



นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

14 สิงหาคม 2568

เป็นผู้นำธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติครบวงจร
เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

- ▶ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติ ที่หลากหลายและครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ ที่ครอบคลุมตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ
- ▶ มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดิจิทัลโซลูชัน และโครงข่ายธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้า และบริการอัตโนมัติที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพและประสบการณ์ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของผู้บริโภค
- ▶ มุ่งพัฒนายุทธกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่มีบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

Continuous Learning

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆ เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้จากหลากหลายช่องทางเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

Heartful Collaboration

ร่วมมือร่วมใจ เคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ และการทำงานทั้งกับคนในองค์กร หุ่นส่วน
คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนา หรือ Solutions อื่นๆ
ที่ดีและเหมาะสมตรงตามความต้องการและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนา

สารบัญ

บทนำ	P-1
แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	P-3
หมวด 1 ครอบคลุมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	P-4
หมวด 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	P-5
หมวด 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	P-6
หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	P-10
หมวด 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	P-12
หมวด 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	P-14
หมวด 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	P-16
หมวด 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	P-17

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท ชินเวดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชินเวดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่าย ผ่านการควบคุมการดำเนินงาน ภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสื่อสารผ่านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เปรียบเสมือนมาตรการในการกำกับดูแล เพื่อสร้างคุณค่า และความยั่งยืนแก่ธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดทำนโยบาย สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ จำนวน 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ : 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of Loyalty) ผ่านการกำหนดนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีหน้าที่สำคัญในการกำหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย การดำเนินงานต่างๆ แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้ บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบาย และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และลดการเกิด ผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้ อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
3. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำเป็น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และให้มีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งกฎบัตรดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ จ้องบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบาย หรือแนวทาง ต่างๆที่กำหนดไว้ รวมถึงตารางอำนาจอนุมัติ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่ สำคัญเช่นการลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบ ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

หลักปฏิบัติ : 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนด และกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคม รวมถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการกำหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะส่งเสริมการสื่อสาร รวมถึงเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย และจะสนับสนุนให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ตามความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักองค์กร โดยมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

หลักปฏิบัติ : 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างกรรมการ รวมไปถึงการพิจารณาสรรหา และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความเหมาะสม และจำเป็นต่อการนำองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 1.2. ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการของบริษัท ไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 1.3. แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท (Company Secretary) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้การพิจารณาเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ มีการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา หรือรับทราบ ดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี หรือการเงินอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทน ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามแต่กรณี รวมถึงกำหนด นโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร ซึ่ง รับผิดชอบสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยทำหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุมดูแล พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะแก่ฝ่าย บริหารในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณานโยบาย ในการ บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ องค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณาโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะ กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืนซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.4 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่จำเป็นต้องดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่บริหาร จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ อาทิเช่น กำหนดนโยบายทิศทาง และ/หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ จ้องบังคับ นโยบาย ระเบียบ จ้องกำหนด คำสั่ง และมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตาม ระเบียบ/จ้องกำหนดของการจัดประชุมคณะ กรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเผยแพร่อยู่ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การสรรหากรรมการ

การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตาม จ้องบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมี กระบวนการ ที่โปร่งใส ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคล ผ่านหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคล ซึ่งพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความสามารถ ที่มี ความเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบกับ การพิจารณาตามนโยบายความหลากหลายของ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตระหนักถึง ความสำคัญของความหลากหลาย ด้วยเห็นว่าเป็น ปัจจัยสำคัญหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยความหลากหลายทางด้าน เพศ อายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ และทักษะความรู้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติตามแต่กรณี

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์ การจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผล การดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. การประชุมคณะกรรมการ

กรรมการควรเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการ บริษัททั้งหมดในรอบปี ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และประชุมขึ้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ซึ่งกรรมการทุกท่าน สามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ ทั้งนี้ เลขาธิการ บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง การให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมชี้แจงข้อมูล ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยตรง ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีที่ คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดนโยบาย ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

การพัฒนาความรู้

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถกำหนด กรอบการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การ ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณา ความเหมาะสมของโครงสร้าง หรือองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด ให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหาร ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตนเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทนจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และรายงาน สรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอ แนวทางปรับปรุง ในกรณีที่มิค่านำประเด็นต่างๆ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทนจะนำผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มาวิเคราะห์เพื่อประเมินแนวทางในการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการอย่างเหมาะสม



7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ประสานงานจัดอบรมให้กับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท คู่มือกรรมการ นโยบายการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) รวมทั้ง การจัดให้กรรมการใหม่ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุม ทั้งโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัท (Company Secretary) จะเป็นผู้ดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์การส่งเสริม และพัฒนาความรู้ของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด

หลักปฏิบัติ : 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหา และการพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะซึ่งเหมาะสม และเพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมีแนวทางในการกำกับดูแล ดังนี้

1. การบริหารบุคลากร และ

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารบุคลากร ซึ่งคำนึงถึงทิศทางการดำเนินงานธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านแผนการบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการเสนอไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ หรือปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันจะส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และแรงจูงใจ ที่เหมาะสมแก่พนักงาน สำหรับสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร ในกรรมการ ผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งอื่นคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย /แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงการกำหนด นโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหารซึ่ง รับผิดชอบสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ

2. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย/แผนการสืบทอด ตำแหน่งงาน ของผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียม ความพร้อม ความต่อเนื่อง ในการสืบทอดงาน และให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่าง ต่อเนื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น จะพิจารณาผ่านกระบวนการ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน แนวทาง ในการพัฒนารายบุคคล การมอบหมายงาน รวมทั้งการหมุนเวียนปรับเปลี่ยน งานเพื่อพัฒนาทักษะ



3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

และค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) การประเมินวัดผลความสำเร็จ

ซึ่งประเมินโดยวัดผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ

2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ โดย

กรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นรายบุคคล โดยจะทำการสรุปผลการประเมินดังกล่าวต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งแจ้ง ผลการประเมินแก่กรรมการผู้ช่วยการ เพื่อทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมิน ดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนประจำปี ของกรรมการผู้ช่วยการ สำหรับพนักงานในระดับอื่นๆ บริษัทฯ กำหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผล การปฏิบัติงาน (KPIs) ตามขอบเขต ความรับผิดชอบ ของงาน และพฤติกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมองค์กร เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทน แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเงินเดือน หรืออัตรา การจ่ายโบนัสประจำปี

4. การอบรมและพัฒนาความรู้

บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการพัฒนาแก่บุคลากร เป็นรายบุคคล ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และตำแหน่งงาน รวมไปถึง การกำหนดหลักสูตรการอบรมภาคบังคับ ตามแต่ละส่วนงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ อบรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้พนักงานทราบ และสามารถ ขอเข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแผนก หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ



หลักปฏิบัติ : 5

ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ซึ่งสะท้อนอยู่ในการกำหนด ค่านิยม ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม การจะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ต้องมาจากกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับทุกส่วนงาน และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และสื่อสาร นโยบาย และ แนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) พร้อมทั้งจัดให้ทำแบบทดสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ ในนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าว
2. มุ่งมั่นที่จะสร้างให้บริษัทฯ มีความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายของ องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสีย รวมทั้งมีความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความสำเร็จในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 - 4.1 จัดทำนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ กิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนโยบายดังกล่าวต้องครอบคลุมถึง
 - 1) นโยบาย และมาตรการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 - 2) นโยบายการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ และ โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และ การสื่อสารต่อพนักงานทุกระดับ เพื่อรับทราบ
 - 3) การจัดสรร และบริหารทรัพยากรเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการดำเนิน ธุรกิจรวมถึงแนวทางการรองรับ กรณีที่ไม่ สามารถจัดสรรได้เพียงพอ
 - 4.2 ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรม ที่ถูกต้องตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ เท่านั้น

4.3 ไม่ใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูล
ที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม นบนธรรมเนียม
จารีตประเพณี และขัดต่อกฎหมาย

4.4 บริษัทฯ มีสิทธิเข้าตรวจสอบ ติดตาม สอบสวน
และควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อ
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่า
ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน

ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลัก
สิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย
โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ และสร้าง
ความมั่นคง รวมไปถึง ความก้าวหน้า
ในอาชีพให้แก่พนักงาน

ลูกค้า / ผู้บริโภค

มุ่งมั่น ที่จะส่งมอบสินค้าและบริการ
ด้วยนวัตกรรมที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ผ่านสินค้าคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

คู่ค้า

มีกระบวนการในการคัดเลือก
ที่เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค้าที่สุจริต

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของชุมชน สังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก
และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

เจ้าหนี้

ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ/หรือ
สัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย
และการดูแลหลักประกันต่างๆ
ภายใต้เงื่อนไข และกำหนดระยะเวลา

คู่แข่ง

ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยความสุจริต ปฏิบัติต่อคู่แข่ง
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ : 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการในการควบคุมภายในขององค์กร ด้วยเห็นว่าเป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาย่างยั่งยืน กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็น และเสนอแนะ แก่ฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และเผยแพร่แก่พนักงานขององค์กรในทุกระดับ สำหรับการประเมิน และการจัดทำข้อมูลการบริหารความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในการประเมินจัดทำ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ

2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแล และตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ บริษัทตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด (DIR) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อกำหนดที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินจุดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ และท้วงติงอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง

3. การป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามดูแล และจัดการด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ระหว่าง บริษัทฯ กับ ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น โดยการจัดทำนโยบายการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดูแลติดตามรายการที่อาจเกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมาย การกำกับดูแลป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ รวมไปถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่อาจ ได้รับข้อมูลภายในที่สำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย และแนวทางในการ ปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption) เป็น ลายลักษณ์อักษร และสื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไป ปฏิบัติได้จริง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่จะเป็นการปลูกฝังให้ พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ กำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และกำหนดบทลงโทษ ซึ่งกำหนด แนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ระบุในหลักจริยบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และจัดให้มีการเปิดเผยช่องทาง ในการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ : 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ควบคุม ดูแล การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของนักลงทุน โดยกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งต้องผ่านการสอบทานของ ผู้สอบบัญชี รวมไปถึงการเปิดเผยรายงานประจำปี แบบ 56-1 คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเปิดเผยรายงานทางการเงิน โดยคำนึงถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมไปถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ
3. ดูแลให้ฝ่ายจัดการ มีการรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ สภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้ และร่วมกันหาทางแก้ไขจัดการได้อย่างทันทั่วถึงรวมถึงเพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ
4. รับผิดชอบดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส เป็นต้น
5. กำกับดูแลให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือ เลขาธุรการบริษัท รวมไปถึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ กำหนดตัวแทน ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sunvending.co.th
6. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ : 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงการตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติ ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

- 1.1 สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการ
ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- 1.2 สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอ อย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการ
ตัดสินใจ โดยไม่ถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนั้น
- 1.3 สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรอย่างเท่าเทียม
จากบริษัทฯ
- 1.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถร่วมพิจารณาในวาระต่าง ๆ รวมไปถึง
การแสดงความเห็น และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะ
- 1.5 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท
- 1.6 สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัท
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - ▶ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง
 - ▶ ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - ▶ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ
จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวน
กรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่พึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- 1.7 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าสอบบัญชี รวมไปถึงการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ

2. การส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และสารสนเทศของบริษัทฯเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- 2.2 บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 2.3 บริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลคำตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อประกอบการพิจารณา
- 2.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางอีเมล หรือตามที่อยู่ของบริษัทฯ
- 2.5 ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และชี้แจงไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบ
- 2.6 บริษัทฯ จะใช้ตรียันยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วตลอดจนมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในทุกๆ วาระ ที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

- 2.7 บริษัทฯ จะเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดจากวันประชุม และจะจัดส่งรายงานการประชุม แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 3.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสสำหรับผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.2 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) ให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่เอกสารการประชุมบน website ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม
- 3.3 บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จัดประชุม การแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ เพื่อรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุม และการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้