

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กิจการได้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบในกลไกธรรมาภิบาลของบริษัท โดยทำหน้าที่กำกับดูแลหลักการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการบูรณาการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน การติดตาม และการรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็นกรอบในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั้นมั่นใจว่าบริษัทได้มีหลักการบริหารกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้นำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และทบทวนแล้วจึงได้มีมติให้นำหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : CG Code) ฉบับใหม่ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ (Apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณา และทบทวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้นำไปสู่ผล (Governance Outcome) ดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (ปี 2563 - 2567)

ผลของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ยึดหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลักใน CG Code โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อปรับใช้ (Apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท นั้น คือ

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ใน 8 ข้อดังกล่าวคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา และได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการนำหลักปฏิบัติดังกล่าวมาปรับใช้ครบทั้ง 8 ข้อแล้วตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ซึ่งสอดคล้องกับหลัก CG Code ฉบับใหม่นี้

การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และมีกรอบทบทวน แก้ไขปรับปรุงเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่า และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาและสมมติอนุมัติให้ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก CG Code ฉบับใหม่ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรได้ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทได้ดำเนินการจัดกิจกรรม และฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ก่อนดำเนินการจัดฝึกอบรม และให้พนักงานได้จัดทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจฯ ดังกล่าว และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้ และความเข้าใจของพนักงานมาปรับปรุงการสื่อสาร และการอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักในหน้าที่ของตน ซึ่งผลแบบทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โดยให้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้จัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5)

1) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ซึ่งเท่ากับจำนวนกรรมการสูงสุดเท่าใดก็ได้ไม่ได้กำหนดไว้เพียงแต่ต้องห้ามน้อยกว่า 5 คน)

การเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้เฉพาะที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไม่ได้กำหนดไว้แต่ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป และกำหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยให้กรรมการคนนั้นยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท นั่นคือกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตและไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับนั้นคืออาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนแต่หากปรากฏว่าในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น การประชุมดังกล่าวให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม

- บุคคลซึ่งจะเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
 - ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม
 - การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
 - กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาด
 - อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทไม่มีข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แต่อย่างไร

2) กรรมการอิสระ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน² ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน 3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระของวาระอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฉ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ

- (1) ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- (3) บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน
- (4) ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (5) หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และกรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

4) การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้อำนวยการจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการในบริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนั้น กรรมการผู้อำนวยการจะไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบันบริษัท ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกรณีของการที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าหากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือสามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัท หากกรรมการท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทได้เป็นที่น่าพอใจ และสามารถสนับสนุนให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 90 ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือบริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัดเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทส่งไปเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ ที่เห็นว่าบุคคลที่บริษัทส่งไปนั้นมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

นอกจากนั้น กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทย่อยที่เป็นผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานประจำอยู่ในประเทศเวียดนามนั้น จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบทุก ๆ ไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมั่นใจว่าจะดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลบริษัทย่อยให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

6) การแบ่งแยกหน้าที่และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- มีการจัดโครงสร้างเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการพิจารณาและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ ๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- คณะกรรมการต้องมีความเป็นอิสระในอำนาจหน้าที่ตัดสินใจวินิจฉัยแสดงความคิดเห็นและออกเสียงคณะกรรมการต้องไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีส่วนได้เสีย หรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องนั้น ๆ เพราะจะทำให้เป็นการตัดสินใจที่ขาดความเป็นอิสระและไม่เป็นกลางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีนโยบายว่ากรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ / หรือดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง / พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งผลประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป

การจัดทำแบบประเมินโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล คือ

คะแนน	ระดับ
5	ดีเยี่ยม
4-4.99	ดี
3-3.99	มาตรฐาน
2-2.99	พอใช้
1-1.99	ต้องปรับปรุง

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ พิจารณาจาก

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 9) คุณลักษณะส่วนตัว
- 10) ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานด้วยการพัฒนาองค์กร สู้ความยั่งยืนใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในรอบบัญชีปี 2566 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.77 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปดังนี้

การประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล	SSSC การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
โดยพิจารณาจาก (1) คุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (3) การทำหน้าที่ของกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (6) ความรู้ ความสามารถหรือทักษะในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG)	โดยพิจารณาจาก (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี	สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย 4.84 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะจัดให้มีการประเมินโดยตนเองโดยพิจารณาจาก

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
- 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) การประชุม
- 4) การทำหน้าที่
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเอง

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ในรอบบัญชี ปี 2566

คณะกรรมการชุดย่อย	สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / บรรษัทภิบาล	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
(5) คณะกรรมการด้านความยั่งยืน	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยเชื่อมั่นว่าการที่บริษัทยึดมั่นในระบบและกระบวนการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งเสริมให้บริษัท เจริญเติบโต ก้าวหน้าด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน และ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้กำหนดนโยบายโดยนำหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017:CG Code) ฉบับใหม่ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ (Apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) มาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ ดังนี้

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | } | โปรตุเกสรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 |
|---|---|---------------------------------|

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการในการกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ คือ

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน
- ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า
- ผู้ถือหุ้นควรได้รับเอกสารและรายละเอียดหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการเข้าประชุมตามเวลาอันสมควร
- ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมตามเวลาอันควร

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมออกเสียง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) บริษัทยังได้คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ssscth.com ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 56 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายน 2566) โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ในหนังสือเชิญประชุมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมพร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลาและสถานที่ประชุม พร้อมหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารประกอบในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- เพื่อประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมนั้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail: nawaratc@ssscth.com หรือ hiran@ssscth.com หรือโทรสารหมายเลข 02-754-5747-48

ทั้งนี้ประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ssscth.com ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เช่นเดียวกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ ปี 2566 บริษัทได้เลือกสถานที่สำหรับจัดประชุมนอกเหนือจากการคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านชีวอนามัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม มีการเว้นระยะห่าง และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้น ๆ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อที่จะตอบปัญหาต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ดังนี้
- หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง สำหรับวาระที่ขอมติต้องผ่านด้วยเสียงข้างมาก วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ วาระการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบังคับ ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - ส่วนการลงมติเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้น เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายและฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเพื่อคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มไปแล้ว โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติกับทั้งมีการแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการลงมติดังที่ทันท่วงที

บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมและได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยบริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส / บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำปีซึ่งรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามที่กล่าวไว้ชัดเจนแล้วในข้อ 7 เท่านั้นส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

(2) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นจึงกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทอย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัท และหากมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ / หรือในรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบและ/หรือผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ / หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ

หลักการการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทประสงค์ที่จะป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคลากรของบริษัท และผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อ กับคู่ค้าและบุคคลอื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้พิจารณาบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายดังนี้

1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขาย หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

- กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณชน โดยเท่าเทียมกัน
- กรรมการและพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการหรือพนักงานบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บริษัท
- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการหรือกรรมการรองผู้อำนวยการ โดยบุคคลที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ คือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท และ/หรือเลขานุการบริษัทเท่านั้น

- กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการและพนักงาน ที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อ ตลท. หากมีการ ซื้อและ/หรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท

2. การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท โดยได้กำหนดเป็น

หลักการไว้ ดังนี้

- กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อน
- กรรมการต้องแจ้งรายละเอียดของความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการทราบ รวมทั้งให้พิจารณางดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วม ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการ
- เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการรายงานพร้อม การประชุมคณะกรรมการ
- พนักงานต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
- กำหนดขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอำนาจอนุมัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ ตลท. โดยฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่สอบทานประเภท ของรายการและ อำนาจอนุมัติแต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 6 เดือน รวมทั้งได้มีการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและป้องกัน

ปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งกับบริษัท มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ภายใต้หลักการดังนี้

1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

การรายงานข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนิยามของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

1. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึง กรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2. คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลตามข้อ 1
3. นิติบุคคลที่บุคคลตาม 1 และ 2

2. นิติบุคคลที่ต้องรายงาน

การรายงานข้อมูลของนิติบุคคลให้รายงานเฉพาะข้อมูลของนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรา 89/14 ของ พรบ. หลักทรัพย์ เท่านั้น

3. กำหนดการรายงานข้อมูล

เลขานุการบริษัทจะส่งแบบรายการให้กรรมการและผู้บริหารพิจารณาสอบทานเป็นรายไตรมาส โดยกรรมการจะต้องแจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน 7 วันหลังสิ้นไตรมาส หรือภายใน 7 วันหลังทราบ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

4. การเก็บรักษาเอกสาร

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

พนักงาน

ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการรองผู้อำนวยการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันยกเว้นในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทจะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงานไว้ และครั้งต่อไปเป็นประจำ ทุก 1 ปีตามปีปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม

หากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการท่านใดแล้ว กำหนดให้กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม

ปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ ก.ล.ด. และ ต.ลท. กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินและไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทแต่อย่างใด

(3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติในการดำเนินงานต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันในปี 2566

การดำเนินงานตลอดปี 2562 - 2566 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

อีกทั้งเชิญชวนลูกค้า คู่ค้าหรือคู่ธุรกิจ เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในโครงการ CAC SME Certification กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกเหนือจากการที่บริษัทอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับของบริษัท รวมทั้งพนักงานใหม่ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และมาตรการการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานดำเนินนโยบาย และแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำข้อตกลงร่วมกับคู่ค้าในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ (Supplier) ทั้งหมดที่เข้ามาให้บริการบรรทุกสินค้าให้บริษัท เข้าใจมาตรการ และร่วมต่อต้านการทุจริต อีกทั้งเชิญชวนให้คู่ค้า ลูกค้าและผู้รับเหมาช่วงของบริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนาสมัครเป็น แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมดังกล่าวต่อไป โดยบริษัทรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

การร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ โดยได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลจากทั้งกลุ่มลูกค้าผ่านฝ่ายการตลาด และถึงแม้บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลในเรื่องดังกล่าว

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด มีดังนี้

- กรรมการอิสระ e-mail: id@sssc.th.com
- นายเนาวรัตน์ ชนะมูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหาร e-mail: nawaratc@sssc.th.com
- นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท e-mail: hiran@sssc.th.com
- ทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณา การร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา ความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
- มาตรการดำเนินการผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนด มาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- การรายงานผล: ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็น เรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

ระยะเวลา

การสอบสวนจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะและความร้ายแรงของข้อกล่าวหา / ข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และให้ความคิดเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการภายใน 2 สัปดาห์

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ค้ำนึ่งถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชมุ่รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
- บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานรับทราบ

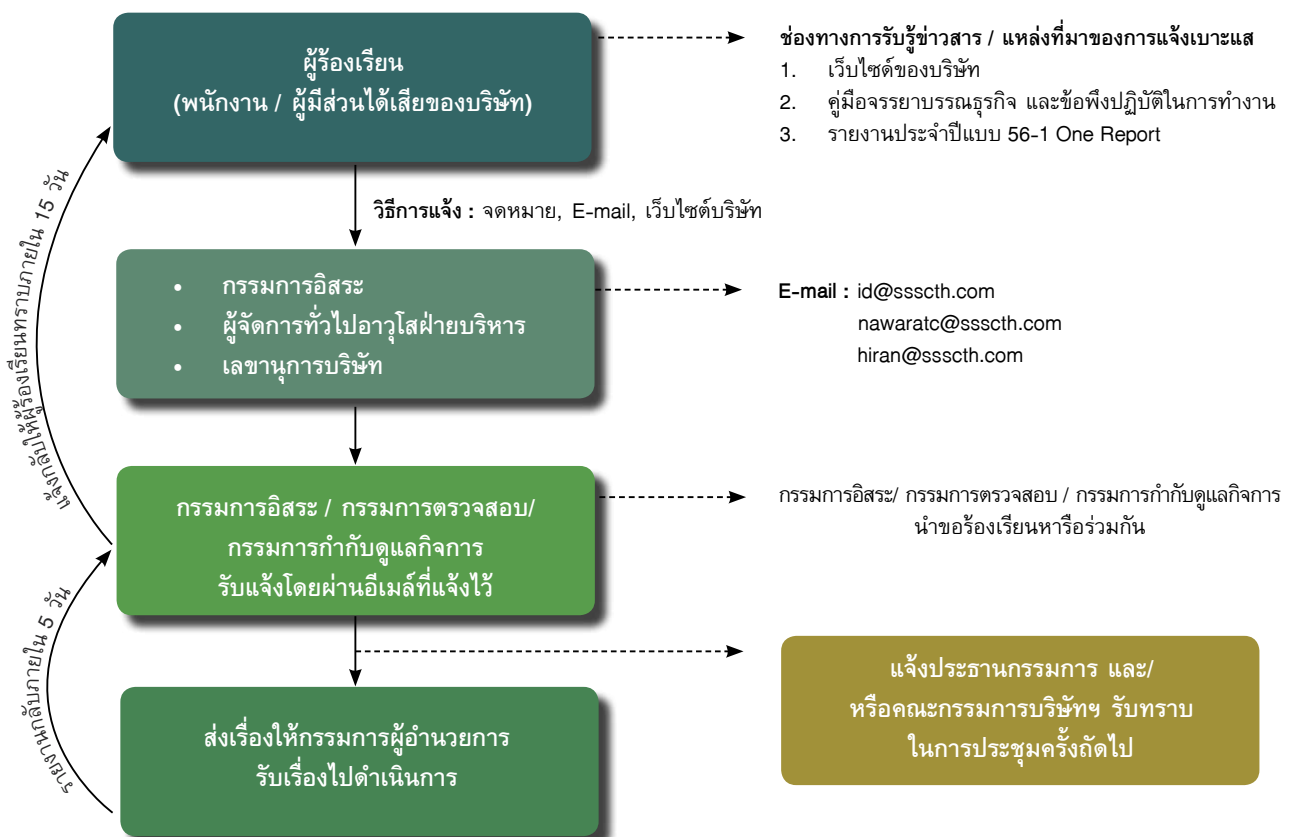
การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ

หากพนักงานคนใดเจตนาฟ้องร้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัทจะถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท

มาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน

ผู้ใดกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมก่อกวนก่อกวน ช่มชู้ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนอาจต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายต่อไปด้วย

กระบวนการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ



(4) ด้านลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ จึงได้ผูกพันตนเองต่อการจัดตั้งระบบคุณภาพซึ่งอ้างอิงตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ IATF 16949:2016 ฉบับปัจจุบันที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใน ปี 2560 โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ ที่ใช้ต่อเนื่องดังนี้

“สร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งถึงการสร้างคุณภาพและความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทจึงได้กำหนดแนวนโยบายดังนี้

- ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
- ต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเจนกับความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นถึงประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการผลิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและการส่งมอบสินค้าให้ครบถ้วนตรงต่อเวลา
- จัดทำคงไว้และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบการบริหารงานคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016
- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ และสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัทและระมัดระวังมิให้มีการนำความลับดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ
- นอกจากนั้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

ความพึงพอใจของลูกค้า

ภายใต้วัฒนธรรม “ความพึงพอใจมาเป็นอันดับหนึ่ง” บริษัทได้จัดให้มีการเฝ้าระวังความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการจัดการการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานได้กำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

บริษัทได้เฝ้าระวังผลการดำเนินการของกระบวนการผลิต เพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของกระบวนการ

บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วงต่างประเทศในการจัดหาวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้ทำการประเมิน 2 ครั้งต่อปี จาก 4 หัวข้อ คือ

- คุณภาพสินค้า
- การจัดส่งมอบสินค้า
- การให้ความร่วมมือและบริการหลังการขาย
- ราคา

โดยส่งแบบสำรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บโดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็น KPI ของฝ่ายการตลาดต้องได้รับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ในทุกด้าน เว้นแต่หัวข้อด้านราคาซึ่งถือเป็นกลไกทางการตลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อกำหนดทิศทางสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ สินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

หัวข้อ	ลูกค้าทั้งหมด			
	2565	2566	เปรียบเทียบ	ระดับ
คุณภาพ	97.22	96.29	ลดลง	4.81
จัดส่ง	93.28	92.39	ลดลง	4.62
บริการ	95.13	94.17	ลดลง	4.71
ราคา	89.67	88.74	ลดลง	4.44

(ระดับ : 5 = พึงพอใจมาก, 4 = พึงพอใจ, 3 = พอใช้, 2 = ไม่พึงพอใจ, 1 = ไม่พึงพอใจอย่างมาก)

(5) ลูกค้า

- บริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมในการทำธุรกิจ
- บริษัทไม่เรียก ไม่รับและไม่จ่ายผลประโยชน์ได้อันอาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่สุจริตและไม่โปร่งใสกับลูกค้า
- บริษัทยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อลูกค้าและจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเมื่อใดที่ค้นพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นระบบโดยพลันเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- ร่วมมือกับลูกค้า ในการร่วมพัฒนาคุณค่า ให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทในระยะยาว

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้า หรือผู้รับเหมา

ในการคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับบริษัทได้มีกระบวนการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับบริษัท สรุปได้ดังนี้

- จะประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยดูจากผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ การส่งมอบตามกำหนด การส่งมอบตามจำนวน การจัดส่งเอกสาร การจัดส่ง และการบริการหลังการขายรวมทั้งราคาปริมาณ และขีดความสามารถในการจัดการซึ่งบริษัทจะทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง
- จะสื่อสารกับผู้ขายสินค้าหรือบริการของบริษัทอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเท่าเทียมกัน
- การจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง จะดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงานด้านการสรรหา คัดเลือกประเมินผู้รับจ้างช่วงอย่างเคร่งครัด และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม และการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ห้ามมิให้พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหา จัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างเข้าไปดำเนินการกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องของตนเอง อาทิ เป็นครอบครัวเดียวกัน ญาติสนิทหรือเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
- จัดให้มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้โปร่งใสถูกต้องและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้อย่างต่อเนื่อง

(6) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง
- บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งชั้น โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

(7) เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือเรื่องอื่นใดที่ให้กับเจ้าหนี้
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบทันทีหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ
- กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน เพื่อความมั่นคง และแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ของบริษัทอย่างทันทั่วถึง และตรงตามระยะเวลาครบกำหนด

(8) ภาครัฐ

- บริษัทมุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวม
- ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของตนเอง เพื่อที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายนั้น ๆ
- จัดรวบรวมให้มีทะเบียนกฎหมายซึ่งเป็นข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานในบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงและคอยติดตามปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายนั้นได้โดยสะดวก
- มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้เกิดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

(9) ชุมชนและสังคม

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชน บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.5 พนักงาน (7)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาระบบมาตรฐานต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนตั้งนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรร่วมประสานการทำงานให้บรรลุสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดย คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย 7 คณะ คือ

1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กร
2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
5. คณะทำงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านผู้บริโภค
7. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในสังคมไกลและใกล้ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยได้มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ปี 2566 (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ข้อ 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และ ข้อ 3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบ 56-1 One Report อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- งบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และบริษัทไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า และไม่มีการผิดนัดการส่งให้แก่ขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

- งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้มอบหมายให้นายเนาวรัตน์ ชนะมูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท เช่น การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting หรือ Opportunity Day) การจัดโครงการนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดย ดลท. โดยสม่ำเสมอ เป็นต้น

- บริษัทได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. ประกาศกำหนด และไม่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น อีกทั้งได้มีการสื่อสารข่าว ประชาสัมพันธ์ (Press Release) ถึงฐานะทางการเงินของบริษัทบนเว็บไซต์ www.sssccth.com และ www.set.or.th
- บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการได้ตามโอกาสและความเหมาะสม โดยกำหนดให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณ / วัตถุประสงค์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และมีการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง เป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่า และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้นำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ มีความสุข รวมทั้งเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัท ไม่ว่าจะคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับทุกส่วนงาน ได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัท เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ ในการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญ ประกอบด้วย

1. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
3. การมีผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
4. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
5. การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
6. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้ารวมทั้งแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า
7. ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม
8. การปฏิบัติต่อพนักงาน
9. การสนับสนุนภาคการเมือง
10. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
11. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
12. การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และการสิ่งแวดล้อม
14. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ฉบับปรับปรุงปี 2564 ได้รับการอนุมัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย

1. จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร แยกเป็น
 - แนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
 - แนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารต่อพนักงาน
 - แนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารต่อลูกค้า
 - แนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารต่อคู่ค้า
 - แนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารต่อเจ้าหน้าที่
 - แนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารต่อทางการ/ภาครัฐ
 - แนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม

2. จรรยาบรรณของพนักงานทุกคน
 - แนวปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท
 - แนวปฏิบัติของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
 - แนวปฏิบัติของพนักงานต่อตนเอง
 - แนวปฏิบัติของพนักงานต่อลูกค้า
 - แนวปฏิบัติของพนักงานต่อทางการ

3. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า หรือ การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

5. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

6. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

7. จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

8. จรรยาบรรณ และ แนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า

จรรยาบรรณ และ แนวทางการปฏิบัติของคู่ค้านี้มุ่งหวังให้คู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทคู่ค้าและพิจารณาประยุกต์ใช้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าตามความเหมาะสมดังนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ(Business Integrity)

1.1 ความซื่อสัตย์สุจริตการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการไม่กีดกันทางการค้า (Business Honesty, Anti-corruption, Anti-trust)

1.2 การเก็บรักษาความลับ (Information Confidentiality)

1.3 การเปิดเผยข้อมูล (Information Disclosure)

1.4 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

2. สวัสดิการแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน (Labour Welfare & Human Rights)

2.1 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair and Equal Treatment)

2.2 การคุ้มครองสิทธิของแรงงาน (Protection of Labor or Worker Rights)

2.3 การไม่บังคับใช้แรงงาน (Do Not Use Forced Labor)

2.4 ผลตอบแทนระยะเวลาการทำงาน (Wages, Benefits and Working Hours)

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety)

3.1 สภาพแวดล้อมปลอดภัยในที่ทำงาน (Work Safety Environment)

3.2 คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ (Products & Services Quality and Safety Standards)

4. ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

4.1 หลีกเลี่ยงวัตถุดิบอันตรายและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (Avoidance of Hazardous Materials and Product Safety Oriented)

4.2 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดขยะและมลพิษ (Efficient Use of Resources and Reduction Waste & Pollution)

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพ / การพัฒนานวัตกรรม (Efficiency Improvement / Business Innovation)

9. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
10. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน
11. จรรยาบรรณว่าด้วยการสนับสนุนภาคการเมือง
12. จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
13. จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
14. จรรยาบรรณว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
15. จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และการสิ่งแวดล้อม
16. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17. จรรยาบรรณว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 5 - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภครู้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ทางการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้จัดท่างบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัท มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใสทั่วถึงและทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ เข้าใจ เข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
9. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัท
10. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
12. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

นอกจากนั้น เพื่อให้กระบวนการตรวจติดตาม (Process of monitoring) ที่ “ ฝ่ายกฎหมาย ” เป็นผู้รับผิดชอบในหน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit) มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า กฎหมาย และกฎระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการทบทวน นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Policy) รายละเอียดปรากฏตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 6.1.1 นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ - กระบวนการตรวจติดตาม

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่รับทำงานในนามของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด (Antitrust Law) และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition Law) และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือเอาเปรียบผู้อื่น
2. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) การให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery) กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ; AML/CFT)
4. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องแรงงาน สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเคารพในเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองคุ้มครอง
5. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทมิให้ถูกละเมิดโดยบุคคลอื่น
6. ไม่อาศัยการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ที่ได้แสดงความคิดเห็นหรือ กระทำการใด ๆ ในประเด็นอันเป็นการปกป้องประโยชน์สาธารณะ (Anti-Strategic Litigation Against Public Participation ; Anti-SLAPP)
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของบริษัท มาตรฐาน จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด (Code of Conduct) รวมถึงการดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ แม้ว่านโยบายจะมีได้กล่าวครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวไว้ด้วยก็ตาม

สรุป ผลการตรวจติดตามในปี 2566 ไม่พบการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและ / หรือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) รวมทั้ง การไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่อย่างใด เว้นแต่เรื่องที่จะกล่าวต่อไปในที่นี้ นั่นคือ

สำหรับ ปี 2566 ส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. บริษัทควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างบริหาร และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการควรระงับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น 3. บริษัทไม่ควรมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี 4. คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยไม่มีการกำหนดวาระ เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีแล้วก็ตาม บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และอาจจัดการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยที่กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างอิสระและกำหนดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศและผลการประเมินรวมทั้งผลการสำรวจในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

การประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันปี 2566

© จากการประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Process Indicator) ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดย ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองว่า มีระบบการในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดี นั่นคือ มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้สื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้รอบรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน จนได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” อย่างสมบูรณ์ มาตั้งแต่ปี 2558 และปี 2565 ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ครั้งที่ 3 (มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ มีนาคม 2565 - 2568) ซึ่งสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กร ชื่อนำอันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

© ได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting:AGM) ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ คะแนนเต็ม 100 คือ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” 13 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554-2566)

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566

© ได้รับการประเมินผลตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 ถึงปี 2566 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือห้าดาว” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90-100 คะแนน 8 ปี ต่อเนื่อง) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจ โดยในปี 2566 ทั้งหมด 786 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 98% ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 81% ตามรายละเอียดดังนี้

ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023)			
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม	Market Cap. 1,000-2,999 au.	SSSC
			2023
81%	74%	74%	98%

สรุป ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (คะแนนแต่ละหมวด)

Summary of the Corporate Governance Score, (Each Category), From The Thai Institute of Directors Association (IOD)				
หมวด	บริษัท จดทะเบียนโดยรวม	กลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม	Market Cap. 1,000-2,999 au.	SSSC
				2023
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	84%	81%	82%	87%
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน	75%	70%	65%	99%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	86%	80%	82%	98%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	70%	62%	64%	89%
Top Quartile	Yes	Yes	Yes	-

บริษัทอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดตั้งแต่ 1,000 - 2,999 ล้านบาท

การประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

© บริษัทได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 (8 ปีต่อเนื่อง) และในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลประเมินในรูปแบบเรตติ้ง เป็นปีแรก โดยบริษัทได้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ BBB นั้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ