

## หลักการในการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบ ความเท่าเทียมและเป็นธรรม ความโปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นหลักการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม

### (1) วัตถุประสงค์

- (1.1) สร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- (1.2) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ มีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- (1.3) สร้างเครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน ที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (1.4) สร้างกรอบความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการสร้างภาระผูกพัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขตที่กำหนดอย่างชัดเจน
- (1.5) สร้างกรอบการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (1.6) สร้างระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้อย่างคุ้มค่า ประหยัด และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม

### (2) การสื่อสารและเผยแพร่

โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่คู่มือฉบับนี้บนเว็บไซต์ และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

- ❖ บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ : [http://www.dbp.co.th/trade\\_information.htm](http://www.dbp.co.th/trade_information.htm) หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน”
- ❖ บนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : <http://drt/> หัวข้อ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
- ❖ จัดทำแผ่นพับ (Brochure) อธิบายแนวปฏิบัติอย่างย่อ เพื่อแจกให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

### (3) การติดตามและประเมินผล

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้

บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัยจะขัดต่อหลักการที่กำหนด ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำต่อผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักการและจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างถูกต้อง

ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณใดๆ ในคู่มือฉบับนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองก่อนในเบื้องต้น โดยการสอบถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ทำนั้น

- ❖ เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
- ❖ เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
- ❖ เป็นการทำให้เกิดความเสียหายชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือไม่

หรือสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

- ❖ โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ :-

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลิ้นจี่

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

- ❖ ส่งทาง E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8 ต่อ 193-194 โทรสาร : 0-3622-4192

### (4) บทลงโทษ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น และก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ให้ถือว่ามีความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ การพิจารณาบทลงโทษบริษัทฯ จะพิจารณาด้วยความยุติธรรม โดยคำนึงถึงความหนักเบาและลักษณะความผิดเป็นสำคัญ ผู้มีอำนาจลงโทษให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด