

คู่มือ  
การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

## สารบัญ

ส่วนที่ 1	บทนำ	1	
ส่วนที่ 2	หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
	หมวดที่ 1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	2
	หมวดที่ 2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	5
	หมวดที่ 3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	7
	หมวดที่ 4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	10
	หมวดที่ 5	ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	12
ส่วนที่ 3	จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ	23	
ส่วนที่ 4	นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	33	
ส่วนที่ 5	นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)	42	

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง

### พันธกิจ

- ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สร้างความพึงพอใจในการทำงานให้แก่พนักงาน
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม

### หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บุคลากรของบริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด(มหาชน) ต้องศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ละเว้นยอมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในกรณีที่การกระทำนั้นผิดกฎหมาย โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารบุคคล

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและสนับสนุนให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ส่วนที่ 2

### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์

- สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และนำข้อมูลที่สำคัญแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทฯ คำนึงถึงความ

สะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆในการเข้าร่วมประชุม ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำหนด

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

1. บริษัทฯจะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 20 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
3. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติดังกล่าวทันที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

6. บริษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่เกิดกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ และยังได้กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลที่มีได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
- สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

ไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์  
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ
- บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่าย ไปซึ่งหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)



### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินกิจการด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร

#### ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการนำสินค้าไปใช้งาน และหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯ จะทำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที

#### คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม สุจริต มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

#### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้

#### คู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือทำลายบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล

## พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จัดโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินตามความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม ใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพิจารณาผลการทำงานของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุ และจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

## ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน มีการศึกษาวิธีการในการประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน จัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด

## ภาครัฐ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

## นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอน ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคม ของประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง

การดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯไม่สนับสนุนให้มีการรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆทั้งสิ้นโดยกำหนดไว้ใน จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่ครอบคลุมการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะไม่ถูกบ่อนทำลายจากพฤติกรรม การทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนในระดับพนักงาน บริษัทฯได้กำหนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าที่ และทุจริตต่อบริษัทเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พัฒนากลไกในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใน การกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งความห่วงใย ของตนในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้พบเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทได้โดยเสรี

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระสำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย

### ข้อมูลทางการเงิน

- รายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

### ข้อมูลที่มีใช้รายงานทางการเงิน

- โครงสร้างกรรมการ
- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-9926867

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

1.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยุ่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

1.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกำหนดให้ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

#### 1.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม แต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ กฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้ คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

#### 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึด หลักจริยธรรมที่ดี

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการ ติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุม คณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. อนุมัติงบประมาณเงินและดูแลให้มีการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้การทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนรวมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
2. ประเมินการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

### **3. การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิวาระที่ต้องลงมติ บริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



ในการประชุมแต่ละครั้งฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ซึ่งวาระการประชุมนี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการดำเนินงานด้วย

บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### 4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

4.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

4.2 คณะกรรมการควรเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

#### 5. ค่าตอบแทน

##### 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนให้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

##### 5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะทางธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

#### 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

6.1 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีการปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6.2 บริษัทฯจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมี กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.3 บริษัทฯจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต

## 7. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล ภายใน

คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึง รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้ พิจารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ กรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ ถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการ ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบาย ให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่ บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและ จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลาย

ลักษณะอักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการไม่นำข้อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

## 8. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ และมีการทบทวนแผนการดำเนินงานหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง และเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในด้านการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม

## 9. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน(Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน(Financial Risk)

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ

## 10. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี จึงให้มีการจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ

### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 5.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

### 1. กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ และเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:-

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ  
ดำเนินงานของบริษัท

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันโดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะจากสาขาหรือทักษะที่ยังขาดอยู่เป็นสำคัญ

### คุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

### วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น และในกรณี

ที่มีบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องการแล้ว ประธาน  
จะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา



## ส่วนที่ 3

### จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

#### แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด(มหาชน) มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

#### 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงาน

#### 2. มีความโปร่งใส

บริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

#### 3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและคุณธรรม

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการดำเนินธุรกิจ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม

#### 4. ความซื่อตรง

บริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความซื่อตรง บันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดโดยเจตนาหรือหลอกลวงผู้อื่นโดยการบิดเบือนสารสนเทศ เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือโดยวิธีการอื่นๆ

#### 5. ให้ความสำคัญกับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอันจะส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจและมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้า

#### 6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและให้ทำรายการนั้นเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯหรือกิจการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การดำรงตำแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

## การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ

ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่ใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่มีได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัทฯแม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปแล้ว

## นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

### แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
2. บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่เป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
3. บริษัทมีนโยบายที่จะบันทึกการบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัทจะเคารพและรักษาสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและผู้ถือหุ้นจะได้รับ การปฏิบัติด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

### แนวปฏิบัติต่อลูกค้า

1. บริษัทมีนโยบายในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการนำสินค้าไปใช้งาน และหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทจะทำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่ลูกค้า
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอราคาต่อลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งต้องสนใจ ใฝ่หาข้อมูลความรู้อย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

6. ผู้บริหารและพนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้า ยกเว้นการบังคับตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

### **แนวปฏิบัติต่อลูกค้า/เจ้าหน้าที่**

1. บริษัทฯมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
2. บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯมีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า/เจ้าหน้าที่

### **แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า**

1. บริษัทฯมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือทำลายบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
2. บริษัทฯจะไม่เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. บริษัทฯมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งตามกติกาและกรอบแห่งกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

### **แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน**

1. บริษัทฯมีนโยบายกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2. บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
4. บริษัทฯมีนโยบายให้พนักงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

### **แนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

1. บริษัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง

### แนวปฏิบัติต่อภาครัฐ

1. บริษัทฯต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของราชการ
3. บริษัทฯจะร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯจะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆของหน่วยงานราชการ

## การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

ผู้บริหารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

1. ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
3. ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย เสียหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย หรือถูกทำลาย
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องใส่ใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลทำให้ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย ถูกทำลายหรือถูกใช้ในทางที่ผิด

## การรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อบุคคลภายนอก ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ
3. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากลูกค้า หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณา
4. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ



## การป้องกันทุจริตและการให้สินบน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตและการให้สินบนอาจบั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง

1. บริษัทฯ ไม่รับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม สิ่งของที่กรรมการหรือผู้บริหารได้รับโดยปกติจะเก็บไว้ในบริษัทฯ หรือแจกจ่ายให้กับพนักงาน
2. การจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ

## การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

การฝ่าฝืนแนวทางตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจในคู่มือนี้ นอกจากจะทำให้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามบทบัญญัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยังอาจส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว

ในกรณีมีการฝ่าฝืนจนเป็นผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายแล้ว อาจได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงขั้นไล่ออกหรือปลดออก

## ส่วนที่ 4

### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด(มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระทำที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ และเป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือรับ หรือยินยอมที่จะรับซึ่งเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆซึ่งไม่เหมาะสมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกรับ ดำเนินการ หรือยอมรับสินบนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และหากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ต้องได้รับโทษทางวินัย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทาน มาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการนี้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

## คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด(มหาชน)
บุคลากรของบริษัท	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการของบริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด(มหาชน)
ผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานลำดับถัดลงมาจากผู้บริหาร
คู่ค้า	หมายถึง	ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้แก่บริษัท ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษา
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณกุศล
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องทางสังคม
การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	หมายถึง	การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน รวมถึงทรัพย์สิน สิ่งของ เงินสด เช็คเงินสด เช็คของขวัญ คุปอง เพื่อเป็นสินน้ำใจ หรือเป็นรางวัล ในการโน้มน้าวให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้กระทำ บางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
การสนับสนุนทางการเมือง	หมายถึง	การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของและบริการ รวมถึงการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งถือว่าการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เงินสนับสนุน	หมายถึง	การสนับสนุนทางการเงิน วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
การบริจาคเพื่อการกุศล	หมายถึง	การจัดกิจกรรม หรือการบริจาคที่อาจมีจุดประสงค์แอบแฝงหรือการกระทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทในอนาคตได้

การทุจริตคอร์รัปชัน

หมายถึง

การตัดสินใจบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆโดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค้ำประกันว่าจะให้ เรี่ยกรังหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ทำหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

### คณะกรรมการบริษัท

- จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยง โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือฝ่ายบริหารดำเนินการสื่อสารนโยบาย เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

### คณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- พิจารณาเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานที่ทันต่อสถานการณ์

### กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร

- จัดให้มีกลไกและระบบการควบคุมภายในที่สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นำเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน(ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สนับสนุนให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

## นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด(มหาชน) เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบสวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันหรือส่อไปในทางคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดต่อบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯนอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง
6. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



## มาตรการปฏิบัติ

### 1. นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งขั้นตอนและการควบคุมที่สามารถตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

- ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆหรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันตามหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส

- ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆหรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น

ทั้งนี้ การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย

- ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับทรัพย์สิน หรือสิ่งของ เพื่อเป็นของขวัญตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมรรยาทที่ปฏิบัติในสังคม โดยการรับหรือการให้นั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ หากจำเป็นต้องรับของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบก่อน

- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อการจัดซื้อจัดหา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจคัดเลือก และต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- กรณีการคัดเลือก การเจรจาต่อรองราคา และการจัดซื้อ จัดหา สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ หรือบริการ บริษัทฯไม่มีการเรียกร้องการรับ การให้ของขวัญ ทrophyสิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อติดสินบน หรือนำไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับตามที่กำหนดไว้
- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

## 2. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน

- การใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการ บริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
- การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
- ในการให้เงินสนับสนุน ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ

## 3. นโยบายการสนับสนุนทางการเมือง

- บริษัทฯเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- บุคลากรของบริษัทฯมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

- บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือให้บริการในนามของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ

### **การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทติดประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้
2. บริษัทเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี(56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ในปีถัดไปเป็นต้นไป
3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกับพนักงานใหม่ทุกคน
4. บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี

### **บทลงโทษ**

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

กรณีที่มีการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันทำให้เกิดความเสียหาย หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้นั้นแต่อย่างใด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม

## ส่วนที่ 5

### นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)

#### ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

#### เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชัน

- พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในบริษัทติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
- พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตได้
- พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ และมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

การแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต/คอร์รัปชัน ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร สามารถแจ้งได้โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุนรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องพอต่อการตรวจสอบ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้

1. ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ในโรงงาน
2. แจ้งทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จนถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่

##### 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ

2.3 ผู้จัดการโรงงาน

ที่ บริษัท ไทยไวโรโปรดักท์ จำกัด(มหาชน)

อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิตชั้น 7

เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12130

ทั้งนี้ หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการผู้จัดการ ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ตามที่อยู่ของบริษัท

### **มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ**

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม(เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส

ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธาน คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือ กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

### ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กำกับการสืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมาย ให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดย กำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้ รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือ หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต และคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ถูก กล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษ ทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
5. การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง ถ้า

เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรการลงโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่องหาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร