



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 <http://www.unimit.com>

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตาม การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) ในการปฏิบัติ แนะนำ สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและจริยธรรม

บริษัทโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ

วินัย: การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัทเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งประธานกรรมการและผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่องและแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นการทำผิดวินัย และจะถูกพิจารณาลงโทษ ตามความร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และผู้บังคับบัญชาจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย

คำนิยาม

1. บริษัท หมายถึง บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทยูนิมิต เอนจิเนียริง (เมียร์มาร์) จำกัด และ บริษัท ยูนิมิต (ฮองกง) จำกัด
2. คณะกรรมการ หรือกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ หรือกรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
3. ผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
4. พนักงาน หมายถึง พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทที่ได้รับการว่าจ้าง และผู้ปฏิบัติงานสมทบ
5. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม ชุมชน ผู้ค้า/ผู้ขาย เจ้าหนี้ คู่แข่ง
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
8. บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
 - (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่เป็นิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 - (2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)
 - (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ
 - (4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายโดยส่งกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินการที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เช่นการทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าเพิ่มเติม บริษัทย่อยจะต้องเสนอเรื่อง และขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนด้วยดีเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งคอยกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยครอบคลุมหลักการสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบทบาท หน้าที่ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมทางธุรกิจ

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้บริษัทฯ และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแล และบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถควบคุมบริษัทฯ ได้ทั้งหมด

3. การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน นอกจากนี้ มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 1/3 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง และโปร่งใส

4. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานการณ์เงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นโดยเลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้กรรมการ มีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน สำหรับการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านมา การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีการกรรมการมาประชุมไม่ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

7. การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

8. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดต่อการอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว รายงานประจำปีดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9. การพัฒนาคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในดังนี้

1. เรื่องโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และการเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. พบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) เป็นต้น

10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการในการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในการนำข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

- การให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่การเงิน ต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย และบทลงโทษของบริษัทฯ หากผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี และสิทธิในการ รับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารของบริษัท

2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายจัดการพนักงาน สังคม และชุมชนที่อยู่แวดล้อม และได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคงคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงสร้างงาน และสร้างกิจการให้มีความมั่นคง

3. รายการที่เกี่ยวข้องและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้มีมาตรการความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวม เป็นสำคัญ

4. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดทำแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติการติดสินบน หรือการให้สิ่งจูงใจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

5. มาตรการดำเนินการกับผู้กระทำไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วิชาชีพ ศักดิ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมกับได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไป ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ แนวทางนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงาน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักจริยธรรม และสอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ และปฏิบัติ ตามแนวทาง 8 หัวข้อดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. การต่อต้านคอร์รัปชัน การติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการดำเนินงาน
7. การใช้สิทธิทางสังคม และการเมือง
8. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. การรักษาความลับ

บริษัทรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย

2. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่เกินจริง ทั้งที่มีผลกระทบต่อด้านบวกและด้านลบ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน

3. การบัญชีและการเงิน

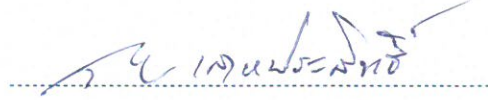
บริษัทรับผิดชอบต่อการบันทึกรายการ การจัดทำ การประเมิน การเปิดเผย และการเก็บรักษา รายงานทางการเงินและการบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุผล เชื่อถือได้ โปร่งใส ทันเวลา เป็นไปตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ปฏิบัติและยอมรับกันโดยทั่วไป บริษัทดำเนินธุรกรรมทางการเงินใดๆ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท, ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5. ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามกฎหมาย



(นายวินัย เล่าประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทบทวนและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

Rev.3