



SINGER®

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)**

**บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ**

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ.....	1
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	2
หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	2
หลักปฏิบัติ 1	
▪ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	4
หลักปฏิบัติ 2	
▪ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน.....	6
หลักปฏิบัติ 3	
▪ เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ.....	6
หลักปฏิบัติ 4	
▪ สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร.....	9
หลักปฏิบัติ 5	
▪ ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ.....	10
หลักปฏิบัติ 6	
▪ ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม.....	13
หลักปฏิบัติ 7	
▪ รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล.....	16
หลักปฏิบัติ 8	
▪ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น.....	18

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการดังนี้

1. เน้นการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืน
3. ดำเนินธุรกิจด้วยรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิ และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทได้นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีความยั่งยืนในระยะยาว ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้แทนฉบับที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วารสารภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนักงานประจำเดือน แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัดกิจกรรมของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแยกเป็นหลักปฏิบัติ 8 ข้อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีความยั่งยืนในระยะยาว นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ในปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 จำนวน 1 บริษัท คือ บจ. เอสจี ไบรคเกอร์ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.96 คือ บจ. เอสจี เซอร์วิสพลัส และถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 75 คือ บมจ. เอสจี แคปปิตอล ไม่มีบริษัทร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ที่ทางผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีการตรวจทานแล้ว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการอื่นที่มีความสำคัญ อาทิเช่น การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านกลไกการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบ

- ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษัทโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้มีการเผยแพร่และกำหนดเป็นตารางเวลาช่วงระยะเวลา Silent Period การงดให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แจ้งให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบนโยบายว่าด้วยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกท่านที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในระหว่างปีที่ผ่านมามีกรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย
- บริษัท ได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการนำเข้าสู่ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิในการรับทราบข้อมูลสำหรับพนักงานในแต่ละระดับ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง
- บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามที่ได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define the Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
(Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
- หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท พร้อมดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติด้านภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษัทผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ตามที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง (Fiduciary duties) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) สร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ

ผู้จัดการและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) สร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)

2. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการต่าง ๆ โดยการกำกับดูแลและมอบหมายหน้าที่ให้กับกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงการลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในกรณีที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน

4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

1. จัดทำประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

2. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

4. สร้างผลประโยชน์ที่ดีและมั่นคงในระยะยาว โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านการแข่งขัน และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงตามภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

5. เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้เข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามได้จริง พร้อมเผยแพร่หรือสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติได้ตามจริง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการติดตามประกาศภายในบริษัท การประชุมพิเศษ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมดำเนินการทบทวนนโยบายเป็นประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define the Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานประจำปี ตลอดจนกลยุทธ์อย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับรูปแบบกิจการ และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตามผลการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอด วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่องค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างยั่งยืน
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะสั้น กลาง หรือยาว และ/หรือประจำปีของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างยั่งยืน โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมตลอดทุก
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

(Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการของบริษัทถือเป็นแกนนำสำคัญในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ เรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำพ้องค์กรสู่ความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด ดังนี้

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

สำหรับเรื่องกำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งการสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท จึงต้องใช้เวลาในการศึกษา และทำความเข้าใจในธุรกิจด้วย ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดของทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างใด และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ โดยกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

2. คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน (สามคน) เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการให้ความเห็นอย่างอิสระต่อการเข้าทำรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยจำนวน 4 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องการลงทุนและปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยจะรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ

4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตามดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระ 1 คน (หนึ่งคน) ร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

5. บริษัทกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น เพื่อแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติทางการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เหมาะสม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว ก่อนการนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 6.1 คำตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 6.2 คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรต่อไป
- 6.3 คำตอบแทนมีองค์ประกอบที่ชัดเจนโปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- 6.4 คำตอบแทนมีการกำหนดอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนสำหรับกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการชุดย่อยในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวัน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันอำนาจเบ็ดเสร็จ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนดังนี้

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นจรรยาบรรณ รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสม สรรหาพัฒนา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เป็นสิ่งจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม กำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร มีการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร งบประมาณประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

ฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายให้บริหารงานและดำเนินการประจำวันตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยไม่มีการแทรกแซงเรื่องการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ยกเว้นเกิดเหตุจำเป็นที่ฝ่ายบริหารอาจต้องการเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณา

8. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท (ไม่เกินห้าบริษัท) และจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ร้อยละเจ็ดสิบห้า) ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีนั้น ๆ โดยบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี (หกครั้งต่อปี) โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (เจ็ดวัน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน

เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในภายหลัง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมรายเดือน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

9. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบและกลไกการกำกับดูแล นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนในกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท กิจการอื่นที่บริษัทลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญ และควบคุมการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับบริษัทใหญ่ โดยใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืน

10. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง) เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน และกำหนดบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล หรืออย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตามแนวของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

11. กำกับดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนรับเข้าร่วมการสัมมนา หรืออบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

12. คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ไม่มีหลักสูตรรับรองเลขานุการบริษัทจะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร และแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และหรือผู้บริหารระดับสูงสุด ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้าน ทักษะความรู้ ประสบการณ์ และภาวะผู้นำซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย จากบุคคลภายนอกหรือภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงาน มีการดูแลและควบคุมการปฏิบัติตามแผนธุรกิจสอดคล้องกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการสรรหา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรม และสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน

2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นใด เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือโดยฝ่ายบริหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกของบริษัทที่ได้มีการกำหนดไว้

3. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รักษาผู้บริหาร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวทางคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทดูแลส่งเสริมด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ระบบการจ่ายค่าจ้าง คำตอบแทน ผลประโยชน์ด้านสิทธิและสวัสดิการที่ดีเหมาะสมกับสถานะของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน จัดให้มีการสื่อสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ด้วยการเข้าร่วมสัมมนา หรือฝึกอบรมตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่งผลกระทบ และเป็นอุปสรรคในการบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบผ่านช่องทางของบริษัทที่กำหนด

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทั้งป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ

2. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน

4. คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กร

5. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดจนถึงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างยั่งยืน

6. การร่วมมือกับคู่ค้าโดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยึดมั่นในการแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติตามกรอบของหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

7. คณะกรรมการได้ควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการพัฒนาระบบการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

8. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศ หรือกฎระเบียบหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ให้ความสำคัญด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มบุคคลและหน่วยงานดังนี้

9.1 ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะถูกรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

9.2 พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพโดยบริษัทจัดให้พนักงานทุกระดับให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ด้านความปลอดภัยได้มีการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดอบรมหรือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด

- 9.3 **ลูกค้า** สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความรับผิดชอบ เชื่อสัจจจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์และบริการ มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขาย โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ ราคา ตลอดจนมุ่งพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน เลือกจำหน่ายสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลกลางทางโทรศัพท์ "Call Center โทร 02-234-7171" ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ รวมทั้งการรับเรื่องแจ้งข้อบกพร่องสินค้า"
- 9.4 **เจ้าหน้าที่** สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือความไว้วางใจ รับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญต่อสัญญา เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันอย่างดีที่สุด
- 9.5 **คู่ค้า** ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความไว้วางใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
- 9.6 **สังคมและชุมชน** ดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจ และพนักงานมีความประพฤติ ด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนและสังคมด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมด้านการศึกษา โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าจนบรรลุผลสำเร็จในระยะยาว เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน และสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
- 9.7 **การแข่งขันอย่างเป็นธรรม** ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- 9.8 **หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง** ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
- 9.9 **สื่อมวลชน** ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
- 9.10 **คู่แข่ง** ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- 9.11 **สิ่งแวดล้อม** ป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนส่ง หรือภายในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบการจัดการของเสียที่อาจเกิดจากการประกอบธุรกิจ บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้นตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้น้ำยาทำความเย็นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร C – Pentane ซึ่งมีค่าในการทำลายโอโซนเป็นศูนย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟู และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

- 9.12 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนด มีการประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันต่อสาธารณะ รวมถึงสนับสนุนให้บริษัท พันธมิตรอื่น ๆ และคู่ค้า มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

หลักปฏิบัติ 6: **ดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม** (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง มีแนวทางการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และกำกับดูแลให้ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงตามมาตรฐานการรับรอง และวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

2. คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และวางแผนทางการลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบ 1 คน (หนึ่งคน) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีที่เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือด้านงบการเงินของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลด้านโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะอันไม่สมควร โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีระบบการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะกำหนดมาตรฐานการควบคุม ตรวจสอบ และการสุ่มสอบทานการทำรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามสัญญา นโยบาย หรือเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิด (คสส.) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการสอบสวนพนักงานที่กระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงจัดเตรียมเอกสารให้พนักงานทุกระดับภายในองค์กรให้รับทราบและเกิดการนำไปปฏิบัติจริงพร้อมลงนามรับทราบ และนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารภายในองค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน

6. คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการที่เบาะแสกรณีที่เกี่ยวข้องหรือพบเห็นการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการกำหนดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต พร้อมนโยบายการให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทرفฟี่สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบเงินบริจาคที่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดทำ นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower Policy) ที่ได้กำหนด

กลไกการรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินการกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแส การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนโดยจะไม่กระทำการอันใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน รวมถึงการไม่มีการเปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามแนวทางในการวิเคราะห์และทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย งานบริหารจัดการลดความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ควบคู่ไปกับระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายจากทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และป้องกันผลกระทบด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล การประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ร่วมวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการติดตามต้นเหตุของความเสี่ยง รวมถึงมาตรการในการลดความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน อำนาจอนุมัติ ข้อมูลสารสนเทศ การบันทึกรายการทางบัญชี และระบบการเงิน

นอกเหนือจากการควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทแล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ามาทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพกกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นฐานกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สติวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 ที่ประชุมมีมติให้การรับรอง "บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)" เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองคือวันที่ 30 กันยายน 2563 ครอบคลุมอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยบริษัทมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการทุจริต โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษัท ขึ้นมา และได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปเรียบร้อยแล้ว

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและภาคสนาม เพื่อให้พนักงานบริษัททุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการในกรณีที่มีการชี้เบาะแสดและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด (Whistle Blower Policy) โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ให้สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้แจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด (Whistle Blower Policy)

ผู้ที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน เปิดเผยนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการส่งอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทได้ดังนี้

- **ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ถึง**
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2352-4777
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): whistleblower@singerthai.co.th
- ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พร้อมกำกับดูแลบุคลากรให้จัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ติดตามความเพียงพอต่อสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวมถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน วางแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ

หลักการและแนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

2. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติมีความถูกต้อง เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เช่น

การเปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

- เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- เปิดเผยโครงการการดำเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- เปิดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน
- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

3. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กรรมการและผู้บริหารต้องจัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในวันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน พร้อมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และมีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร แสดงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานประจำปี เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งมีการติดตามให้มีการจัดทำและนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

7. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีหน่วยงาน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หรือมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแล การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลรายการประจำปี และรายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท และระบบ SET Community Portal เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้องเพียงพอ โดยจะไม่ทำให้สำคัญผิดต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมทั้งการติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินการ

ข้อละเว้นในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้บริษัทเสียหายประโยชน์ และกระทบกับความสามารถในการแข่งขัน ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุป อยู่ระหว่างการเจรจาหรือยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่เป็นการกล่าวหาว่าร้ายต่อคู่แข่งทางการค้าทุกราย

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพสิทธิแห่งความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมทุก ราย พร้อมดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้น ได้อย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จะไม่มีการกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีส่วนร่วมในการนำเสนอและการตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญของบริษัทตามสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินการ เช่น

- (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
- (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด

- (4) สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามและดำเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยคำถามจะถูกรวบรวมเพื่อสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นใดที่น่าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง (หนึ่ง เสียง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน (หนึ่งคน) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ รวมถึงดูแลการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ข้อกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการจัดประชุม เตรียมสถานที่ วันและเวลาอย่างเหมาะสมตามข้อบังคับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดประจำปีภายใน 4 เดือน (สี่เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จัดขึ้นเพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องสำคัญเร่งด่วน

ขั้นตอนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ประกอบด้วย

- (1) วันเวลาและสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) วาระการประชุม
- (3) วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอ
- (4) หนังสือมอบฉันทะ
- (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง เป็นต้น

มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสำคัญต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เช่น รายงานงบการเงินประจำปีไตรมาส งบการเงินประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนการประชุม และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน (สามเดือน) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จัดเตรียมการประชุมโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในด้านการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท มีการจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมได้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดำเนินการจัดหาบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทำบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทเตรียมกำหนดการให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนน ประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน (สิบสี่วัน) นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกวิดิทัศน์การประชุมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง

การดำเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงครบทุกวาระอย่างชัดเจน ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน (สิบสี่วัน) นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไป รวมถึงบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยข่าวสารต่าง ๆ ได้มีการกำหนดประเภทข้อมูล เพื่อสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียเปรียบหรือเสียโอกาสด้านการลงทุน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 257 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซিংเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)