

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้คำแนะนำและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในการดำเนินกิจการ บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนในบริษัท โดยกำหนดนโยบายและการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมีส่วนแบ่งในผลกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2567 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท 6 ท่านจาก 9 ท่านได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2567 ในการประชุมมีเจ้าหน้าที่ของสำนักที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อที่ประชุมได้

สำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางสื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงจากเลขาธิการบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปลหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจำปีสามารถทำได้โดยเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถทะเลาะเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง จะไม่นำข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้กำหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ด้วย รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานและความสำคัญด้านการกำกับดูแล

ในกรณีของการทำรายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าของรายการ ขออนุมัติคณะกรรมการหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปีโดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) พร้อมทั้งระบุดังความจำเป็นและเหตุผลด้วย

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 พนักงาน: บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานของบริษัท โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา ต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการลาหยุดเนื่องจากการทำงานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย
- ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจำปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยสำรวจจากทักษะและความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคนและวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมิน ถึงความสำเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
- ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทมีข้อบังคับการทำงานซึ่งได้กำหนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงานทุนการศึกษา กองทุนฌาปนกิจสำหรับพนักงานและคนในครอบครัวที่เสียชีวิตและอื่นๆ รวมถึงโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
- ด้านสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำหนดไว้เป็นหลักการสำคัญถึงการเคารพต่อ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชชาติกำเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี

3.3 ลูกค้า: บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมทั้งในเรื่อง คุณภาพของสินค้าและความรับผิดชอบต่อสินค้าโดยบริษัทจะจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่นำไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้: ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า และผู้จัดหา Supply Chain ไว้ด้วย บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยังตรวจสอบรายชื่อของคู่ค้าว่าอยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามอง โดยรัฐบาลหรือไม่ และธุรกรรมที่ทำกับคู่ค้าไม่มีลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain บริษัทจะทำสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain

3.5 คู่แข่งทางการค้า: บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ทำข้อตกลงใดๆ ที่เป็นการขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบงำตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการทำความตกลงร่วมกันกำหนดราคา

3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้กำหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดทำแผนประจำปีในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโครงการโรงงานพลังความร้อนร่วม และบริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระทำผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบัติ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรืออีเมล mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อประชาชนทั่วไป

4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อประวัติ การถือหุ้น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจำนวนคำตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเสี่ยงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อมูลรายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.3 บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัท ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการเมื่อได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปีจะมีการแจ้งเตือนถึงนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

4.4 จำนวนเงินคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเทียบเคียงจากคำตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับปี 2567 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส กำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณธุรกิจ

ในการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัททอนุมัติการประกาศใช้กฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) เพื่อเป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตามโดยเน้นในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ ประกอบไปด้วย

กฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติ (Compliance Program) เป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับ Compliance ได้แก่ ขอบเขต ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ องค์ประกอบของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ (Compliance Committee) รวมถึงอำนาจหน้าที่ต่างๆ การฝึกอบรม การรายงานในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม การคุ้มครองผู้รายงาน ช่องทางการรายงาน การดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิด เป็นต้น

ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) เป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสำคัญ แบ่งเป็น 3 หมวดด้วยกันได้แก่

หมวด 1 พนักงานบริษัท มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัย

หมวด 2 การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมทางการค้า ข้อปฏิบัติของ Supply Chain ความรับผิดชอบต่อ ในคุณภาพของสินค้า การแข่งขันทางธุรกิจ การชดเชยทางผลประโยชน์ การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบนและคอร์รัปชัน การฟอกเงินและการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาเงินโดยมิชอบ ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมทางการเมือง

หมวด 3 ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทและข้อมูลความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและการบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจ นักลงทุนสัมพันธ์และสื่อ การร้องขอข้อมูลโดย หน่วยงานรัฐ และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข่าววงใน

บริษัทมีการจัดอบรมเนื้อหาให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เป็นระยะๆ เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นย้ำถึงหลักการที่ว่า การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมกับความสำเร็จทางธุรกิจไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และเป้าหมายที่สำคัญ ทางธุรกิจจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ปฏิบัติตามหลักการนี้

บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้พนักงานและอัปโหลดไฟล์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทเพื่อความสะดวกของพนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่สนใจในการสืบค้น ทบทวนกฎเกณฑ์ดังกล่าวด้วย