



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของกิจการ เพื่อความยั่งยืนทั้งสามมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บริหารและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และการคัดเลือก
4. ให้มีการสรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่าต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติ และคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วถึง ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแล การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์
8. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบัติ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน ส่งเสริม และติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งมาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ข้อเสนอแนะ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักรู้ และเข้าใจถึงบริบทของปัญหาคอร์รัปชัน ผลกระทบที่มีต่อกิจการ ภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวม มีเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ก็นให้ความสำคัญ โดยเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ในการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้ง มีกระบวนการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ความเข้าใจในความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่สำคัญของกิจการ ไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานเพิ่มโอกาส และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม บุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้อุปการะมีกลไกขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป แต่มีสิ่งสำคัญที่เหมือนกันคือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่กำหนด บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการยึดถือ และปฏิบัติตาม ตลอดจนมีระบบการติดตามดูแล และเปิดเผยการปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้หลักการปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่

แนวทางการปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการที่แต่งตั้งเข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจและอนุมัติในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผลจะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผล และข้อมูลประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งประเภทกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วาระกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีรวมทั้งเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ๆ และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายไว้ชัดเจนว่า บริษัทฯ จะส่งเสริมต่อผู้ถือหุ้น ให้ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

2. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสม และสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะแจ้งสถานที่ แผนที่สถานที่จัดประชุม เส้นทาง การเดินทางอย่างละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ เปิดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังจากที่คณะกรรมการ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งได้แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (ถ้ามี)
4. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอ และครบถ้วน พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีการแยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได้ เสนอใจ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมและหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.spack.co.th) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และใช้ในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน
5. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดคัดกรอง จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมอาหารแสดมปี ไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ

6. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ต่างเข้าร่วมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุม บริษัทฯ หากนำมาซึ่งความสะดวก ชัดเจน บริษัทฯ นำมาพัฒนาในการประชุมครั้งต่อไป

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการนับคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ มีการตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้องตรงกัน โดยมีการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ

8. การประชุมดำเนินการไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน โดยแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม

9. ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ

10. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

11. บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม คำถาม คำตอบ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ที่เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน รวมถึงเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

12. บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวทางการปฏิบัติของบริษัท : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทฯให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม) รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมิโนยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา ในระเบียบที่ต้องมีการตัดสินใจ
3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวาระต่าง ๆ ก่อนประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงเองได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทฯ ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่มีได้มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spack.co.th

4. จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัย หรืออภิปรายในที่ประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถาม และคำตอบสำหรับผู้เข้าประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างชาติ
5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ และมีการแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมาคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทราบโดยแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระ
6. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการนอกจากนั้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย
7. บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำ นิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียตามแบบที่



คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้เป็นไปโดยด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. การให้สิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน โดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
9. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากคณะกรรมการคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
10. บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

แนวทางการปฏิบัติของบริษัท : บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ได้มีการดูแล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ได้กำหนดเป็นจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสำระสำคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสม เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

- บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
- บริษัทฯ บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบกิจการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริง

พนักงาน

- บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญ เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคู่มือพนักงานให้พนักงานรับทราบ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และตลอดไป
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง หรือการพิจารณาลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด
- บริษัทฯ มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใต้แนวคิด Green Industry ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันพร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการทำงาน และการให้ผลตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม เช่น การจัดให้การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

— บริษัทฯ ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีมาตรการมากกว่า ที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล กับดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันความสูญเสียในรูปแบบ ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยต่อพนักงาน บริษัทจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่าง เพียงพอและเหมาะสม

รัฐบาล

บริษัทฯ ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพากร กรมศุลกากร กระทรวงพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสถาน ประกอบการ กระทรวงพลังงาน กรมการขนส่ง กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ และให้การสนับสนุนโครงการ จากภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอเพื่อ แสดงถึงความ โปร่งใส ตลอดจนสร้างความ มั่นใจ และความเชื่อถือร่วมกัน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

— บริษัทฯ ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการดูแล สุขภาพและความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้าน โดยมีการติดต่อประสานงานกับหน่วย แพทย์ชุมชนสามตำบล เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในช่วงที่ โควิด-19 ระบาด และติดต่อกับสสจ. จังหวัดในการให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ เป็นไปโดยเรียบร้อย และรัดกุม จนสามารถลดการแพร่กระจายของโรคได้เป็นอย่างดี และบริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในการบริจาคโลหิต จากผู้บริหาร พนักงาน โดยร่วมบริจาคโลหิต อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน

— บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำงานในกระบวนการ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้บริษัทฯ อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ได้อย่างสันติ โดยปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจ อันดีต่อกันร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

ลูกค้า

- บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกลูกค้าตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของแต่ละลูกค้า รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา ที่มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อ จัดหา ดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า รวมถึงเป็นการสนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการทวนสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เห็นว่า บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
- ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการดำเนินธุรกิจที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย
- บริษัทฯ ไม่เรียกรับ และต่อต้านการกระทำหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ แก่ลูกค้า
- บริษัทฯ พัฒนาช่องทางและการร้องเรียนในการติดต่อกับบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร และรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Whistle blower

คู่แข่ง

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำ ความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงการกำหนดราคา การถือ โกง การ ปรารถน การจัดสรรตลาด และข้อตกลงในการจำกัดการจัดหา
- การให้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ แก่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า หากเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเสมอ

เจ้าหน้าที่

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไม่ใช่เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่กู้ยืมเงินตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้

- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สินกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักธรรมมาภิบาล
- บริษัทฯ จะรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและประชาชน

- บริษัทฯ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ ๆ พื้นที่ตั้งและใกล้เคียงหน่วยงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
- บริษัทฯ จะไม่ทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง โดยสโลแกนของบริษัทฯ คือ “ We make customer happy”
- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บนพื้นฐานของข้อตกลงทางการค้าที่มีต่อลูกค้า
- บริษัทฯ ปฏิบัติกับลูกค้าทุกรายด้วยความยุติธรรม และจริงใจ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

หลักการ : ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ควรได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

แนวทางการปฏิบัติของบริษัท : ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

— สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นต้น

— ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลบริษัท รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการกำกับดูแลกิจการของ และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

— บริษัทฯ ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ตามข้อบังคับจำนวนครั้งของการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูง ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลแล้ว

— บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงรวมทั้งการนำเสนอผลงาน และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

— บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

แนวทางการปฏิบัติของบริษัท: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไว้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้นำประเด็นกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นกรรมการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ นโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส มาเป็นเนื้อหาในการทบทวน ปรับปรุง นอกเหนือจากการปรับปรุงสาระสำคัญให้ทันสมัย มีความเป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน กับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการแก้ไขปรับปรุง กับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลยังใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเอกสารสำหรับให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ต้องกำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน