



คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สาสน์จากประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจ

บริษัท เด็ทซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นและยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณอันดี การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส การสร้างความไว้วางใจ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อฝ่ายบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้ความตระหนักที่ดีแก่สังคมและชุมชนโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ขึ้น แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีพร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันมีผลในการสร้างคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ได้แถลงไว้ในคู่มือฉบับนี้

นายสมชาย มโนภินิเวศ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายมาร์ติน สตุวิค
ประธานคณะกรรมการบริหาร

28 กุมภาพันธ์ 2567

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ศาสน์จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
ส่วนที่ 1 : บททั่วไป	
• วิสัยทัศน์	4
• พันธกิจ	4
• ค่านิยมหลัก	4
ส่วนที่ 2 : การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
• ที่มาและความสำคัญ	5
• หลักปฏิบัติที่ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5
• หลักปฏิบัติที่ 2: วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ	7
• หลักปฏิบัติที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	7
• หลักปฏิบัติที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	11
• หลักปฏิบัติที่ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	12
• หลักปฏิบัติที่ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	15
• หลักปฏิบัติที่ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	17
• หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	19

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 3 : จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

- ความหมาย 22
- 1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 22
- 2. การสนับสนุนภาคการเมือง 23
- 3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน 23
- 4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 25
- 5. การปฏิบัติต่อลูกค้า 26
- 6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 26
- 7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 27
- 8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 27
- 9. การปฏิบัติต่อพนักงานและ/หรือเพื่อนร่วมงาน 28
- 10. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ 29
- 11. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 29
- 12. การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 30
- 13. การให้และรับของขวัญ ของกำนัล และของตอบแทน 32
- 14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 33
- 15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 34
- 16. การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร 36

ส่วนที่ 4 : การแจ้งและการร้องเรียน

- การแจ้งและการร้องเรียน 40

ส่วนที่ 5 : ภาคผนวก

- การทบทวน 41
- พันธสัญญา 41



ส่วนที่ 1: บททั่วไป

วิสัยทัศน์

ผู้นำระดับสากลด้านการตรวจสอบทางวิศวกรรมพร้อมด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านระบบท่อส่งปิโตรเลียมและอุปกรณ์การผลิต

พันธกิจ

มุ่งมั่นการให้บริการทางเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเชื่อถือ และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจพลังงานและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมทางธุรกิจ

ค่านิยมหลัก

D-E-X-O-N

D – Diligence: มุ่งมั่น

มุ่งมั่นคุณภาพ

E – Environment: สิ่งแวดล้อม

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

X – eXcellene: ดีเยี่ยม

บริการดีเยี่ยม

O – Openness: โปร่งใส มีคุณธรรม

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

N – Novelty: ใหม่

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่



ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่มาและความสำคัญ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งครอบคลุมหลักการปฏิบัติ 8 หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 1.1

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำขององค์กร บริษัทฯจะกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการจัดการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงจะต้องมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 1.2

บริษัทฯให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯจะจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ช่วยพัฒนาหรือช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้บริษัทฯสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี และช่วยให้บริษัทฯสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่สำหรับการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่

หลักปฏิบัติที่ 1.3

คณะกรรมการบริษัทฯจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (duty of care) รวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 1.4

คณะกรรมการบริษัทฯจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯมีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งระบุและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯจะกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 2: วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 2.1

บริษัทฯ จะมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2.2

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางหรือประจำปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่กำหนด

หลักปฏิบัติที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 3.1

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ ขนาด สัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสม ซึ่งไม่ควรน้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และคำนึงถึงคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ โดยปัจจุบันมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมี 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติที่ 3.2

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ซึ่งจะดูแลให้มั่นใจได้ว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯมีแนวทางให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวัน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

หลักปฏิบัติที่ 3.3

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติที่ 3.4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 3.4.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 3.4.2 ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรได้
- 3.4.3 องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 3.4.4 เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
- 3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติที่ 3.5

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะส่งเสริมคณะกรรมการทุกคนเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนจะต้องอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนการประชุมกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น

หลักปฏิบัติที่ 3.6

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้บริหารจัดการหรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 3.7

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้

หลักปฏิบัติที่ 3.8

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยจะส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและการอบรมตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติที่ 3.9

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการกำกับดูแลให้มีความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โดยจะมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทเข้าฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในการกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) ของเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 4.1

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึง คุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จำเป็นสำหรับการนำพา และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยบริษัทฯ จะกำหนดคุณสมบัติ อำนาจ หน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน สำหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลหรือเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณากำหนดร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติที่ 4.2

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลที่เหมาะสมคำนึงถึงหลักคุณธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานและความสามารถของผู้บริหารแต่ละคน

หลักปฏิบัติที่ 4.3

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลโครงสร้างและความสัมพันธ์นั้นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุมบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 4.4

คณะกรรมการบริษัทจะคอยติดตามดูแลการบริหารงานให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่อง ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสมอยู่เสมอ โดยมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทฯไว้ รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

หลักปฏิบัติที่ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติที่ 5.1

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าร่วมกันทั้ง บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติที่ 5.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเท่าเทียม ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการให้ผลตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบ โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลลูกค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น รวมถึงการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ

- ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ จะนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ มาพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

- การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติที่ 5.3

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามดูแลการจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติที่ 5.4

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติที่ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 6.1

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร โดย

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยไม่กระทำการใดอันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และไม่เปิดเผยชื่อนามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้

หลักปฏิบัติที่ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 7.1

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยจะคำนึงถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลจะรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ที่สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis "MD&A") ประกอบการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติที่ 7.2

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาและประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจาก ภายนอกและภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่อง ในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติที่ 7.3

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ใน ภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา โดย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาที่ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระ หนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดให้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ใน การแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่าง สมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ กำหนดแผนการแก้ไขปัญหา ทางที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ รวมถึงการ ติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ อย่างครบถ้วน

หลักปฏิบัติที่ 7.4

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณাজัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสมในการ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการ ต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่าง เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 7.5

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงาน นักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นัก ลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม กับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

หลักปฏิบัติที่ 7.6

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 8.1

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาหรืออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงการดูแลหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดแต่ละวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 8.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 8.2.1 บริษัทฯจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- 8.2.2 ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- 8.2.3 บริษัทฯจะดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร และจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม โดยจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 8.2.5 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 8.2.6 บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หลักปฏิบัติที่ 8.3

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทฯจะมีการเปิดเผยมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น



ส่วนที่ 3: จริยธรรม และจรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจ

ความหมาย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขต มาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถีสากลเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีสากลที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาคเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือนิติรัฐ แต่แต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ หรือข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยื่นหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

- 1.1 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่มีคำแนะนำ
- 1.2 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นำไปด้วยเอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- 1.3 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2. การสนับสนุนภาคการเมือง

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

- 2.1 บริษัทฯ ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่นำทรัพยากรของ บริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่ของ บริษัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง
- 2.2 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานของ บริษัทฯ แสดงออก เข้าร่วมสนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ ใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อบริษัทฯ ไปใช้ในการเรียไร หรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง

3. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้อื่นใกล้ชิด บุคลากรของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันแล้วบุคลากรผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้น ให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้บริษัทฯ เสียหาย ดังนั้นบุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสียและการเปิดเผยส่วนได้เสียที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

- 3.1 ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ ใช้อิทธิพล หรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับบุคคลนั่นเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นคือหุ้นอยู่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่บุคลากร บริษัทฯ ควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้

- 3.2 บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของบริษัทฯ และมีข้อตกลงทางการค้าที่พึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
- 3.3 การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคำสั่งเองยอมทำไม่ได้
- 3.4 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสดำเนินการ วิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครืออย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 3.6 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.7 การรับทำงานจากบริษัทในเครือยอมทำได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกบริษัทฯ ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
- 3.8 การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน

4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยความเชื่อใจ บริษัทฯ ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

- 4.1 บริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับบุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 4.2 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการอันเป็นความลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง
- 4.3 ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล มาก่อน บริษัทฯ และต้องไม่กระทำการใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใด อันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
- 4.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อบริการจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการที่บริษัทฯ ส่งมอบให้ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ ต่อลูกค้า โดยต้องให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี

- 5.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่เหมาะสม เหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับลูกค้า
- 5.2 ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพบริการของ บริษัทฯ ต้องให้รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการ เพื่อสนับสนุนการโฆษณาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคทั่วไป

6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีมุขนิมยเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

- 6.1 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 6.2 บริษัทฯ ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่ง จะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของบริการ และการกำหนดราคางานบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อลูกค้าในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินกิจการและธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว

แนวปฏิบัติที่ดี

- 7.1 ขั้นตอนการเลือกคู่ค้า จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของ คุณภาพ การบริการและราคา
- 7.2 ปฏิบัติตามสัญญา หรือ เงื่อนไขต่างๆตามที่ตกลงไว้อย่างเหมาะสมและเคร่งครัด
- 7.3 ไม่เรียกรับหรือไม่รับผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้า
- 7.4 สร้างสัมพันธภาพ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความถูกต้องและเท่าเทียมกัน

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวม

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

แนวปฏิบัติที่ดี

- 8.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
- 8.2 ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
- 8.3 ดำเนินธุรกิจ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 8.4 แบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนชุมชนและสังคม ผ่านโครงการ/กิจกรรมตามความเหมาะสมและโอกาส เช่น สนับสนุนการศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา เป็นต้น

9. การปฏิบัติต่อพนักงานและ/หรือ เพื่อนร่วมงาน

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความสามัคคี ไว้วางใจกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรมาสนับสนุนการทำงาน ให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล มีความรู้ และหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

แนวปฏิบัติที่ดี

- 9.1 บริษัทฯ จะต้องทำให้ สภาพแวดล้อมการทำงาน มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน ที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนในการดำเนินงาน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบาย
- 9.2 นโยบายการจ้างงานของ บริษัทฯ ควรจะอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม โดยวัดที่ความสามารถ กับคุณสมบัติ /ความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน ระเบียบข้อบังคับการจ้างงานของบริษัทฯ จะต้องให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
- 9.3 บริษัทฯ จะต้องห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดหรือคุกคาม ไม่มีการเหยียดของเชื้อชาติ, สีผิว, ศาสนา, การแสดงออกทางเพศ, อายุ, สัญชาติ, เพศ และอัตลักษณ์ และความพิการ
- 9.4 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน
- 9.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ จัดให้มีการฝึกอบรมและเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- 9.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน/เพื่อนร่วมงาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และให้ความยุติธรรม โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บริหารโดยตรง

10. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

แนวปฏิบัติที่ดี

- 10.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกันทั้งในแง่การชำระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
- 10.2 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
- 10.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

11. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มั่นใจได้ มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติที่ดี

- 11.1 บริษัทฯ ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีให้บุคลากรของบริษัทฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ สำหรับทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์

- 11.2 บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมิน และการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ
- 11.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทราบ
- 11.4 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นใน จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- 11.5 บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ภายนอกบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล

12. การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อป้องกันการปฏิบัติอันมิชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการใช้หรือได้ประโยชน์ต่างๆ ต่อตนเอง ไม่ว่าจะการดำเนินการนั้นจะก่อให้เกิด ประโยชน์หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้รวบรวมและ กำหนดข้อพึงปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความตั้งใจ เจตนารมณ์ และ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นี้ขึ้น

แนวปฏิบัติที่ดี

- 12.1 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หลักปฏิบัติด้าน ศีลธรรม โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือมี โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ และจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการ ปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

- 12.2 มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับที่ต้องมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- 12.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม รวมถึงเรื่องการให้และรับของขวัญ ของกำนัล ของตอบแทน และการบริจาค โดยครอบคลุมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกำหนด ประกาศ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
- 12.4 บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจน การส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ศีลธรรมจรรยา และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 12.5 บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 12.6 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด รวมถึง การแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามเรื่องที่ได้มีการแจ้งเข้ามา

13. การให้และรับของขวัญ ของกำนัล และของตอบแทน

บริษัทฯ มีแนวทางในเรื่องการให้และรับผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการในวิถีทางที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ และไม่ก่อให้เกิดการผูกประณาม หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ของขวัญหรือของกำนัลที่ผู้บริหารได้รับแล้วต้องเก็บไว้ที่บริษัทฯ หรือแจกจ่ายออกไปให้แก่กลุ่มพนักงาน สำนักงาน แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับกาให้และการรับของขวัญ ของกำนัล และของตอบแทนซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

- 13.1 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนห้ามมิให้เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ
- 13.2 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนห้ามมิให้เสนอผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อพยายามชักชวนให้กระทำการใดๆ ในทางฉ้อฉลหรือฉ้อโกงโดยเด็ดขาด
- 13.3 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องงดเว้นจากการให้/รับของกำนัล หรือของตอบแทนใดๆ จากคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ผู้ซึ่งทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ไม่รวมถึงการให้หรือรับของกำนัลในช่วงเทศกาลตามประเพณีนิยม ซึ่งการให้/รับของขวัญ ของกำนัลนั้นต้องมีมูลค่าเหมาะสม (โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน) และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือผูกมัดทางธุรกิจแต่อย่างใด

14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชน โดยรอบ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติที่ดี

- 14.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ โดยจัดทำนโยบาย และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตาม มาตรฐานสากล บุคลากรของต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- 14.2 บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จากการทำงานทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัทฯ และมีการชักชวนแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- 14.3 บริษัทฯ จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน และสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกส้นหรือรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมี และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

- 14.4 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทฯ พนักงานของ ผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจ นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ด้าน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไป ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
- 14.5 บริษัทฯ ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 14.6 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรของ บริษัทฯ ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้ง ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ แก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร

แนวปฏิบัติที่ดี

- 15.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ทำการศึกษาวิจัย โดย ผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั่นเอง แต่ งานศึกษาวิจัยใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้ จากบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น
- 15.2 บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทาง การค้าหรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ ปลอดภัยที่สุดไม่ให้รั่วไหล

- 15.3 บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่ออีเมลที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ และการส่งสแปมเมลล์ เป็นต้น
- 15.4 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- 15.5 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- 15.6 กรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- 15.7 บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ตามแผนที่กำหนดไว้

16. การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามปณิธานที่มุ่งหวังนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับทุกคนในองค์กรโดยนโยบายนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายได้จริง เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับตลาดทุน
2. เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีความประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและมีความตั้งใจที่จะบรรลุถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คำนิยาม

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่

- 1) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการและ/หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
- 2) การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลหรือประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- 3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- 4) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้า และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
- 5) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ การให้บริการและตลาดหรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
- 6) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 7) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- 8) การกั๊ยเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- 9) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
- 10) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- 11) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- 12) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
- 13) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 14) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ
- 15) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- 16) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 17) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง ระยะเวลา 30 วันก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีรวมถึงระยะเวลาอื่นใดที่ประกาศโดยบริษัทฯ

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“ก.ล.ต.”) รวมถึงผู้บริหารที่มีระดับเท่ากับผู้บริหารสูงสุด 4 รายแรกและผู้บริหารในสายงานการเงินและบัญชี

“การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น” หมายถึง การซื้อขายหรือครอบครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 เดือนหรือในระยะเวลาที่ต่ำกว่า

“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับและดูแลนโยบายนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของนโยบายอย่างเคร่งครัด
2. เลขาธิการบริษัทและ/หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนโยบาย
3. กรรมการ และ ผู้บริหาร ทุกคนมีหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการ

สื่อสารวิธีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ต่อบุพการี คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภรรยา บุตร หลาน บุตรบุญธรรม รวมไปถึงพี่น้องร่วมบิดาและ/
หรือมารดาเดียวกัน ได้รับทราบด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

1. กรรมการ และ ผู้บริหาร ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดรวมถึงการปฏิบัติตามข้อห้ามในมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
2. กรรมการ และ ผู้บริหาร และบุคคลที่กำหนดต้องรายงานความประสงค์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันซึ่งประสงค์จะทำธุรกรรม
3. กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") ภายใน 3 วันทำการผ่านระบบรายงานออนไลน์ตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บรักษา สำหรับบุคคลที่กำหนดจะต้องจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ
4. ในช่วงระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำรายการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
5. กรรมการ และผู้บริหารและบุคคลที่กำหนดอาจทำรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้ระหว่างระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบุคคลดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็น อาทิ การตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีภาระผูกพันทางการเงิน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งศาล บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดเตรียมบันทึกข้อความซึ่งระบุเหตุผลที่แน่ชัดแก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการก่อนทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์บริษัทฯ และจะต้องทำรายการภายใน 3 วันหลังได้รับการอนุมัติการทำรายการจากบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่กำหนดทราบก่อนการมีผลประกาศใช้
7. บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น

8. กรรมการ และ ผู้บริหาร และบุคคลที่กำหนด ควรต้องงดเว้นการเก็งกำไรราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ลดลงซึ่งอาจเป็นการส่งผลให้นักลงทุนในตลาดขาดความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารและบุคคลที่กำหนดเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น หรือออกรายงานหรือแถลงการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ได้คำนึงถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมุ่งมั่นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ตามหลักการพื้นฐาน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
5. สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย
6. งดเว้นการจัดประชุมหรือชี้แจงข้อมูลให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์และงดเว้นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในช่วง 15 วัน (ปฏิทิน) ก่อนประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
7. งดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯตามแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้



ส่วนที่ 4: การแจ้ง และการร้องเรียน

การแจ้งและการร้องเรียน

บริษัทฯ คาดหมายว่า บุคลากรของบริษัทฯ จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนและบุคคลภายนอกร้องเรียน ในกรณีที่มีการพบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง "การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต" (Whistleblowing) ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dexon-technology.com
- ช่องทาง "การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต" (Whistleblowing) บน SharePoint ของบริษัทฯ
- อีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ whistleblowing@dexon-technology.com
- จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
78/4-5 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความสำคัญแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับ ความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน



ส่วนที่ 5: ภาคผนวก

การทบทวน

เพื่อให้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามอยู่เสมอ จึงให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

แบบพันธสัญญา

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และลงนามในพันธสัญญาตามเอกสารแนบท้าย เมื่อเข้ารับตำแหน่งหรือเข้าปฏิบัติงานในบริษัทฯ และเมื่อมีการแก้ไขหลังจากการทบทวน

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และลงนามเป็นพันธสัญญา ดังนี้

- ข้าพเจ้าได้รับทราบและตกลงจะทำความเข้าใจคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทความเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน (แล้วแต่กรณี) มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด

ลงชื่อ.....
()

ตำแหน่ง.....

ฝ่าย.....

วันที่.....