน

ทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการประเมินพนักงานพร้อมกับการเรียกลำดับตามผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับรายได้/เงินเดือน

ง) การจ่ายโบนัสเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาส และมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่ และตามผลงานรวมบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

จ) การจ่ายโบนัสประจำปี

ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

ฉ) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

เป็นโครงการที่ให้พนักงานที่สมัครใจลงทุนซื้อหุ้นสะสมของบริษัทฯ เป็นรายงวดผ่านการหักเงินเดือนในอัตราร้อยละ 1 ถึง 10 ของฐานเงินเดือนตามแต่ความสมัครใจและบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ร่วมโครงการถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือน โดยพนักงานจะเริ่มได้รับผลประโยชน์บางส่วนจากการสมทบของบริษัทฯ เมื่อมีอายุงานครบ 2 ปีนับจากวันเริ่มต้นโครงการ

ข) ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี

ข) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานแล้ว โดยทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน ตามความสมัครใจของพนักงาน

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

อายุงาน	อัตราส่วนที่ได้รับ
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายเงินเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 - 3 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและร้อยละ 20 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 - 4 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและร้อยละ 40 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 - 5 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและร้อยละ 70 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปีขึ้นไป	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและร้อยละ 100 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

ฅ) การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน

4) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร



บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถทั้งตามสายงานและทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานที่เพิ่งเริ่มเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้วิธีแบ่งปันความรู้ โดยเชิญพนักงานในองค์กรมาเป็นวิทยากรในเรื่องที่ถนัด โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิต เมื่อสอบผ่านแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมา จึงได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศนียบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศผ่านระบบ E-Learning ซึ่งได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ สวัสดิการพนักงาน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการใช้อุปกรณ์ภายใน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พนักงานใหม่ทุกคน ซึ่งมีพนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการปฐมนิเทศทั้งสิ้นร้อยละ 100 จัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีการกำหนดงบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้



5) การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้าน Information Technology ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว เช่น จัดให้พนักงานทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน และพนักงานที่ทำงานภายนอกบริษัทฯ มีคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กพร้อมระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการทำงานแบบ Electronic workflow ที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งในที่ทำงานและภายนอก รวมไปถึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง

6) การจัดให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปี และวันลาพักที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี



7) การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานมาตั้งแต่ต้น มีการเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ มีการรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบทุกเดือนเพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากระบบดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ระหว่างจบทราสารจนถึงวันที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสมอ

8) ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

บริษัทฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความเห็นในทุกเรื่องอย่างเสรี ทั้งในแง่การแนะนำ หรือการแจ้งปัญหา โดยได้จัดให้มี Database ในด้านนี้โดยเฉพาะ และมีระบบกระตุ้นเตือนให้พนักงานให้ข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถส่งข้อมูลที่แจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมทั้งเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งการให้ข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล

9) การจ้างงานและเลิกจ้างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานและเลิกจ้างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องความเท่าเทียมกันและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เพ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด เห็นได้จากการจ้างงานที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะจำนวนพนักงานและค่าตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละเพศ ช่วงอายุของพนักงานที่มีความหลากหลาย รวมถึงการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในการทำงาน สำหรับการเลิกจ้างก็เช่นกัน บริษัทฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอย่างทั่วถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการเป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

10) การรวมกลุ่มเราต่อต้านสิทธิประโยชน์ของพนักงาน



บริษัทฯ เคารพสิทธิพนักงานในการรวมตัว หรือรวมกลุ่มในรูปแบบใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิของพนักงาน ในกระบวนการเจรจาต่อรองตามขั้นตอนของกฎหมาย อีกทั้งมีการส่งเสริมการแก้ไขข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเต็มใจในการรับฟังและให้ความใส่ใจต่อข้อขัดแย้งและข้อร้องทุกข์ของพนักงาน

11) การส่งเสริมความผูกพันและการรักษาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของพนักงานตัวเห็นได้จากนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลพนักงานที่กล่าวเบื้องต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรเพื่อรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าไว้ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมประจำปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหาร การจัดเลี้ยงทีม การจัดเลี้ยงและมอบของขวัญวันเกิดให้แก่พนักงานตามเดือนเกิด

ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านนโยบายการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่เน้นความยั่งยืนและการเติบโตควบคู่กับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าผ่านหลักการสำคัญ 5 ประการคือ



- ▶ ดำเนินงานกับพันธมิตร สัมคมและสิ่งแวดล้อม
- ▶ สรรหาสินค้าที่ใช้กันอย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน
- ▶ สรรหาสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ▶ บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสินค้าและบริการที่คุ้มค่า

- ▶ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีผ่านวิทยากรและคู่มือความรู้จากทั้งภายในและภายนอก
- ▶ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง และองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยจัดการทางด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล



- ▶ ให้ข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อลูกค้าและผู้บริโภค
- ▶ โภชนาสินค้าและบริการที่ตรงตามลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าและบริการ และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
- ▶ ข้อมูลครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ ผลกระทบจากสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าควรทราบ
- ▶ สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่ง่ายต่อการเข้าถึง อาทิเช่น เว็บไซต์ ไลน์ สินค้า หรือเอกสารประกอบการใช้งาน

- ▶ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

- ▶ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการ
- ▶ จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
- ▶ กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับลูกค้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข ป้องกันและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู่ค้าธุรกิจ



นอกเหนือจากลูกค้าที่อยู่ในรูปแบบของธุรกิจคู่ค้าที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้เข้ามาทำงานแล้ว ในฐานะผู้ประกอบการรายย่อยคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติต่างๆ คู่ค้าหลักของบริษัทฯ จึงเป็นธุรกิจคู่ค้าที่ขายและแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้คู่ค้าประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจากความร่วมมือกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่เครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม ความเข้าใจในความต้องการของตลาด พนักงานที่มีความรู้

ความสามารถและการลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของบริษัทฯ และคู่ค้าเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของทั้งสองฝ่าย

เพื่อการเติบโตและพัฒนาาร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกับคู่ค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม ไว้ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่พิจารณาถึงคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินงานที่สอดคล้องกฎหมายและการเคารพสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า
- กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจเพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส การรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการบริจาคและสนับสนุนทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือด้านการเมือง การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน การรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านช่องทางที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ
- มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลจากคู่ค้าเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และคู่ค้า
- พัฒนาศักยภาพและความสามารถร่วมกับคู่ค้าโดยมีการอบรมและสัมมนาร่วมกับคู่ค้าอยู่เสมอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรมซึ่งได้ผลลัพธ์โดยรวมที่ดี สื่อให้เห็นว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
- ร่วมกับคู่ค้าในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน อาทิเช่น การชำระเงินผ่านระบบ Electronic ที่สามารถลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ชำระเงินได้ตรงตามข้อตกลง
- การจัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทคู่ค้าที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้เข้ามาทำงาน

เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีจากสถาบันการเงิน หลายแห่ง จึงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสถาบันการเงินในฐานะเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้คืนทุกปีทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินกู้แบบอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น มิได้ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันไม่เคยพีดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้แต่อย่างใด



คู่แข่งทางการค้า



บริษัทฯ เชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย จึงยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ในทางกลับกัน หากมีโอกาสก็จะร่วมมือกับคู่แข่ง และคู่แข่งทางการค้าเพื่อหาโอกาสขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

สังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคมในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยวางแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อวางแนวทางปฏิบัติห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการจัดหาช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรายงานเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่พบเจอ รวมทั้งมีการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยทำหน้าที่ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันก่อนรายงาน



ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนาแนบมาในการเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองการเข้าเป็นแนวร่วม



2) การช่วยเหลือชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทั้งสำนักงาน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการตอบแทนสังคมตามความสามารถในการทำกำไร โดยเน้นด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณในการทำงานเพื่อสังคมทุกปีตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดขอโครงการไว้ใน “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม”

3) การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องสิทธิมนุษยชนจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนคู่ค้าธุรกิจฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยยึดมั่นในการสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เพ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่สนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เดิมของชุมชน



เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าธุรกิจฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีการตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



4) การเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมและการสนับสนุนคู่ค้าที่มีการซื้อขายสินค้าที่มีลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการพิจารณาคู่ค้าใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการนำเรื่องความเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาทุกครั้ง

5) การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดตลอดมา โดยเชื่อมั่นว่าการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยขับเคลื่อนกลไกทางการตลาดที่เหมาะสม ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายการแข่งขันทางการค้า โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการผูกขาด หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเหนือตลาด และหลีกเลี่ยงการกำหนดราคาหรือข้อกีดกันที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

6) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จากสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันที่สถิติการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบสูงขึ้นอย่างมาก บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างจำกัด พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล มีการแจ้งสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลรับทราบ พร้อมทั้งช่องทางในการติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเสมอ



7) การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ

นอกเหนือจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ ระบบสารสนเทศก็เป็นอีกช่องทางสำคัญที่สร้างปัญหาให้กับสังคมในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักดีถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำนโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ระบบและข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมการใช้งานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อจัดการการเข้าถึงสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดล้อม

จากแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุในการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมข้างต้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เห็นได้จากแนวทางและโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี รายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้



1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดทำมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และหลักการกำกับกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแยกแยะโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2) เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมในรายงานประจำปี
- 3) เผยแพร่รายงานประจำปีและหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- 4) เผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในประจำปี
- 5) มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- 6) เปิดเผยประวัติกรรมการ พร้อมทั้งระบุประเภทกรรมการ และจำนวนปีที่เป็นกรรมการไว้อย่างชัดเจน
- 7) เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- 8) เปิดเผยข้อมูลการเข้าอบรม และสัมมนาของกรรมการเป็นรายบุคคล
- 9) เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกรายละเอียดประเภทค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
- 10) เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าประชุมกรรมการเป็นรายบุคคล
- 11) เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- 12) เปิดเผยข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับกิจการที่ดี
- 13) เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 14) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารกับนักลงทุนและผู้สนใจโดยเฉพาะ รวมไปถึงมีการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ได้
- 15) เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมนักวิเคราะห์ การเข้าเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุน เป็นต้น

2) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โปร่งใส และมีความจริงใจต่อกัน รวมถึงให้ความสำคัญต่อกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโดยได้เปิดเผยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทฯ และหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้อยู่ในรายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ยังกำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม

- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติต่อเมื่อนโยบายของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางการค้า** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่โปร่งใส เป็นธรรม
- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่การค้า** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม
- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันทางการเงิน อย่างเหมาะสม
- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแล** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- **จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน และ รักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจซึ่งสอดคล้องจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นและได้สื่อสารกับคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะดำเนินการภายใต้กรอบแนวทางการเดียวกันกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนหลักการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมในทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักการ ให้ดียิ่งขึ้น