



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำของภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ สิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะมุ่งมั่นนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture innovation and Responsibility Business)
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น พุเมเท และรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ยึดมั่น และใช้แนวทางตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเข้าใจ เชื่อมมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
3. กรรมการมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่าง เป็นธรรมชาติระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และการวางแผนทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม



4. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
7. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(นายปรีชา อรรถวิทักษ์)

ประธานกรรมการ