

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จริยธรรมธุรกิจ

สารจากประธานกรรมการ

แนวทางในการดำเนินธุรกิจบนหลักการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยคำนึงถึงความถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานทุกท่านใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติด้วยหลักจรรยาบรรณที่ดี

บริษัทจึงได้จัดให้มี “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ฉบับนี้ และปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน นำหลักจริยธรรมตามคู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อความเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน



นางน้ำค้าง พึ่งทอง
ประธานกรรมการ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

1. อุดมการณ์ของบริษัท

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นบริษัท ของคนไทยซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และได้ขยายกิจการเจริญก้าวหน้าได้เป็นลำดับ

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

- ความเป็นธรรม
- คุณค่าของบุคลากร
- รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
- มุ่งมั่นพัฒนา

1.1 ความเป็นธรรม

บริษัทมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมโดยดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง มีผลกำไร เพื่อส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริหารจัดการด้านสวัสดิการและผลตอบแทนให้กับพนักงานโดยให้อยู่ในระดับชั้นนำเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง จำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน คู่แข่งทางการค้าให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

1.2 คุณค่าของบุคลากร

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญ และการที่บริษัทก้าวหน้ามาได้ทุกวันนี้เพราะมีพนักงานที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท ส่งเสริมจริยธรรมความผูกพันทางใจให้พนักงาน รู้จักทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ วิธีการทำงานที่ได้ผล มีคุณธรรมของคนดี เกิดความมั่นใจที่จะทำงานกับบริษัทตลอดไป

1.3 รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงการให้ความสำคัญสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคมและของธุรกิจ

1.4 มุ่งมั่นพัฒนา

บริษัทมุ่งทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลดีกว่าเดิมเสมอในทุกๆ ด้าน

2. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งพนักงานพึงประพฤติปฏิบัติในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

2.1 ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์

กรรมการและพนักงานไม่ใช่โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินของผู้อื่น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และรวมถึงการไม่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

2.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริตถูกต้องและมีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักความเป็นธรรม ไม่ใช่ข้อมูลภายในทำประโยชน์ส่วนตน โดยการละเว้นการเข้าซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ อย่างน้อย 30 วัน และภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 3 วันทำการ

2.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน หรือสามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อ

ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยให้ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นสั้นลง

บริษัทมีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งจำกัดให้รู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ตรงตามในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการควบคุมภายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีนโยบายห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุควาระ มีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.ppprime.com

2.5 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานเอกชนและหรือภาครัฐ ส่งผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มต้นทุนและบั่นทอนความสามารถในการแข่งขัน การเกิดทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร นำมาซึ่งความเสียหายทั้งด้านการเงิน เวลา และกำลังใจต่อผู้ประพฤตีสัจจริต บริษัทได้มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันปัญหาการประพฤตีสัจจริตในหน้าที่ของพนักงาน ส่งเสริมนโยบายด้านความซื่อสัตย์ สัจจริต บริษัทจึงมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทในเครือทุกบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2.6 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่าอย่างยิ่งจึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการอบรมพัฒนาส่งเสริมพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเอง ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านศูนย์รับความคิดเห็นในเว็บไซต์ของบริษัทหรือแจ้งเบาะแสใดๆ หากมีการทุจริตในองค์กร ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือลูกค้า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

2.7 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา อาทิ ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามกำหนดหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2.8 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า และการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด ไม่หาเหตุป้ายเปี่ยง เพื่อให้การชำระเงินล่าช้าหรือผิดนัดชำระ

2.9 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทที่มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็ความจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

2.10 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉลบริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือทำลายคู่แข่ง

2.11 ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่ ยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างถูกต้องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และรวมถึงการดำเนินการเพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม มีการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคม โดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดขึ้น บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายในและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการกิจกรรมด้าน CSR เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของลูกค้า, การสนับสนุนการศึกษา, ประมงโรงเรียน, โรงงานสีขาว, และณรงค์การปลอดยาเสพติด

2.12 นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

- ความถูกต้องตามกฎหมายและให้หมายความรวมถึงความสอดคล้องถูกต้องตามนโยบายของบริษัทขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรมที่แต่ละท้องถิ่นยึดปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและจะไม่รับพนักงานที่ได้รับผลงานที่ละเมิดกฎหมาย หรือโดยการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณ
- ความสมดุล ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้ร่วมค้า คู่แข่ง และรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส

- หลักจริยธรรมที่เป็นสากล ความถูกต้องคือหลักการที่เป็นสากลใช้กับทุกเชื้อชาติ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนเท่ากัน โดยไม่มีการแบ่งแยก หรือกีดกันทางเพศ เชื้อชาติมีความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น ด้วยหลักการ ไม่ใช่ด้วยประโยชน์แอบแฝงอื่นใด และการไม่ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน
- ปฏิบัติตามสิทธิและกฎหมายในสังคม ยึดหลักการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงของสังคมที่ทำให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมด เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

2.13 การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณของพนักงานที่จะต้องรักษาทรัพย์สินของบริษัททุกประเภท และความรับผิดชอบที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และรวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและไม่พึงกระทำการใดๆที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง ผ่านทาง website ในหัวข้อติดต่อเรา/ติดต่อสำนักงาน/ติดต่อเรื่อง/คณะกรรมการตรวจสอบ หรือสามารถแจ้งข้อมูลได้ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : IA@ppprime.co.th คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้งเบาะแส เป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง และหากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัท จะดำเนินการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานประจำปี ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีนั้นด้วย

4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนตามข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นต่างๆ จึงมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างพอเพียง

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจใดๆ ในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรับทราบ และเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดีและให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1.1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดีและให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน
- 1.2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 1.2.1. สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงในอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 - 1.2.2. กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้

5. ข้อประพฤติปฏิบัติของพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบ “จรรยาบรรณ 10 ประการ” ไว้ให้พนักงานนำไปใช้ในการทำงานโดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณ 10 ประการ

1. **ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อบริษัท** หนึ่งเป็นครอบครัวของข้าพเจ้าเอง
คนที่มาทำกิจการงานร่วมกันในฐานะลูกจ้างฝ่ายหนึ่งและนายจ้างฝ่ายหนึ่งควรปฏิบัติต่อกันเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันเพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
2. **ข้าพเจ้าจะดำรงชีวิตอย่างมีศีลธรรม** เรียบง่าย และประหยัด
ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานความสำเร็จ ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ ประกอบด้วย ศีลธรรม สมรรถนะ รู้จักหาและรู้จักใช้ทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์
3. **ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อตนเอง** ครอบครัว บริษัท และสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมสัมพันธภาพ ความดีงาม ความสุข และทำประโยชน์แก่คนใกล้ชิด สิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศ ฯลฯ
4. **ข้าพเจ้าจะยอมรับนับถือผู้ที่มีคุณธรรม** ความรู้ความสามารถและไม่ดูหมิ่นผู้อื่น
บริษัทส่งเสริมค่านิยมการยอมรับนับถือพนักงานที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับระหว่างกัน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น
5. **ข้าพเจ้าจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว** เพื่อประโยชน์ของหมู่คณะ
ความมีน้ำใจ เสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เอาใจใส่ช่วยเหลือต่อเพื่อนร่วมงานและต่อหมู่คณะ อาทิ การทำงานเป็นทีม
6. **ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ** และวินัยของบริษัทโดยเคร่งครัด
 - ความมีวินัย

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากรวมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือความมีวินัย ได้แก่

การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และมีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นตลอดไป

- การปฏิบัติตนและปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
7. **ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม**
- การรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท
พนักงานย่อมไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย พ่อค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการอื่น ๆ นอกจากนี้พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน หรือร่วมทำการค้า ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เรี่ยไร ให้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลเหล่านี้
 - การรับของขวัญตามประเพณีเพณีนิยม
ในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 - การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท
พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้กับกิจการงานของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นที่ต้องทำงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานของบริษัท แล้วงานนั้นต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน และห้ามทำงานอื่น ๆ ในเวลาทำงานของบริษัท
 - การทุจริตต่อหน้าที่และการต่อต้านคอร์รัปชัน
พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ในหน้าที่และหากพบเห็นหรือสงสัยผู้ใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
8. **ข้าพเจ้าจะสร้างเสริมความรักความเข้าใจและความสามัคคีอันดีในบริษัท**
พนักงานที่ดี ต้องสร้างสรรคสังคมนี มีคุณธรรม มีความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข
9. **ข้าพเจ้าจะรักษาผลประโยชน์และความลับของบริษัท โดยเคร่งครัด**
- การรักษาทรัพย์สินของบริษัท
ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ สิทธิประโยชน์ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และความลับของบริษัท พนักงานมีหน้าที่และรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมเสีย สูญหายอีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินโดยไม่เกิดประโยชน์แก่บริษัทและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น
 - การรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
พนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ได้แก่กิจกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท
พนักงานไม่พึงประกอบการ ดำเนินการ หรือลงทุนใด ๆ อันเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
การซื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในการกิจการของคู่แข่ง หากพนักงานมีหุ้นของคู่แข่งจนทำให้พนักงานกระทำการละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือจนทำให้กระทบกระเทือนต่องานของพนักงานที่จะปฏิบัติ การมีหุ้นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องไม่ควร แต่หากการลงทุนหรือมีหุ้นอยู่ด้วยแล้วก่อนที่จะเข้าเป็นพนักงานของบริษัท พนักงานจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

- การใช้ข้อมูลของบริษัทหาประโยชน์

พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่เสียประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม

10. ข้าพเจ้าจะซื้อสตั๊ก ขยัน อดทน พัฒนาตนเองและบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

คุณสมบัติพื้นฐานของพนักงาน ที่จะสร้างโอกาสให้พนักงานก้าวหน้า สู่อำนาจสำเร็จสูงขึ้นไป เป็นคนเก่งและคนดี

สรุปได้ว่า จรรยาบรรณ 10 ประการของพนักงานมุ่งเน้นคุณค่าของบุคลากร โดยให้พนักงานเป็นจุดศูนย์กลาง รู้จักทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเกิดจาก วิธีการทำงานที่ได้ผล และ คุณธรรมคนดี

6. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ อย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง

บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจรรยาบรรณที่ดีเกิดขึ้น หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ผู้ใดกระทำความผิดจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำผิดกฎหมายของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อผลลัพธ์สุดท้ายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดปรัชญาและนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง

“บริษัทมีความเชื่อมั่นและตระหนักในความสำเร็จของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร ที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่บริษัทมากที่สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท”

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสำนึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัท
2. ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูล เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
3. ให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท และเชิงปริมาณ เช่น ผลขาดทุน การลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ
4. ให้มีการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนด
5. ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาถ่วงดุลนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบดูแลสถานะความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทั้งองค์กร

รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” รวมอยู่ในแบบประเมินนั้นด้วย เพื่อให้เห็นการพัฒนาและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

7. ข้อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และข้อพึงประพฤติดังกล่าวที่กำหนดไว้นี้ คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณีที่มีขึ้น ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหรือใช้แนวทางความสบายใจ หมายถึง เมื่อทำสิ่งใดลงไปแล้ว จะไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจต่อสิ่งที่ได้กระทำไป ซึ่งสามารถวัดได้ง่าย ๆ ก็คือ ให้สอบถามตัวเองว่า เราสามารถจะพูดหรือเล่าสิ่งที่เราจะทำหรือได้ทำไปแล้วอย่างเปิดเผยให้กับสาธารณชนหรือคนที่อยู่รอบข้าง ตามสถานการณ์นั้น ๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ครอบครัวได้หรือไม่ ถ้าตอบว่า “ได้ ” อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง ก็หมายความว่า สิ่งที่เราทำไปนั้น หรือที่คิดจะทำนั้นมีความถูกต้อง

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน แจ้งการกระทำที่ผิดจริยธรรมให้ผู้บริหารทราบ โดยจะปกปิดผู้แจ้งเป็นความลับ และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพนักงานผู้แจ้ง