

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรประกาศกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ, จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน ดังนี้

1. นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัท ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการไว้ดังนี้

1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง และมีการประเมิน กำหนด วางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมาที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในทุกยุคทุกสมัย
7. ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
8. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละราย และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเท่าเทียมกัน

9. ดำเนินการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคมโดยรวม

10. ดำเนินการ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

2. จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรกำหนด จริยธรรมธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงานดังนี้

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
2. ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
3. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร ได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง อย่างสม่ำเสมอ
5. ไม่นำข้อมูล หรือข้อความลับของบริษัท หรือข้อมูลของพนักงานบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น โดยมีขอบ
6. จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
7. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ต่อลูกค้า

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ต้องแก่ลูกค้า
2. ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ
3. คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
5. พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ต่อพนักงาน

1. ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยการพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน
2. ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และ ทรัพย์สินของพนักงาน
3. สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัท
5. ให้ผลตอบแทนด้วยความ เป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

ต่อลูกค้า

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. สร้างสัมพันธ์ภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน
3. แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติกิจจิดสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

ต่อการแข่งขันทางการค้า

แข่งขันทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

3. จรรยาบรรณพนักงาน

เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่น โดยมีขอบ
2. มุ่งมั่นต่อการให้บริการที่เป็นเลิศ และปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
3. รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
4. ห้ามทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร
5. ยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน
6. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจากบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัท
8. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
9. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ให้พนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
10. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11. จรรยาบรรณที่กำหนดไว้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ในกรณีที่มีปัญหาให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ , จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน นี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป