นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่

14 สิงหาคม 2569

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติครบวงจร
เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

- มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติ ที่หลากหลายและครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ ที่ครอบคลุมตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ

- มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดิจิทัลโซลูชั่น และโครงข่ายธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้า และบริการอัตโนมัติที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพและประสบการณ์ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของผู้บริโภค

- มุ่งพัฒนาขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นองค์กร แห่งนวัตกรรม ที่มีบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

Continuous Learning

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆ เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้จากหลากหลายช่องทางเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

Heartful Collaboration

ร่วมมือร่วมใจ เคารพและไว้ใจซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ และการทำงานทั้งกับคนในองค์กร หุ้นส่วน
คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนา หรือ Solutions อื่นๆ
ที่ดีและเหมาะสมตรงตามความต้องการและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนา

สารบัญ

บทนำ		P-1
แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		P-3
หมวด 1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	P-4
หมวด 2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	P-5
หมวด 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	P-6
หมวด 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	P-10
หมวด 5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	P-12
หมวด 6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	P-14
หมวด 7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	P-16
หมวด 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	P-17

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่าย ผ่านการควบคุมการดำเนินกิจการ 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

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

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

1. คณะกรรมการมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการ ดำเนินธุรกิจ นโยบายการดำเนินงานต่างๆ แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และลดการเกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้ อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

3. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำเป็น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และให้มีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งกฎบัตรดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบาย หรือแนวทางต่างๆที่กำหนดไว้ รวมถึงตารางอำนาจอนุมัติ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญเช่นการลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

หลักปฏิบัติ : 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

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

1. ให้ความสำคัญต่อความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคม รวมถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะส่งเสริมการสื่อสาร รวมถึงเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย และจะสนับสนุนให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ตามความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักองค์กร โดยมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ : 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

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 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้การพิจารณาเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ มีการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา หรือรับทราบ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอ 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 การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามแต่กรณี รวมถึงกำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยทำหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุมดูแล พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณานโยบาย ในการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.4 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อาทิเช่น กำหนดนโยบายทิศทาง และ/หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกำหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การสรรหากรรมการ

การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีกระบวนการ ที่โปร่งใส ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผ่านหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลซึ่งพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความสามารถ ที่มีความเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบกับการพิจารณาตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลาย ด้วยเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยความหลากหลายทางด้าน เพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ และทักษะความรู้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติตามแต่กรณี

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. การประชุมคณะกรรมการ

กรรมการควรเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ซึ่งกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง การให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมชี้แจ้งข้อมูล ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู้

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถกำหนดกรอบการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง หรือองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุง ในกรณีที่มีคำแนะนำประเด็นต่างๆ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมาวิเคราะห์เพื่อประเมินแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการอย่างเหมาะสม



7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท Company Secretary) เป็นผู้ประสานงานจัดอบรมให้กับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท คู่มือกรรมการ นโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) รวมทั้ง การจัดให้กรรมการใหม่ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท (Company Secretary) จะเป็นผู้ดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์การส่งเสริม และพัฒนาความรู้ของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด

หลักปฏิบัติ : 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหา และการพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะซึ่งเหมาะสม และเพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมีแนวทางในการกำกับดูแล ดังนี้

1. การบริหารบุคลากร และการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารบุคลากร ซึ่งคำนึงถึงทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านแผนการบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการเสนอไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์หรือปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันจะส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่พนักงาน

สำหรับสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารในกรรมการ ผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งอื่นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย /แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ

2. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย/แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ของผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ความต่อเนื่อง ในการสืบทอดงานและให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น จะพิจารณาผ่านกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวทาง ในการพัฒนารายบุคคล การมอบหมายงาน รวมทั้งการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนงานเพื่อพัฒนาทักษะ





3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) การประเมินวัดผลความสำเร็จ ซึ่งประเมินโดยวัดผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ

2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นรายบุคคล โดยจะทำการสรุปผลการประเมินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินแก่กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ

สำหรับพนักงานในระดับอื่นๆ บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ตามขอบเขต ความรับผิดชอบของงาน และพฤติกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมองค์กร เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเงินเดือน หรืออัตราการจ่ายโบนัสประจำปี

4. การอบรมและพัฒนาความรู้

บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการพัฒนาแก่บุคลากรเป็นรายบุคคล ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และตำแหน่งงาน รวมไปถึง การกำหนดหลักสูตรการอบรมภาคบังคับตามแต่ละส่วนงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้พนักงานทราบ และสามารถขอเข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแผนกหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ



หลักปฏิบัติ : 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งสะท้อนอยู่ในการกำหนดค่านิยม ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ รวมไปจนถึงการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม การจะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ต้องมาจากกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับทุกส่วนงาน และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และสื่อสาร นโยบาย และแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) พร้อมทั้งจัดให้ทำแบบทดสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าว

2. มุ่งมั่นที่จะสร้างให้บริษัทฯ มีความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3. สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
   - 4.1 จัดทำนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนโยบายดังกล่าวต้องครอบคลุมถึง
     1) นโยบาย และมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
     2) นโยบายการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และการสื่อสารต่อพนักงานทุกระดับ เพื่อรับทราบ
     3) การจัดสรร และบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงแนวทางการรองรับ กรณีที่ไม่สามารถจัดสรรได้เพียงพอ
   - 4.2 ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรม ที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เท่านั้น

4.3 ไม่ใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และขัดต่อกฎหมาย

4.4 บริษัทฯ มีสิทธิเข้าตรวจสอบ ติดตาม สอบสวน และควบคุมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน

ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ และสร้างความมั่นคง รวมไปถึง ความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงาน

ลูกค้า / ผู้บริโภค

มุ่งมั่น ที่จะส่งมอบสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผ่านสินค้าคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

คู่ค้า

มีกระบวนการในการคัดเลือกที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของชุมชม สังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

เจ้าหนี้

ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ/หรือ สัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้เงื่อนไข และกำหนดระยะเวลา

คู่แข่ง

ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ปฏิบัติต่อคู่แข่งเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ : 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการในการควบคุมภายในขององค์กร ด้วยเห็นว่าเป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งเป็นกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำกับดูแล พิจารณาให้ความเห็น และเสนอแนะ แก่ฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และเผยแพร่แก่พนักงานขององค์กรในทุกระดับ สำหรับการประเมิน และการจัดทำข้อมูลการบริหารความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในการประเมิน จัดทำ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ

2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแล และตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (DIR) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินจุดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง

3. การป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามดูแลและจัดการด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างบริษัทฯ กับ ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น โดยการจัดทำนโยบายการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดูแลติดตามรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมาย การกำกับดูแลป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ รวมไปถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลภายในที่สำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption) เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่จะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ กำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และกำหนดบทลงโทษ ซึ่งกำหนดแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ระบุในหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และจัดให้มีการเปิดเผยช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน 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 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเปิดเผยรายงานทางการเงิน โดยคำนึงถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นและข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมไปถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ

3. ดูแลให้ฝ่ายจัดการ มีการรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และร่วมกันหาทางแก้ไขจัดการได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงเพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ

4. รับผิดชอบดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส เป็นต้น

5. กำกับดูแลให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือ เลขานุการบริษัท รวมไปถึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการกำหนดตัวแทน ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sunvending.co.th

6. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ : 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงการตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติ ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

1.2 สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ โดยไม่ถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนั้น

1.3 สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรอย่างเท่าเทียมจากบริษัทฯ

1.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถร่วมพิจารณาในวาระต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงความเห็น และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะ

1.5 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1.6 สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

1.7 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี รวมไปถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ

2. การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และสารสนเทศของบริษัทฯเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

2.2 บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.3 บริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อประกอบการพิจารณา

2.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางอีเมล หรือตามที่อยู่ของบริษัทฯ

2.5 ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และชี้แจ้งไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบ

2.6 บริษัทฯ จะใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วตลอดจนมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

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

3. การดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย

3.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสสำหรับผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.2 บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) ให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่เอกสารการประชุมบน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม

3.3 บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จัดประชุม การแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้