

บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สารบัญ

	หน้า
1. นิยาม	5
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ	5
3. ค่านิยม	6
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6
4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	7
4.1.1 หลักการ:สิทธิของผู้ถือหุ้น	7
4.1.2 แนวปฏิบัติที่ดี	
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น	7
- การเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการบริษัท	8
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง	
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	8
- การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลและสิทธิในการรับซื้อหุ้น	8
- คำนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน	
4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	9
4.2.1 หลักการ : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	9
4.2.2 แนวปฏิบัติที่ดี	
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	9
- สิทธิในการลงคะแนนเสียง	9
- การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม	9
เป็นการล่วงหน้า และการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี	
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการส่ง	
คำถามล่วงหน้า	
- นโยบายการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน และ	10
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
- รายงานการมีส่วนร่วมได้เสีย	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	12
4.3.1 หลักการ : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	12
4.3.2 แนวปฏิบัติที่ดี	
- นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล	12
- การวางแผนบุคลากร	12
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	12
- การจ้างงาน/เลิกจ้างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	13
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน	13
- สวัสดิการพนักงาน	13
- นโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร	14
- การส่งเสริมความผูกพันและการรักษาพนักงาน	14
- นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	15
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	16
- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน	17
- นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	17
- นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	17
4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	18
4.4.1 หลักการ : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	18
4.4.2 แนวปฏิบัติที่ดี	
- การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท	18
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล	19
- นโยบายการจ้างเหมาและมาตรการคุ้มครองผู้จ้างเหมา	19
- มาตรการคุ้มครองผู้จ้างเหมาและผู้ร้องเรียน	20
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง	20

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	21
4.5.1 หลักการ:ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	21
4.5.2 แนวปฏิบัติที่ดี	
- คณะกรรมการบริษัท	21
- องค์ประกอบและคุณสมบัติ	21
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	21
- อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท	22
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	23
- การสรรหากรรมการบริษัท	23
- วาระการดำรงตำแหน่ง	24
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	25
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร	25
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	25
- การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่	26
- การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	26
- แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ระดับสูง	27
- กรรมการผู้จัดการ	27
- ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ	27
- การสรรหากรรมการผู้จัดการ	27
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	28
- เลขานุการบริษัท	28
- คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท	28
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อเลขานุการบริษัท	29

1. นิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท	หมายถึง	เลขานุการบริษัท ของ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายจัดการ	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการตามโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำของไทยและอาเซียนที่ส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้าในระดับมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
3. มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
4. สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้และลดความเสี่ยง

3. ค่านิยม (Core Value)

1. ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร (People)
2. ยึดมั่นในพันธะสัญญา (Commitment)
3. คุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity)
4. การปรับตัวและมีความยืดหยุ่น (Adaptability & Flexibility)
5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
6. ความไว้วางใจ (Trust)
7. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศ ทั้งในด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ยึดถือตามหลักสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

1. **ความโปร่งใส (Transparency)** คือฐานที่สร้างความไว้วางใจระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายในกรอบข้อจำกัดของภาวะการแข่งขันของบริษัท ความโปร่งใสมิมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิผลของบริษัทและการทำงานของตลาดทุน ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องพินิจพิจารณาที่บริษัทได้อย่างถี่ถ้วนขึ้น

2. **ความซื่อสัตย์ (Integrity)** หมายถึงการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบริษัทต้องแสดงภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัท
3. **ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability)** มีส่วนสำคัญกับคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทแสดงความรับผิดชอบดังกล่าวโดยมีบทบาทสำคัญ ในการนำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทต้องอาศัยกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เหมาะสม และการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของกิจการ
4. **ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)** เป้าหมายคือการมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญและมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลจึงควรมีความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคต่อการริเริ่ม ประสิทธิภาพ และภาวะการเป็นผู้ประกอบการอันจะนำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

4.1.1 หลักการ : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการดำเนินการใดๆของบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง และไม่ดำเนินการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

4.1.2 แนวปฏิบัติที่ดี

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและละเว้นการกระทำใดๆอันเป็นการจำกัดการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดประกอบไปด้วย กำหนดการประชุม วาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่่วาระอย่างครบถ้วนเหมาะสมเพียงพอ สำหรับผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า

- การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่างๆอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง
- การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทจัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและซักถาม
- การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง การบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การบันทึกคำถามคำตอบจากการซักถามของผู้ถือหุ้นและการบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เป็นต้น

ทั้งนี้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของทางบริษัทด้วย ที่ www.stecon.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลและสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการได้รับเงินปันผลและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ และสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน

4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4.2.1 หลักการ : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตนเอง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีมาตรการป้องกันกรณีกรรมการบริษัทและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

4.2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบการมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค รวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท www.stecon.co.th และดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม โดยหากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

สิทธิในการลงคะแนนเสียง

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทยึดถือการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสนเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทขึ้น โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ขั้นตอนในการกลั่นกรองและการพิจารณา และการชี้แจงผลการพิจารณา ได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ Website ของทางบริษัทที่ www.stecon.co.th

นอกจากนั้นแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้า และขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกคำถามไว้อย่างชัดเจน

นโยบายการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยหากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หรือที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายภาคหน้า

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน ในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติทั่วไป ซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ความสมเหตุสมผล รวมทั้งมีขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบของบริษัททุกประการ และบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยหากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์บริษัท จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบของบริษัท
3. การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงอนุมัติในรายการนั้นได้
4. ห้ามนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของตนเองและของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามนโยบายของบริษัทและที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

รายงานการมีส่วนได้เสีย

เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้รายงานมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการต่อไป

4.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.3.1 หลักการ : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัททุกกลุ่ม และส่งเสริมให้มีกระบวนการที่สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.3.2 แนวปฏิบัติที่ดี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ทำงานภายใต้ความรู้และความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่แยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทมีระบบการสรรหา พัฒนาบุคลากร และบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเสริมขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน

- การวางแผนบุคลากร

บริษัทมีการวางแผนกำลังคน เพื่อให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพและสอดคล้องต่อปริมาณงาน รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพให้เข้าร่วมงานกับบริษัท โดยการรับสมัครตรง ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต การเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานทั้งของภาครัฐ ได้แก่ กรมการจัดหางานและตลาดนัดแรงงานที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การสรรหาจากสถาบันการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ มีการทดสอบความรู้ทางวิชาการและการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview โดยมุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานโดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ความพิการแต่อย่างใด

- การจ้างงาน/การเลิกจ้างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพในความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อจำกัดการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมอันมีสาเหตุมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และไม่มี การจ้างแรงงานเด็ก โดยบริษัทมีการจ้างงานทั้งคนไทยและ ลูกจ้างต่างชาติหลายกลุ่มงาน ทั้งระดับผู้บังคับบัญชา และแรงงานต่างด้าว โดยการจ้างงานเป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติเท่าเทียมกับคนไทยทั้งด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดเกณฑ์ผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคลและของทีมงานที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท เชื่อมโยงกับ ระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาวะของ การแข่งขันและสภาพตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency) และ ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) เป็นต้น โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและบุคลากรอย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสอดคล้องกับ การจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการ ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้แล้วบริษัทยังนำผลประเมินการปฏิบัติงานมา พิจารณาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมอีก ด้วย

- สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ดังนี้

- สวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน ทดแทน
- สวัสดิการที่บริษัทเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเสริมขวัญและกำลังใจแก่ พนักงาน เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริม ให้พนักงานมีหลักประกันทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ สร้างเสริมวินัยในการออมเงิน โดยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนาม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มซิโน-ไทยซึ่ง จัดทะเบียนแล้ว รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทางเลือกแบบ (Employees' Choices) ซึ่งรองรับความต้องการออมและส่งเสริมการลงทุนตามความประสงค์ของพนักงานแต่

ละคน โดยสมาชิกกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนการออมหรือการลงทุนให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา และมีการเปิดเผยผลตอบแทนการลงทุนให้พนักงานทราบอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้วยังมี ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีกองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ศูนย์ออกกำลังกาย มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงานทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นทางเลือกเงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงมีการมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณและขอบคุณพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับพนักงานที่หน่วยงาน บริษัทจัดที่พัก จัดรถรับส่งไปกลับจากที่พักถึงหน่วยงาน มีการจัดน้ำดื่ม ห้องสุขาในจำนวนที่เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน จัดห้องละหมาด พยาบาลประจำหน่วยงาน และจัดสถานที่ดูแลเด็กเล็กประจำวันสำหรับพนักงานที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรหลานระหว่างเวลากลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- นโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีเป้าหมายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และลูกจ้างทุกระดับให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและพร้อมต่อการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนามุ่งเน้น 3 มิติ ได้แก่

- การพัฒนาองค์กร
- การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- การพัฒนาพนักงานแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม

- การส่งเสริมความผูกพันและการรักษาพนักงาน

บริษัทเชื่อว่าพนักงานถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่สุดต้องดูแลรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน เพื่อรับรู้ รับฟัง และทำความเข้าใจความคิดความรู้สึกที่แท้จริง เพื่อหาแนวทางปรับปรุง ยกกระดับความพึงพอใจและความผูกพันอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานทุกปี

และนำผลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ฉะนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายไว้ ดังต่อไปนี้

- บริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริม ควบคุม ดูแล ป้องกัน และดำรงรักษาไว้ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน
- บริษัทถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
- บริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน โดยจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย โดยมุ่งหวังกำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อวางแผนงาน และให้คำปรึกษาโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สัมฤทธิ์ผล อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนผู้รับเหมาและผู้รับจ้างช่วงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมและให้คำปรึกษาตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานแห่งความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยเคร่งครัด

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.stecon.co.th

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการรักษาและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วย การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการระดับเสียง การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการขยะและของเสีย การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
- สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
- ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.stecon.co.th

นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน โดยได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน พร้อมทั้งได้ชี้แจง ให้ความรู้ และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การรับหรือให้ของขวัญ การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน รวมถึงได้ชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบายดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.stecon.co.th

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทได้มีแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลป้องกันการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เคารพสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พึงกระทำหรือดำเนินการ

ใดๆในการดำเนินธุรกิจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงจัดทำ “นโยบายสิทธิมนุษยชน” ที่ได้รับจนถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ สิทธิพนักงาน แรงงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.stecon.co.th

4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.4.1 หลักการ : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

4.4.2 แนวปฏิบัติที่ดี

การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และข้อมูลทั่วไป (Non - Financial Information) อย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา และมีความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นั้น บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และข้อมูลทั่วไป (Non - Financial Information) ตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านทาง Website ของทางบริษัท ที่ www.stecon.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายงานประจำปีของบริษัทจะจัดทำเป็นภาษาไทยและอังกฤษและได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทภายใน 120 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน แผนการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล หรือเงินปันผลระหว่างกาล (แล้วแต่กรณี) จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/59-60 อาคารชีโน-ไทยทาวเวอร์ ถนนอโศก

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

e-mail address: corporatesecretary@stecon.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-610-4900 ต่อ 1559

ทั้งนี้ เบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

1. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองบริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. บริษัทจะถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ การเปิดเผยจะกระทำด้วยความระมัดระวังและเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ บริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัท ชิโน - ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่ได้วางไว้ โดยมีการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจและกระบวนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ช่วยลด

ความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้ดำเนินพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.5.1 หลักการ : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ พัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

4.5.2 แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
6. กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาและอนุมัติ วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยกรรมการผู้จัดการ พร้อมกำกับดูแลให้มีการทบทวนและอนุมัติทุกปี
3. กำกับและติดตามดูแลว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไปปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านแผนกลยุทธ์ไปทั่วทั้งบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย
4. กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำกับดูแลให้บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
7. พิจารณาและทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
4. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
5. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
7. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอสำหรับฝ่ายจัดการในการนำเสนอเรื่องและกรรมการบริษัทในการอภิปรายประเด็นสำคัญ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
3. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทด้วยกัน และระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
5. กำกับดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัทดำเนินการด้วยความโปร่งใสโดยสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยมีการจัดทำ ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมประวัติที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะกำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ การลงมติวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

คำตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้น โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) คำตอบแทนของผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้คำตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภูมิใจผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จต่อบริษัทในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้น
3. ในการลงมติ กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการพิจารณากำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ และให้อิสระแก่กรรมการบริษัทในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม อีกทั้งต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ พร้อมดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นและตัดสินใจ
5. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมผ่านทางเลขานุการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

6. ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ อย่างรอบคอบ
7. กรรมการผู้จัดการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสซักถามถึงปัญหาหรือข้อมูล สารสนเทศต่างๆ

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สถานะอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่นี้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทใหม่จะได้รับเอกสารข้อมูลที่สำคัญ การอบรมสัมมนา การนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท รวมถึง การพบปะหารือถึงประเด็น เช่น นโยบายที่สำคัญ วัฒนธรรมองค์กร หรือประเด็นสำคัญอื่นๆ ระหว่าง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการบริษัททุกคนอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการบริษัทหรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 คน/ปี

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

แผนการสืบทอดตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง หากตำแหน่งมีการว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของบริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บริษัทได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง พิจารณาจากความรู้ ศักยภาพ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) โดยมีการกำหนดแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นมีความพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งได้

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารงานจัดการและดูแลควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ การดำเนินการใดที่ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนและกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน อนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (แบบประเมินผลงานของ CEO) โดยได้แบ่งการประเมินเป็น (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านธุรกิจของบริษัท (10) คุณลักษณะส่วนตัว (11) การพัฒนากรรมการผู้จัดการ โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีเลขานุการบริษัท พร้อมกำหนดคุณสมบัติและ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การจัดหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นส่วนที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น

2. มีความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
4. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้เสียโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
2. จัดเก็บข้อมูล (ตามข้อ 1) อย่างเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
5. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
6. ตรวจสอบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ พร้อมดำเนินการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
7. เผยแพร่ อนุมัติข่าว สารสนเทศของบริษัท ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและกำกับดูแลให้อยู่ในแนวทางทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568
เป็นต้นไป

ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2568



(นายภาณุ ตรีขำนิ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)