



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม กลุ่มบริษัทดีที

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

สารบัญ

หน้า

หมวดที่ 1: บททั่วไป	1
1.1 สารจากประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีที	1
1.2 ปรัชญาองค์กร	2
1.3 วิสัยทัศน์องค์กร	2
1.4 พันธกิจองค์กร	2
1.5 ค่านิยมองค์กร	2
1.6 คำนิยาม	3
1.7 แนวทางการปฏิบัติ	5
หมวดที่ 2: หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6
2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	6
2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	7
2.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	7
2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	9
2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร	10
หมวดที่ 3: จรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม	16
3.1 การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	16
3.2 สิทธิมนุษยชน	16
3.3 สิทธิส่วนบุคคล	17
3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	17
3.5 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	18
3.6 ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง	19
3.7 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	19
3.8 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและ รายงานทางบัญชีและการเงิน	21
3.9 การดำเนินการด้านการเมือง	22



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

สารบัญ	หน้า
3.10 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน	22
3.10.1 การจัดการทรัพย์สิน	22
3.10.2 การบันทึก การรายงานและการเก็บรักษาข้อมูล	23
3.10.3 การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	24
3.10.4 ทรัพย์สินทางปัญญา	24
3.11 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม	25
3.12 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	25
3.12.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	25
3.12.2 การปฏิบัติต่อสมาชิกองค์กร	26
3.12.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า	26
3.12.4 การปฏิบัติต่อลูกจ้าง	27
3.12.5 การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน	27
3.12.6 การปฏิบัติต่อผู้ได้รับความช่วยเหลือทางสังคม	27
3.12.7 การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจและสังคม	28
3.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	28
3.14 การจัดซื้อจัดจ้าง	30
3.15 การสื่อสารทางการตลาด	30
3.16 การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มบริษัทที่ดี	31
3.17 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ	32



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

หมวดที่ 1: บททั่วไป

1.1 สารจากประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีที

กลุ่มบริษัทดีทีให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง กิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

กลุ่มบริษัทดีที จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ สมาชิกองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้ยึดถือและปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทดีทีบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือคนหมู่มาก สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

คุณทิพพากรณ์ อริยวรารมย์
ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทดีที



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

1.2 ปรัชญาองค์กร

"งานทุกอย่างที่เราทำด้วยการสละกำลังสมอง กำลังกายและเวลา จะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก
ในสังคมที่เราอาศัยอยู่ ต่อลูกค้าต่อเพื่อนพนักงาน ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ"

คุณธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพุทธรักษา

"ผู้ใดก็ตามที่คิดและทำตามขอบข่ายแห่งปรัชญานี้ ความสำเร็จจะตามมาสำหรับใครผู้หนึ่ง"

คุณทิพพภรณ์ อริยวรารมย์
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีที

1.3 วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นองค์กรสากลอมตะที่สร้างสังคมคนเก่งที่มีจิตใจดีงาม เพื่อทำหน้าที่ดูแลคนหมู่มาก

1.4 พันธกิจองค์กร

1. มุ่งช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. ช่วยส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข
4. สามารถเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกทุกคนได้
5. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนสามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

1.5 ค่านิยมองค์กร

- รักษาคำพูด รักษาเวลา (D : DYNAMIC)
- ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเสมอ (T : TEAMWORK)
- คิดดี ทำดี พูดดี (G : GOODWILL)
- ฟังอย่างลึกซึ้งและคิดบวก (O : OPEN-MINDED)

1.6 คำนิยาม

- **กลุ่มบริษัทดีทีหรือองค์กร** หมายถึง บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งนิติบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของคณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- **สมาชิกองค์กร** หมายถึง ผู้ที่ทำสัญญาจ้างกับกลุ่มบริษัทดีที ไม่ว่าจะเป็นการจ้างประจำ การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน หรือการจ้างเป็นที่ปรึกษา
- **คุณธรรม** หมายถึง ความดี ความยุติธรรม ความถูกต้องที่อยู่ภายในจิตใจเป็นสำคัญ
- **จริยธรรม** หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม
- **จรรยาบรรณ** หมายถึง ประมวลความประพฤติที่กลุ่มบริษัทดีทีกำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มบริษัทดีที
- **สิทธิมนุษยชน** หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่สามารถล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
- **การคอร์รัปชัน** หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คำมั่นว่าจะให้ เรี่ยกร่อง หรือรับ ชั่งเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชนหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้กระทำได้
- **ทรัพย์สินทางปัญญา** หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญาหรือความชำนาญของมนุษย์ ซึ่งแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือไม่ได้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ ทฤษฎี ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า นาฏกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม กรรมวิธี การประดิษฐ์สินค้าหรือสื่อรูปแบบอื่น เป็นต้น
- **สิทธิบัตร** หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด
- **ลิขสิทธิ์** หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ไม่ว่าจะในรูปแบบลักษณะอย่างไร หรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย

- **เครื่องหมายการค้า** หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าานั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
- **ความลับทางการค้า** หมายถึง ข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป หรือยังไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ความลับทางการค้าอาจอยู่ในรูปแบบของสูตร วิธีการ กรรมวิธี การออกแบบ เครื่องมือ แบบแผน หรือการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการทำธุรกิจ เช่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา ข้อมูลด้านเทคโนโลยี ข้อมูลด้านการจัดซื้อ ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลด้านบุคลากรและข้อมูลด้านบัญชี เป็นต้น
- **ข้อมูลส่วนบุคคล** หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต สถานภาพ เป็นต้น
- **ข้อมูลภายใน** หมายถึง ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัทที่ และยังมิได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้ผลประโยชน์ส่วนตัวของสมาชิกองค์กร และเครือญาติหรือมิตรสหายของสมาชิกองค์กรผู้นั้นขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทที่ ซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิภาพและทำให้เกิดอคติในการปฏิบัติงาน
- **ผลประโยชน์ส่วนตัว** หมายถึง ผลประโยชน์ใดๆ จากการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจใดๆ ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว
- **ผู้มีส่วนได้เสีย** หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท สมาชิกองค์กร คู่สัญญา ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม ชุมชนรอบโครงการ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน เป็นต้น

1.7 แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ และสมาชิกองค์กรทุกคน จะต้องรับทราบและมีหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดต่างๆที่มีอยู่ในคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้สมาชิกองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
3. สมาชิกองค์กรมีหน้าที่สื่อสารเพื่อให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทที่ดี ได้รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องในคู่มือฉบับนี้
4. สมาชิกองค์กรต้องช่วยกันสอดส่องดูแล และไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดต่างๆที่มีอยู่ในคู่มือฉบับนี้ สมาชิกองค์กรมีหน้าที่รายงานการกระทำดังกล่าวตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ได้มีการกำหนดไว้ในระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัทที่ดี
5. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ถือเป็นกรณีระเบียบของกลุ่มบริษัทที่ดี จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยหรือการดำเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
6. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ
7. ให้มีการทบทวนคู่มือฉบับนี้ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

หมวดที่ 2: หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทดีที ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทดีทีให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้นที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกัน สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น การแต่งตั้ง หรือการถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึง ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว กลุ่มบริษัทดีทีมีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมข้อมูลประกอบที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
2. จัดสรรเวลาในการประชุมให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3. จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
4. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกราว โดยสถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง รวมถึง มีอุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสมในการประชุม

2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กลุ่มบริษัทที่ตระหนักถึงหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยกลุ่มบริษัทที่มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของกลุ่มบริษัทที่ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้องและโปร่งใส และมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่

2.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทที่ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ในทุกชุมชนที่กลุ่มบริษัทที่เข้าไปดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลุ่มบริษัทที่และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

2.3.1 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทที่ มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3.2 ลูกค้า

กลุ่มบริษัทดีทีให้ความสำคัญต่อลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้ความสำคัญในการรับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้าและตอบสนองอย่างทั่วถึง และทันเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

2.3.3 สมาชิกองค์กร

กลุ่มบริษัทดีทีเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมาชิกองค์กรซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทดีที จึงมุ่งเน้นการสรรหาและรักษาสมาชิกองค์กรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร ในการเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อให้กลุ่มบริษัทดีที สามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

2.3.4 คู่ค้า

กลุ่มบริษัทดีที มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินกิจการอย่างมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลุ่มบริษัทดีทีและคู่ค้าเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

2.3.5 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

กลุ่มบริษัทดีทีให้ความสำคัญในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนและแบ่งปันในด้านต่างๆ ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนทางธุรกิจและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกันให้มีการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

2.3.6 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทดีที ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานที่ยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพของกลุ่มบริษัทดีทีและเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสีย ในการทำงานสอดประสานกันเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่มีคุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้

- การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อันได้แก่ การพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
- การกำหนดและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และถือต่อการดำเนินงานแบบบูรณาการและมีมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหมู่สมาชิกองค์กร
- การส่งเสริมและรณรงค์ให้สมาชิกองค์กรดำเนินกิจกรรม และริเริ่มโครงการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล

- 1) คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทดีที ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
- 2) การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ เป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้รับผิดชอบให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

- 1) กรรมการและสมาชิกองค์กรทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่เพื่อหาประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
- 2) กรรมการและสมาชิกองค์กรทุกคน ต้องรักษาความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัทที่ ข้อมูลของลูกค้าหรือคู่ค้าของกลุ่มบริษัทที่ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมูลที่เกินจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญและต้องใช้ข้อมูลภายในภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
- 3) กลุ่มบริษัทที่ มีการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลต้องดำเนินการโดยบุคลากรของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มบริษัทที่จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าว รวมทั้ง ช่องทางการสื่อสารภายในอื่นๆของกลุ่มบริษัทที่ เช่น อินทราเน็ต เป็นต้น

2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.5.1 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

- 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร กำหนดให้มีจำนวนที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถกำกับดูแลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

การดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม บริษัทที่ดี เช่น วัสดุภัณฑ์ ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์

การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทที่ดีมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทที่ดี ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร โดย คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทที่ดี เป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมถึง จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร โดย เผยแพร่ไว้ในสื่อหรือเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทที่ดี เพื่อให้กรรมการและ สมาชิกองค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทที่ดีมีนโยบายไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทที่ดี ต้องแจ้งให้กลุ่มบริษัทที่ดีทราบถึง ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่ เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึง ไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

การควบคุมภายใน

- 1) มีการจัดทำคู่มือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทที่ดี รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่กลุ่มบริษัทที่ดีจัดให้มีขึ้น รวมถึง ทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- 3) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่ดี และรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทที่ดี

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทที่ดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริษัทที่ดี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระ

3) บทบาทของประธานกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำกับดูแลให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ดี เป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนด
- 2) กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
- 3) ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
- 4) ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ

2.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทที่ดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ขึ้นเพื่อกำกับดูแลงานด้านต่างๆ ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทที่ดี

ทำหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและระเบียบของกลุ่มบริษัทที่ดี มีระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัทที่ดี

ทำหน้าที่ในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทที่ดี ตลอดจนดูแลให้กลุ่มบริษัทที่ดีมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดี

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริษัทที่ดี

ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีระบบ

หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

4) คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กลุ่มบริษัทดีที

ทำหน้าที่กำหนดนโยบายจัดสรรเงินสนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ ใน
กลุ่มบริษัทดีที รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณ การกำกับดูแล
กิจกรรมเพื่อสังคม ให้ถูกขับเคลื่อนอย่างมีระบบ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้

2.5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมในการ
ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆให้เป็นไปตามประกาศหรือ
กฎบัตรของแต่ละคณะ
- 2) กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครั้ง ยกเว้น กรณีที่
มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้ง
ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการได้รับทราบ
- 3) ในกรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องควรเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
- 4) เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 5) กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม มี
หน้าที่รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและไม่อยู่ร่วมในการ
พิจารณาวาระการประชุมนั้น เพื่อให้กรรมการอื่นมีการอภิปราย
และลงมติอย่างเป็นอิสระโดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ

2.5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทดีทีเอสสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทดีทีเอสได้มีการพัฒนาความรู้ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบ กรรมการ รวมถึง การกำกับดูแลกิจการ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนมีการพัฒนา รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยกำหนดตามความเหมาะสมของแต่ละคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

หมวดที่ 3: จรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม

3.1 การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทดีที จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆที่กลุ่มบริษัทดีทีมีการเข้าไปดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม

แนวปฏิบัติ

- 1) เคารพและมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆที่กลุ่มบริษัทดีทีเข้าไปดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมอย่างเคร่งครัด
- 2) ไม่สนับสนุนการกระทำความผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และต้องให้ความร่วมมือกับองค์กร ในการรายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวให้กลุ่มบริษัทดีทีได้รับทราบ เป็นไปตามระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกลุ่มบริษัทดีทีที่กำหนดไว้

3.2 สิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทดีที ให้ความสำคัญและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่สนับสนุนกิจการหรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติ

- 1) เคารพในสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติต่อสมาชิกขององค์กรด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
- 2) เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อสิทธิเด็กและสิทธิสตรี
- 3) จะไม่กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกระงับ ไม่เต็มใจ หรือในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การข่มขู่คุกคาม การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

- 4) ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนเองภายใต้หลักการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
- 5) ปฏิบัติต่อสมาชิกองค์กรอื่นและผู้อื่นด้วยความสุภาพ การให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

3.3 สิทธิส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทที่ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นอยู่ส่วนตัว หรือข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิดังกล่าวของบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติ

- 1) พึงเคารพและไม่ละเมิดในสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายของสมาชิกองค์กร ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นใด
- 2) ตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้รับการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม และไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือนำไปกระทำการใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น
- 3) การใช้ การเปิดเผย การเก็บรวบรวมหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดที่ได้รับการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทที่ มุ่งเน้นให้สมาชิกองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณที่ดีโดยคำนึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

แนวปฏิบัติ

- 1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากตำแหน่งหน้าที่การงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของบุคคลอื่น
- 2) ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมและหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

- 3) ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น ในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัทดีที ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทดีที ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานบริการสมาชิกองค์กร สายงานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4) กรณีสมาชิกองค์กรจะแนะนำหรือชักชวนสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทดีที ให้กระทำด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติของกลุ่มบริษัทดีที รวมทั้งต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3.5 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทดีที มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้บังคับครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทดีทีทั้งหมด และสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรทุกคนเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

- 1) การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มบริษัทดีที ยึดหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติงานโดยสุจริตและกำกับดูแลมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3) ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และต้องไม่กระทำหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึง การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หรือกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.6 ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

การให้ และการรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรองของกลุ่มบริษัทดีที แก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานเอกชน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม ไม่เป็นเหตุในการสร้างแรงจูงใจหรือผลกระทบในการตัดสินใจทำธุรกรรม และอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทดีที

แนวปฏิบัติ

- 1) ห้ามให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานเอกชน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน อันเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อตัดสินใจทำธุรกรรม เว้นแต่การให้ตามประเพณีนิยมหรือการให้เพื่อส่งเสริมการขายในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับ ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง กลุ่มบริษัทดีที
- 2) ห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานเอกชน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ทั้งในฐานะเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทดีที หรือส่วนตัว ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้อนุโลมรับได้ในโอกาสตามประเพณีนิยม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับ ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง กลุ่มบริษัทดีที
- 3) การเลี้ยงรับรองและการรับเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับ ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง กลุ่มบริษัทดีที

3.7 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กลุ่มบริษัทดีที จัดให้มีช่องทางเพื่อให้สมาชิกองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทดีที หากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อปฏิบัติตามคู่มือนี้ รวมถึง กรณีการถูกกลั่นแกล้ง การไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

แนวปฏิบัติ

- 1) จัดทำระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและกระบวนการดำเนินการอย่างโปร่งใส ได้แก่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน และการพิจารณาโทษ
- 2) กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้อง มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนต่างๆไว้เป็นความลับ โดยจำกัดอำนาจเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
- 3) จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 4) สมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. ประธานกรรมการบริหาร | กลุ่มบริษัทดีที |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ | กลุ่มบริษัทดีที |
| 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | กลุ่มบริษัทดีที |
| 4. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน | กลุ่มบริษัทดีที |

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. บอกกล่าวโดยตรง
2. ทางโทรศัพท์ 02-741 9141
3. เว็บไซต์ : www.dtgo.com/DTGO Whistleblowing System
4. เว็บไซต์ภายในกลุ่มบริษัทดีที (DTGO Intranet)
5. อีเมล

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--|
| 1) ประธานกรรมการบริหาร | กลุ่มบริษัทดีที | whistleblower_cm@dtgo.com |
| 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ | กลุ่มบริษัทดีที | whistleblower_ac@dtgo.com |
| 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | กลุ่มบริษัทดีที | whistleblower_ceo@dtgo.com |
| 4) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน | กลุ่มบริษัทดีที | whistleblower_ia@dtgo.com |

6. ทางไปรษณีย์

ส่งตรงถึง ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตามรายการข้างต้น
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

3.8 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชีและการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี มีการสอบทานระบบงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม และมีการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.8.1 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติ

- 1) จัดให้มีระบบการกำกับดูแลและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมในทุกระบบงาน
- 2) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
- 3) จัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- 4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและหลักปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งครัด
- 5) ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงไม่ปกปิด ไม่บิดเบือน ไม่ปลอมแปลงเอกสารหรือไม่แทรกแซงในกระบวนการตรวจสอบ

3.8.2 รายงานทางบัญชี / การเงิน

แนวปฏิบัติ

- 1) จัดทำนโยบายการเงิน การบัญชี เพื่อให้เป็นมาตรฐานการบัญชี
- 2) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเพื่อให้การจัดทำบัญชี เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
- 3) การบันทึกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้และไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ

3.9 การดำเนินการด้านการเมือง

กลุ่มบริษัทดีทีทีให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของสมาชิกองค์กรและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

- 1) ใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
- 2) มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตนเองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทดีทีที
- 3) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดกันการแสดงออกทางการเมืองตามกฎหมายของสมาชิกองค์กรอื่นและพึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางาน อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

3.10 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน

กรรมการและสมาชิกองค์กรทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาและรับผิดชอบข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทดีทีที ไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ และต้องใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มบริษัทดีทีทีเท่านั้น

3.10.1 การจัดการทรัพย์สิน

แนวปฏิบัติ

- 1) ใช้เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมัดระวัง และประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- 2) ไม่ทำลายหรือทำให้ทรัพย์สินขององค์กรเสียหาย รวมทั้งดูแลทรัพย์สินขององค์กร ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- 3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นจากทรัพย์สินขององค์กร
- 4) ในการจัดซื้อ เก็บรักษาและจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินขององค์กร ต้องเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทที่กำหนด

3.10.2 การบันทึก การรายงานและการเก็บรักษาข้อมูล

แนวปฏิบัติ

- 1) ดูแล จัดเก็บ และรักษาข้อมูลกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนให้ปลอดภัย และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- 2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
- 3) ต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัท และไม่จงใจทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จ หากพบรายงานที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทันทีและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
- 4) เก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมทางสังคมหรือข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกไปแล้วจะทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหาย
- 5) การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรขององค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น

3.10.3 การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบัติ

- 1) การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทที่ดี ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มบริษัทที่ดี โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทที่ดี
- 2) ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มบริษัทที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีหน้าที่ปกป้องดูแลและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทที่ดี ไม่ให้ถูกละเมิดหรือนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย รวมทั้ง การไม่นำไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น
- 3) ป้องกันและดูแลข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตน ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ

3.10.4 ทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทที่ดี ตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติ

- 1) เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยการใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ต้องมีการตรวจสอบก่อนการนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้
- 2) ดูแลและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทที่ดี มิให้ถูกละเมิด
- 3) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือสมาชิกองค์กรจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ อาทิเช่น ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม ที่ได้มาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ คืนให้แก่กลุ่มบริษัทที่ดี ทั้งหมด ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูล ที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ

3.11 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

กลุ่มบริษัทที่ดี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่สร้างสรรค์สังคมและกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยนอกเหนือจากสร้างประโยชน์ต่อสังคมในการทำงานแล้ว กลุ่มบริษัทที่ดียังได้ให้การสนับสนุนองค์กรพันธมิตรและเครือข่ายด้านสังคม เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมไปในวงกว้าง

แนวปฏิบัติ

- 1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้สมาชิกองค์กรมีจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของกลุ่มบริษัทที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคนหมู่มาก
- 2) ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนตามบทบาทและศักยภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบๆสถานประกอบการหรือโครงการของกลุ่มบริษัทที่ดีตั้งอยู่
- 3) พึงมีส่วนร่วมในการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมตามที่กลุ่มบริษัทที่ดีหรือองค์กรพันธมิตรและเครือข่ายด้านสังคมที่กลุ่มบริษัทที่ดีให้การสนับสนุน จัดให้มีขึ้นตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3.12 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม กลุ่มบริษัทที่ดีให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

3.12.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

- 1) ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 2) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) ดำเนินงานโดยการนำความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการ มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส

- 4) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร สถานะผลการดำเนินงานและผลประกอบการ รวมถึงสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ อย่างครบถ้วน ถูกต้องและโปร่งใส

3.12.2 การปฏิบัติต่อสมาชิกองค์กร

แนวปฏิบัติ

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกองค์กร
- 2) ให้ความสำคัญต่อสมาชิกองค์กรโดยไม่เลือกปฏิบัติให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
- 3) กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดำเนินการบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- 4) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกองค์กร
- 5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ เป็นคนเก่งและคนดี โดยให้โอกาสสมาชิกองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน
- 6) การพิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล การพิจารณาผลตอบแทน และการ ลงโทษสมาชิกองค์กร ต้องกระทำด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
- 7) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกองค์กรทุกระดับอย่างเสมอภาค

3.12.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า

แนวปฏิบัติ

- 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติต่อลูกค้า อย่างเป็นธรรม
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับกลุ่มบริษัทที่ดี
- 3) ไม่เรียกรับหรือรับ หรือให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
- 4) ร่วมพัฒนากับลูกค้า เพื่อการเติบโตไปด้วยกัน
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินกิจการในทางการค้าร่วมกันโดยมีความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 6) รักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ และไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3.12.4 การปฏิบัติต่อลูกค้า

แนวปฏิบัติ

- 1) ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับกลุ่มบริษัทที่อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย
- 2) รักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ และไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นโดยมิชอบ
- 3) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน รวมทั้ง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
- 5) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และจัดให้มีระบบและช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทที่

3.12.5 การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

แนวปฏิบัติ

- 1) สร้างพันธมิตรและเครือข่ายที่ดีทางธุรกิจและสังคม ในระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 2) สนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม

3.12.6 การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสังคม

แนวปฏิบัติ

- 1) เคารพในสิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดในสิทธิส่วนบุคคล
- 2) ให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสังคม ด้วยความเมตตาและจริงใจ
- 3) สนับสนุน และส่งเสริมผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสังคม ให้ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคมในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับศีลธรรมจรรยา

- 4) รักษาข้อมูลของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสังคมเป็นความลับและไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

3.12.7 การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจและสังคม

แนวปฏิบัติ

- 1) ปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างกัน ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กลุ่มบริษัทที่ดีที่เกี่ยวข้อง
- 2) การดำเนินงานทางธุรกิจและสังคม ระหว่างกลุ่มบริษัทที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจและสังคม ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเคารพในจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง
- 3) สนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม
- 4) ไม่เรียกหรือรับ หรือให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตกับพันธมิตรทางธุรกิจและสังคม
- 5) รักษาข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจและสังคมเป็นความลับและไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

3.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทที่ดีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยและให้การดูแลสุขภาพอนามัยของสมาชิกองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการทำงาน กิจกรรมทางธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร อีกทั้ง ยังมุ่งยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3.13.1 ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

แนวปฏิบัติ

- 1) ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ดูแลจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในองค์กร

- 2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน ขององค์กรให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ของสมาชิกองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดให้มีสวัสดิการด้านการคุ้มครองดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ สมาชิกองค์กร
- 4) จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ภายในองค์กร
- 5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทางด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กร และผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- 6) การให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแผนการควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินใน พื้นที่ปฏิบัติงาน แผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการจัดการ เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ การฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
- 7) หากพบเห็นความไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะ เกิดขึ้นภายในองค์กร สมาชิกองค์กรมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยทันที

3.13.2 สิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

- 1) กลุ่มบริษัทที่ดี ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม และมุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานหรือข้อกำหนดต่างๆ ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับสากล
- 2) กลุ่มบริษัทที่ดี มุ่งเน้นบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนิน ธุรกิจอย่างรัดกุม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การผลิตและ ก่อสร้าง การขนส่ง และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 3) กลุ่มบริษัทที่ดี ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม ภายใต้ ความร่วมมือในงานหรือกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน

- 4) สมาชิกองค์กรพึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

3.14 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญที่ได้มาซึ่งคุณภาพสินค้าและบริการ กลุ่มบริษัทที่ได้จัดให้มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติต่างๆ โดยอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติ

- 1) จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 2) สมาชิกองค์กรต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น พ่อ แม่ คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ญาติ หรือพวกพ้องของตน
- 3) กำหนดให้มีการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
- 4) เก็บรักษาข้อมูลความลับของคู่ค้า

3.15 การสื่อสารทางการตลาด

กลุ่มบริษัทที่ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การสื่อสารทางการตลาด ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยต้องไม่สื่อสารข้อมูลที่บิดเบือนไม่ตรงตามความเป็นจริง ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร

แนวปฏิบัติ

- 1) การสื่อสารทางการตลาดของกลุ่มบริษัทที่ ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เหมาะสมและ คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- 2) หลีกเลี่ยงการสื่อสารหรือการนำเสนอสิ่งที่บิดเบือนจากความเป็นจริง หรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งต่อสังคมในเรื่องต่างๆ เช่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศหรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นต้น รวมทั้ง สื่อทางการตลาดต่างๆ ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

3.16 การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที

กลุ่มบริษัทดีที ประกอบด้วยบริษัทย่อยหลายบริษัท ที่ดำเนินธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การซื้อขาย ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร เป็นต้น ในการดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที สมาชิกองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของแต่ละประเทศที่ได้กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

- 1) การดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มดีทีต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของแต่ละประเทศที่ได้กำหนดไว้
- 2) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที จะต้องมีการกำหนดราคาอย่างเหมาะสม และมีหลักฐานชัดเจน สมาชิกองค์กรต้องบันทึกหลักฐานการเรียกเก็บค่าปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริงซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 3) ศึกษาหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการ อำนาจอนุมัติตามที่กลุ่มบริษัทดีทีที่กำหนดไว้ให้ถี่ถ้วนก่อนดำเนินการ และเมื่อมีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างกัน ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ์หรือลักษณะของธุรกรรมโดยละเอียด
- 4) สร้างความมั่นใจว่าการทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือผลตอบแทนทางการเงิน



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

3.17 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทดีที เช่น การตั้งบริษัท สำนักงาน สาขา การร่วมทุนหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น

แนวปฏิบัติ

- 1) ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทดีทีจะเข้าไปประกอบธุรกิจ เช่น กฎหมายการนำเข้าส่งออก กฎหมายภาษีอากร กฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และให้ความเคารพต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และสีผิว
- 2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทดีทีจะเข้าไปประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ