

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ บทบาทและความสำคัญ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับประมวลนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล และการติดตามดูแลของคณะกรรมการให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบาย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามสัดส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงมีการกำหนดหัวข้อนโยบายที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการจะประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นอิสระ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน

2. ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ ที่มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอาไว้อย่างชัดเจน

3. มีการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่กรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น



4. นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงเหตุผล และรายละเอียดที่สำคัญ

5. ตำแหน่งกรรมการอิสระ มีการกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. นโยบายและระเบียบต่างๆที่กำหนดขึ้นกำหนดให้มีการเผยแพร่แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเหล่านี้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

แนวปฏิบัติ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดหัวข้อแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

การสรรหากรรมการ

กระบวนการสรรหากรรมการได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านความเหมาะสม ทั้งประสบการณ์และความรู้ความสามารถ และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสเพียงพอ ที่จะสามารถดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเอาไว้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดปริมาณคำตอบแทนดังกล่าว โดยคำนึงและประเมินจากบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมปรับให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งประเมินร่วมกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาวและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในแต่ละปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินงานและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม โดยกำหนดหลักสูตรตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น การอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร The Role of Chairman (RCP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) และหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) เป็นต้น



การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะไว้ในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลรวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และ มาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ และ มาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม เท่าเทียม และเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐาน ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านการป้องกันการให้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือ การนำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการและผู้บริหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

แนวปฏิบัติ

1. กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียม การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามกำหนดเวลา เป็นต้น ซึ่งการได้รับส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวนี้ จะเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความเติบโตด้านผลกำไรของบริษัท รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
3. ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4. ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน



5. กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

6. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดช่องทางหลายช่องทางที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ภายใต้นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

7. ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้ อีกทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยกำหนดให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.1 วัน เวลา สถานที่ และหัวข้อวาระการประชุมที่ชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุม และการตัดสินใจคะแนนเสียงในการผ่านมติของแต่ละวาระ พร้อมด้วยข้อมูล เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่สามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณาอีกทั้งเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและของบริษัทโดยรวมอีกด้วย

1.1.2 ประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอรวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

1.1.3 ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง พร้อมระบุบริษัทสังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุระยะเวลาที่เปิดให้มีการนำเสนอถึงวันที่ปิดการนำเสนอ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



1.4 อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงได้ด้วยตนเอง โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน หรือ เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน อีกทั้งมีการระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย

2.2 จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ผลการลงคะแนนมีความถูกต้อง แม่นยำ

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ จากผู้ถือหุ้น

2.4 จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.5 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ

2.6 ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงที่ผ่านมติในแต่ละวาระ

2.7 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมเว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงโดยการลงคะแนวล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

2.8 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงสำหรับเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและมีความเหมาะสมตามวาระการประชุม

3) การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

3.2 จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้านเสียง ว่ามีจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ



พนักงาน

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน โดยยึดหลักการของกฎหมายแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญา หรือข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในการดูแล และคุ้มครองพนักงาน รวมถึงการจ้างงานที่ครอบคลุมถึงการจ้างงานในท้องถิ่นอีกด้วย

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ทั้งบุคลากรด้านบริหารและด้านปฏิบัติการเป็นอย่างมาก จึงมีการเน้นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน (on the job training) เป็นการฝึกทักษะการทำงานจริงให้กับพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมทำงาน เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้จากหัวหน้าทีม และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งกำหนดให้หัวหน้างานดูแลและให้คำแนะนำการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับเนื้อหา โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดรับพนักงานใหม่ที่มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาทำงานพิจารณาควบคู่กับการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุด
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นในด้านการทำงาน ด้านการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการทำงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน รวมถึงการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอีกด้วย
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย
5. ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง
6. บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามศักยภาพการทำงานเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่สำคัญประกอบการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการในระยะสั้นและระยะยาว
7. แสดงให้เห็นถึง การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สุจริตใจ ที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ ก่อให้เกิดความรู้สึกถูกคุกคามหรือความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน แสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนจากพนักงาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด



9. เมื่อพบการกระทำผิดที่เข้าข่ายการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงการละเมิดสิทธิต่างๆ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือแจ้งไปยังช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ คือ

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

E-mail address: parmuk@unique.co.th

เบอร์โทร : 02-582-1888 ต่อ 606

ลูกค้า

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นลูกค้ามาโดยตลอด โดยเริ่มจากการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา สร้างผลงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามที่ถูกคำกำหนด รวมทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้รับเหมาระดับสูงสุดหลายหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้เข้าร่วมดำเนินงาน ดังเห็นได้จากลูกค้าที่ติดต่อว่าจ้างให้เข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติ

1. ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาที่เหมาะสม
2. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีการดำเนินการตามข้อกำหนดรักษาความลับลูกค้า พร้อมทั้งเปิดเผยข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยการจัดระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย
3. กำหนดช่องทางสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางดังกล่าว เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลา
4. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีความสามารถและความชำนาญในการบริหารจัดการงาน โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการจราจรอยู่เป็นประจำ ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะมีคู่แข่งจำนวนน้อยราย ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียด้านคู่แข่งทางการค้าตามแนวปฏิบัติของหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด มีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส อยู่ในกรอบของกฎหมาย ต่อการแข่งขันกับคู่แข่ง
2. ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในลักษณะที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
3. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง

ลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ เช่น การนำเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ (Construction Technology) มาพัฒนาวิธีการก่อสร้างให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านทางลูกค้าและผู้ร่วมค้า นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีทาง IT (Intelligence Technology) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานระหว่างลูกค้าและผู้จัดหาสินค้ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกคู่ค้าให้มีความเป็นสากล พร้อมจัดทำรูปแบบของสัญญาที่ใช้ให้มีความเหมาะสม ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
2. ให้โอกาสแก่คู่ค้าหรือผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และไม่มีการกีดกันคู่ค้ารายใดรายหนึ่งในการเข้าร่วมธุรกิจ โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
3. มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

นโยบายด้านการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นบริษัทของคนไทยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชนชาวไทยนั้น เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจหลักด้านการก่อสร้างและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐก่อให้เกิดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการแต่ละส่วนงานอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายด้านการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงอยู่เสมอ

แนวปฏิบัติ

1. สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ

3. การตระหนักถึงการรับหรือการให้ ของขวัญ/ของกำนัล/สิทธิประโยชน์ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึง การประกวดราคางานหรือโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อประสานงาน หรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน ต้องปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งยังอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่กำหนดไว้

4. การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน แก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของบริษัท มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนดำเนินการ มีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนและเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสำคัญในการสื่อสาร การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ต่อมาในระหว่างการก่อสร้างโครงการ มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

แนวปฏิบัติ

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างองค์กรและชุมชน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพสังคมโดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
3. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัยก่อนการลงทุนหรือร่วมทุน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุดและ การใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากล



การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในหลักทรัพย์ของบริษัทได้ รวมถึง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดจึงมีความสำคัญสูง บริษัทจึงเลือกเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการข้อมูลบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือนัดประชุม ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการที่ได้เข้าร่วมลงทุนและสิทธิที่จะได้รับ โดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงอย่างชัดเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งข้อมูลโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้น ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือ โดยทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ สะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด

3. จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานการเงิน ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผ่านช่องทางและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท (www.unique.co.th) ดังนั้น เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นผู้ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาจทำการตรวจสอบแก้ไขบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องได้โดยไม่ก่อให้เกิดการขึ้นหรือบิดเบือนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ หรือแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว ซึ่งไม่จัดเป็นการขึ้นการลงทุน

4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี อย่างถูกต้องทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



5. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

6. มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการซื้อขายหุ้น หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทมีการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรอซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร ถือเป็นการป้องกันการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไปอีกด้วย

7. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น กรณีที่ถือเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (คู่สมรส/บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง) เพื่อจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษาและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน

8. ด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษาประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร ไม่รวมประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

9. บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญ และเพื่อการพัฒนาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่สามารถช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริต และประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่นๆ โดยไม่ระบุชื่อ และจะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสเชื่อมั่นได้ว่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถพึ่งพิงได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ได้ข้อสรุป รวมทั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม

10. บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำการรายการระหว่างกันโดยที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการทำการรายการระหว่างกัน บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลที่มีการทำการรายการระหว่างกันความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ

11. บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งในส่วนกลางและในระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ด้านจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) คือ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รักษาวินัยองค์กร บริษัท ยูนิคฯ จึงกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยเป็นการประมวลแบบแผนกำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนพึงกระทำการในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของบริษัทให้เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริม ให้พนักงานและลูกจ้างในบังคับบัญชาถือปฏิบัติตาม โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝืน ย่อมมีความผิดทางวินัย โดยมีหลักจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ มีความเป็นอิสระในความเห็น และยึดหลักข้อเท็จจริง
3. อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถ
4. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความอ่อนน้อมให้เกียรติ เคารพสิทธิ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5. เก็บข้อมูลธุรกิจเป็นความลับตลอดเวลา แม้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือความเกี่ยวข้อง กับบริษัท
6. บริษัท มีความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมืองและผู้มีอำนาจทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัท ให้ความสำคัญพลวัติทางการเมืองของบุคลากรในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ เช่น การไปใช้สิทธิเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันชอบด้วยกฎหมาย หรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การใช้เสรีภาพทางการเมืองส่วนบุคคลที่ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ หรือทำความเสียหายแก่บริษัท เป็นต้น
7. ไม่กระทำการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริต
8. บริจาคเพื่อช่วยเหลือ และการกุศลหรือสาธารณะ จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์สำหรับสาธารณะ กุศลเท่านั้นและต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ
9. บริษัทเปิดเผยข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

ตามสาระสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นนั้น สามารถนำมาจัดทำเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจได้ ดังนี้



การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นส่วนที่สำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการป้องกันความขัดแย้งดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผล และอิสระ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
2. ด้านการเปิดเผยข้อมูล กรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
3. กรณีบริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว จะต้องไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทอื่น ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน และการให้สินบนหรือรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทเน้นย้ำในทุกส่วนงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลงโทษผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบน ถึงแม้ว่าผลจากการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

แนวปฏิบัติ

1. การรับหรือให้ของขวัญ การดำเนินงานของบริษัทซึ่งหมายความรวมถึง การประมูลงานหรือโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อประสานงาน หรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งต่อภาครัฐและเอกชน ต้องปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงการรับหรือให้ของขวัญที่อาจก่อความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน (Sponsorships) แก่หน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบ ปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนทางหน่วยงานต่างๆดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัท และต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงาน



ต้นสังกัด ก่อนดำเนินการเท่านั้นมีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

3. บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามบริษัท ทั้งนี้ บริษัทถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินของบริษัทใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการเมือง หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมือง

4. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้สำหรับการร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตการคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบน หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยบริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ ตามนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนไปยัง เลขานุการบริษัท รายละเอียดตามที่ได้กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้

5. บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน ซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลการร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและข้อเรียนดังกล่าว

6. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน โดยกำหนดให้แผนตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน มีการการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน

7. การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน โดยบริษัทมีการดำเนินการสื่อสารภายในบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนรวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆของบริษัท พร้อมทั้งให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคู่ส่วนได้เสีย ได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้อง พนักงาน ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล ของการกระทำผิด อีกทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายยังมีการกำหนดให้ได้รับการบรรเทาความเสียหาย ผ่านกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวได้



2. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
3. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของ พนักงาน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงให้ความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันมีสาเหตุมาจากการร้องเรียน เป็นต้น
4. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บุคคลทั่วไป และพนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้
5. ผู้รับข้อร้องเรียนจะมีการนำเสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการสำหรับระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกรรมการอิสระ จะปฏิบัติหน้าที่โดยตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาว่าการร้องเรียนมีมูลหรือไม่ มีการประเมินตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ด้านการทุจริต ด้านการพัฒนาความรู้ เป็นต้น
6. การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดสรร ควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด คำนึงถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทในทิศทางเดียวกัน

เมื่อบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีแล้วนั้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทได้ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ: เข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท
2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ: ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทและธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติและปฏิบัติตามนโยบายบริษัท
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท
4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์: ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ อันส่งผลกระทบต่อราคาหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
5. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น: ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร มีศักยภาพ รองรับการแข่งขัน และต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว



6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน: มีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ
7. หน้าที่ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม: ให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมตามโอกาสและความพร้อม
8. การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ: ปฏิบัติตามนโยบายในการจัดการข้อมูลในบริษัทอย่างมี ประสิทธิภาพโดยเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสังคมตามแต่โอกาส และไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมีได้ มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือนำข้อมูลที่ได้รับจากหน้าที่การงาน ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
9. ทรัพย์สินของบริษัท: กำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย เสียหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้ดูแลระบบด้านการใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โดยมีการประกาศเผยแพร่ นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ผ่านระบบข้อมูลภายใน เพื่อให้การใช้งานระบบ เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของ กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันภัย คุกคามระบบเครือข่าย

นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ได้แก่

1. ส่งเสริมให้พนักงานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และกฎหมาย
2. ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และ คำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย รวมถึงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
3. ต้องเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ
4. บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตามสอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความ ปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังมีการส่งเสริมให้พนักงานเขียนและตีพิมพ์ผลงานในสื่อต่างๆอย่าง สร้างสรรค์และนำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูล และใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนและลิขสิทธิ์ให้เป็น ของพนักงานผู้นั้น หากแต่เป็นงานที่บริษัทมอบหมายและใช้ทรัพย์สินของบริษัท ผลตอบแทนและลิขสิทธิ์จะเป็นของบริษัท
5. พนักงานทุกท่านมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
6. การเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
7. พนักงานต้องเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หลีกเลี่ยง และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณพื้นที่การทำงานของ บริษัท โดยมีการชี้แจงข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานและการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีหน้าที่ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณบริษัทที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานบริษัทเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพรวมทั้งดูแลสถานที่ทำงานทั้งภายในอาคารสำนักงานและสถานที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
2. ดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการรายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ตามขั้นตอนที่กำหนด
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. กรณีพบการปฏิบัติใดที่ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน หรืออาจจะมีผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวและแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามลำดับเพื่อดำเนินการแก้ไข
5. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกคน เช่น การดับเพลิงขั้นต้น การใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในที่สาธารณะ ฝึกซ้อมการดับเพลิง และการหนีไฟร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท เป็นต้น

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

1. เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานด้วยความสุจริต มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมืองไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมือง หรือนักการเมือง ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม



ทางการเมืองใดๆในนามบริษัท รวมถึงไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำสินทรัพย์ของบริษัทใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

3. กำหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ให้ข้อมูล และบทลงโทษการกระทำ ความผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น บริษัทยังมีการดำเนินการสื่อสารภายในบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนสาระสำคัญที่ปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขององค์กร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

1. บริษัทกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการให้มีความยั่งยืนรวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติงานและหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง และแนวโน้มในอนาคต

3. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เป็นต้น

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code – CG Code) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เผยแพร่ให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เมื่อนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานบางส่วนแล้วนั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กร ให้มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดเอาไว้ได้ หากแต่การดำเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากแต่ละปัจจัย ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงาน พร้อมจัดให้มีการติดตามประเมินผลระหว่างทาง



ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตและกำหนดแนวทางการแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และมีทิศทางการดำเนินงานของกรรมการในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมคณะกรรมการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย เพียงพอที่จะช่วยให้การดำเนินงานที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่สนับสนุนในการกำกับดูแลกิจการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม สามารถรักษากรรมการที่ดีเอาไว้ได้

2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณ์อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสำหรับการยึดถือและนำไปปฏิบัติตาม พร้อมทั้งจัดทำมีกลไกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ติดตามผลการปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5) จรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติ พึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงานที่กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคม ตามหลักการทางจริยธรรมที่ดีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดี ถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม

6) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

7) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมี



การดูแลให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการสำคัญได้แก่

ก. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข. การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำหนดไว้ด้วย

ค. ในการพิจารณาทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณาอย่างรอบคอบการทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น

8) คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีความพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการประชุมร่วมกันทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการวางแผนงานและขั้นตอนการนำแผนไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนงานหรือแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำโครงการต่าง ๆ ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล การกำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่า เป้าหมาย จะต้องพยายามปรับแผนการดำเนินงานเพื่อสามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

9) บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ และพิจารณากลับรองงานที่เสนอคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน



2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่เป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการแสดงให้เห็นถึงการอำนวยความสะดวกต่อกรรมการทุกท่านให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างอิสระในที่ประชุม

โดยในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน ซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งจะมีผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ได้มีจัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณบริษัทและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีระบบภายในที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน กิจการอย่างยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล โดยได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันให้บริษัทมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินธุรกิจ และใช้ความเชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า และพนักงาน เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวจึงได้มีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- มุ่งมั่นด้านแนวคิด นโยบาย กลยุทธ์และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินงานอย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงานและมีความสอดคล้องกับหลักการ แนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล
- มุ่งสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการและความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และมีความเป็นกลางทางการเมือง
- มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

ตามข้อบังคับ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องของจำนวนกรรมการอิสระ โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ที่มาจากการพิจารณาคุณสมบัติด้านความเหมาะสม ทั้งประสบการณ์และความรู้ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ และเสนอเข้าที่ประชุมและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสเพียงพอที่จะสามารถดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเอาไว้ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดปริมาณค่าตอบแทนดังกล่าว โดยคำนึงและประเมินจากบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมปรับให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งประเมินร่วมกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาวและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในแต่ละปี



การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะไว้ในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

กระบวนการสรรหากรรมการได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านความเหมาะสม ทั้งประสบการณ์และความรู้ความสามารถ และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

อีกทั้ง การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินงานและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม โดยกำหนดหลักสูตรตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น การอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร The Role of Chairman (RCP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) และหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

ตามที่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความสำคัญ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นส่วน



สำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน 3 มิติ ดังนี้

1) มิติด้านสิ่งแวดล้อม: ดำเนินงานภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2) มิติด้านสังคม: บริษัทได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะเป็นองค์กรเอกชนไทยคุณภาพที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมและประเทศชาติจะได้รับเป็นสำคัญพร้อมจะเป็นเครื่องมือกลไกที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาชาติไทยให้เจริญทัดเทียมนานาชาติอารยประเทศ ซึ่งมีการปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) ที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถานบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา อันเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

3) มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ: บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการกำกับดูแลที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ระบบดังกล่าวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยมีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ สนับสนุน ประเมิน และ ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

2) ทุกหน่วยงานของบริษัทมีการกำหนดกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของตนเอง อีกทั้งมีการประเมินผลและการติดตามที่เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

3) กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

5) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน สร้างฐานองค์ความรู้เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์

6) นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การคำนวณต่างๆ การส่งถ่ายข้อมูลได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในหลักทรัพย์ของบริษัทได้ รวมถึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดจึงมีความสำคัญสูง บริษัทจึงเลือกเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการข้อมูลบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลกับบริษัท หนังสือנדประชุม ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น โดยมี แนวปฏิบัติ ตามที่ปรากฏในหัวข้อย่อย 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท อย่างถูกต้องตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม เท่าเทียม และเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐาน ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านการ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือ การนำข้อมูลไปเปิดเผยกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ปรากฏในหัวข้อย่อย 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย