

**หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ปี 2564**

**2021 Corporate Governance Code for Chaoprayamahanakorn PCL. and
subsidiary Companies**

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานกรรมการ	5
ประกาศบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)	6
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	7
มาตรฐานทางจริยธรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	8
ส่วนที่ 1 บททั่วไป	
วิสัยทัศน์	10
พันธกิจ	10
ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ	10
ค่านิยมหลัก/วัฒนธรรมองค์กร	10
หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	11
นโยบายการร้องเรียน	12
ส่วนที่ 2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	
วัตถุประสงค์	14
นิยามและความหมาย	14
ความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	14
หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครในฐานะผู้นำองค์กร	15
หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	18
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล	20
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	31
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	39
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	45
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	52
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	56
ส่วนที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	
นิยามและความหมาย	65
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	65

สารบัญ

หน้า

1 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล	65
2 การสนับสนุนภาคการเมือง	69
3 การมีส่วนร่วมได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน	71
4 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน	76
5 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค	78
6 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	81
7 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า	85
8 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม	88
9 การปฏิบัติต่อพนักงาน	92
10 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่	99
11 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน	99
12 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด	103
13 การบริจาคเพื่อการกุศล และการสนับสนุน	104
14 การจ้างพนักงานรัฐ	105
15 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	105
16 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์	109
17 นโยบายเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย	110
18 นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	111
19 นโยบายเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ	112
20 การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ	113
21 การสอบทานและการรายงาน	116
ประมวลจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	
1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร	116
2 จรรยาบรรณของพนักงาน	118
3 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	120
4 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า และประชาชน	121
5 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่/ลูกหนี้	121
6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน	123
7 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	123
8 จรรยาบรรณของวิชาชีพหลักของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	124
บทลงโทษ	128
ภาคผนวก	

สารบัญ

	หน้า
นิยาม/คำจำกัดความของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	130
คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	130
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร	132
นิยาม/คำจำกัดความ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน	133
นิยาม/คำจำกัดความในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	134
คำจำกัดความของคุณสมบัติและหน้าที่สำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน	136
เอกสารอ้างอิง	
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543	138
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ	141

สารจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เดิมมีอยู่ 5 หมวด ซึ่งเน้นการปฏิบัติตามและการรายงาน (Comply and Explain) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้เดิมในปี พ.ศ. 2555 โดยการขยายบริบทของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดเพิ่มเติมหลักการบริหารจัดการที่ดีไว้ 8 ข้อ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสม (Apply and Explain) ต่อไป

นโยบายฯ ที่ปรับปรุงนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และได้ผ่านการอนุมัติให้นำออกใช้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564



(ดร. สันติ กีระนันท์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

19 ตุลาคม 2564

ประกาศบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งในนโยบายฉบับนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร” ได้ประกาศให้มีและนำออกใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนได้รับทราบและนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการดำเนินการปรับปรุงสาระสำคัญของเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ที่เดิมมีอยู่ 5 หมวด ให้เป็น “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการบริหารกิจการที่ดีไว้ 8 หมวด โดยเป็นนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ คาดหวังให้ฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนด้วยการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในกลุ่มนโยบายปรับปรุงครั้งนี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อธำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้อ่านและทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564



(นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

20 ตุลาคม 2564

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ดังนั้นกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงได้กำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือร่วมกันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดถือหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากล และมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 8 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 3) เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

3. คณะกรรมการ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของ เจ้าพระยามหานคร เป็นสำคัญ และบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ เจ้าพระยามหานคร โดยมีระบบการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

5. คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกระดับ จะต้องเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครตลอดจนสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และรายการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน และยั่งยืน และสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และกำกับดูแลให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครจึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมขององค์กร ควบคู่กับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครเพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้าและประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้

1. ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
4. ต้องยึดมั่นในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ นโยบายบริษัท และยึดถือวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และประโยชน์ของ เจ้าพระยามหานคร เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ขัดกัน
5. ต้องยื่นหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6. ต้องให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7. ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะครบถ้วน ตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
8. ต้องปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เป็นเลิศ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐานการทำงานสูง มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9. ต้องยึดมั่นในหลักประมวลจรรยาบรรณขององค์กร

ส่วนที่ 1

บททั่วไป

วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผู้พัฒนาการอยู่อาศัย

We will be the Excellent LIVING Development Provider

พันธกิจ

CUSTOMERS BRAND OF CHOICE

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

การสร้าง “สมดุลแห่งการใช้ชีวิต” (Harmony of Life)

Clay ร่มรื่นทุกอณูแห่งความบริสุทธิ์

Current ผ่อนคลายด้วยละอองแห่งสายน้ำ

Cheerful อีสระภาพแต่งแต้มสีสัน

Clear แสงเรืองรองของความอบอุ่น

ค่านิยมหลัก / วัฒนธรรมองค์กร

TEAM ACTION

Team = Teamwork	ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม
A = Accountability	มีความรับผิดชอบ
C = Customer focus	เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
T = Target concern	คำนึงถึงเป้าหมาย
I = Innovation	มีนวัตกรรม
O = Oriented in detail	ใส่ใจรายละเอียด
N = Noble	มีคุณธรรม

หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนต้องศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเว้น ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย และย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อาจถึงขั้นลงโทษให้ไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่มีการกระทำความผิดกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และระเบียบการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในทุกหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ฉบับนี้อย่างทั่วถึง

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ทนายความ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องพึงระลึกเสมอว่า

เราไม่อาจกำหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ทั้งหมดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังต่อไปนี้

- การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือไม่
หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหลักหรือวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือไม่
หากขัดต่อค่านิยมหลักหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ

- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือไม่ หากส่งผลเสีย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือไม่ หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ
- การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

ในกรณีที่ไม่วางใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่า การตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผู้ร่วมงาน ปรีกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือกรรมการแล้วแต่กรณี ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คำแนะนำในขั้นต้นแก่ผู้ได้บังคับบัญชา หรือสอบถามได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร คาดหมายว่า บุคลากรทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รวมทั้ง เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อมาตรฐานทาง จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือสอบถามข้อข้อง ใจได้ที่ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคุณค่า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายนิติบริการและงานคดีหรือสำนักกรรมการของบริษัท

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความสำคัญแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งใน ระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

ส่วนที่ 2

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

วัตถุประสงค์

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีวัตถุประสงค์หลัก คือ กำกับ ติดตาม ควบคุม และดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่ทางการบริหาร เพื่อให้ ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป การ กำกับดูแลกิจการช่วยสร้างมูลค่าของกิจการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

นิยามและความหมาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง และ กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วน ได้เสียอื่น

ความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสาร ระหว่างกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อ เป็นแนวทางในการเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะให้กับองค์กรในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ก่อให้เกิดการสร้างพันธมิตรผูกพัน รวมทั้งการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ บริษัทฯ และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด
5. ลดความเสี่ยง และผลกระทบหากเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับการ กิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 8 ข้อ ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เนื้อหาในแต่ละข้อแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนของหลักปฏิบัติ เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ที่บริษัทควรปฏิบัติ
2. ส่วนของแนวปฏิบัติ เป็นการให้รายละเอียดหรือวิธีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการในส่วนแรกได้

หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในฐานะผู้นำองค์กร

หลักปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง
 - (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 - (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 - (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร คือ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน ในการกำหนดความสำเร็จของ การดำเนินธุรกิจ

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อน วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นจริยธรรม โดยคณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำใน การกำกับดูแลกิจการ

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบาย บรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีการกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจ มีกลไกที่เพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานเป็นประจำ

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการ ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุม

คณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ เป็นต้น

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

7. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่ และมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ ซึ่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ พิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหาร
- จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ให้มีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรดำเนินการ

- ก. การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครอนุมัติแล้ว (คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจ ดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเข้าทำงาน เป็นต้น ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น)
- ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

คำอธิบาย

1. เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการพิจารณาการดำเนินการ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้
2. เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผู้บริหารและฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้ นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการโดย คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม
3. เรื่องที่คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมาย ให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดหรือจัดการดูแลให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ทั้งระยะกลางและประจำปีของบริษัท สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รับผิดชอบดูแลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ ให้การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเจริญเติบโต มุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม ภายใต้แนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ และสื่อสารให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนรับทราบ พร้อมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และค่านิยมหลัก/วัฒนธรรมองค์กร ดังส่วนที่ 1 บททั่วไป ได้กล่าวไว้

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรส่งเสริมการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมขององค์กรส่วนหนึ่งจะสะท้อนคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบในการกระทำ ความเที่ยงธรรม ความโปร่งใสและความเอาใจใส่ กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลางด้วยเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปี ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มากขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

4. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อมาดำเนินการให้เกิดผล โดยมีการระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างชัดเจน เพื่อให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล

กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ครอบคลุมถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพผิตที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

7. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

8. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล

หลักปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

4. กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง ควรมีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

5. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไว้อย่างชัดเจน

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริง ๆ

7. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

แนวปฏิบัติ

1 โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

1.1 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ website ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

1.2 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ประกอบด้วยกรรมการอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และกรรมการที่ไม่อิสระควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่ควรเกิน 12 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจและตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

1.3 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกให้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

1.4 กรรมการอิสระของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องมีความสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร นอกจากนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในกรณีต่อไปนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(1) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน

(2) ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

(3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

(4) ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานหรือได้รับมอบหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

1.5 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที่ในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้อย่างเพียงพอ โดยควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละท่านจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และคณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

1.6 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

1.7 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

1.8 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.9 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

1.10 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะกำหนดคุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ website ของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การบัญชีและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วย สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ และยังทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

2.2 ในกรณีที่คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.3 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหารือและดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างไรก็ตาม ใกล้เคียง คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสด้วย อีกทั้งการดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงานความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession plan)

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำ

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร พิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

3.4 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบทานภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ดำเนินไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ระบบการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการจัดจ้างผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในอิสระจากภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.5 การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำ โดยมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นอย่างสม่ำเสมอ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงการเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีประจักษ์ร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.7 แนวทางการการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดาจกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

3.8 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมให้ทราบล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ วาระการประชุมจะถูกกำหนดไว้ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมวันแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หลังจากจบการประชุมจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนจำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี ในกรณีที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี และจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยมีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะพิจารณาหารือต่าง ๆ อย่างรอบคอบในทุกประเด็นที่น่ารู้ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม

โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง กรรมการสามารถพบฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและนอกห้องประชุมและสามารถขอรับรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้โดยตรง รวมทั้งผู้บริหารจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ บริษัทฯ ควรเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบาย

ที่กำหนดและในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วันนับแต่วันที่การประชุมสิ้นสุดลง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารกันเองตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมในภายหลัง

5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินโดยรวมไม่ได้มุ่งที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ ผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ้างที่

ปรึกษาภายนอกมากำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ด้วย

6 ค่าตอบแทน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้ง กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้แก่กรรมการใหม่ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และมีการเตรียมความพร้อมโดยมีแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และคณะกรรมการบริษัทฯ ควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

8 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เนื่องจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เชื่อว่า ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจิตสำนึกของบุคลากร คือกุญแจนำไปสู่การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และความสำเร็จของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้จากการที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงไม่ละเลยที่จะจัดสรรหรือมอบสิ่งที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนในความร่วมมือและความทุ่มเทที่พนักงานมีให้แก่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รวมทั้งกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงสนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการทำงาน และในด้านสังคม โดยนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่

- ความต้องการทางธุรกิจ
- เงื่อนไข ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ
- ความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยคำนึงถึงความสามารถที่บุคลากรต้องมีและต้องใช้เพื่อปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการสรรหาและพัฒนาประธานคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการดำเนินการของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงขึ้น

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดำเนินการให้มั่นใจว่า การสรรหาและพัฒนา กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สรรหา พิจารณาลักษณะและวิธีการสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สรรหา กำกับติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการสรรหา ควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการพิจารณาลักษณะและวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

5. คณะกรรมการ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรง ตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของ ตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้

3. แผนสืบทอดตำแหน่ง

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันที หรือภายใน 1-2 ปี โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานสำคัญที่เป็นตำแหน่งงานหลักในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด

3. พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งข้อเด่นและเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล โดยจัดทำแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้มีความพร้อมในตำแหน่งที่จะสืบทอด โดยมอบหมายให้ส่วนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคุณค่าทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง

5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและประเมินผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง

4. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ

1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว

1.2 กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับระดับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยประมาณผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น

1.3 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการผู้จัดการและสื่อสารให้เป็นที่รับทราบอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

1.3.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการผู้จัดการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

1.3.2 ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา

1.3.3 อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย

1.4 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งในระยะสั้นเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และในระยะยาว เช่น เงินสมทบโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เป็นต้น

2. ค่าตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้างเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ ให้แก่พนักงาน โดยคำนึงถึง

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลสำเร็จของงานตามที่ได้รับมอบหมาย การประเมินทักษะและคุณลักษณะด้านต่าง ๆ รวมถึงการลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยขององค์กร และเพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามระเบียบและระบบเดียวกัน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร และระดับสมรรถนะให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : การประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสำเร็จของงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 2 : การประเมินทักษะและคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 : การประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

ส่วนที่ 4 : การประเมินด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยในการทำงาน

โดยระดับผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรจะได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้น้ำหนักผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 ส่วนในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนการประเมิน โดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัสประจำปี อย่างชัดเจน และเป็นธรรม

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร และเป็นปัจจัยหลักที่นำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร โดยนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงได้กำหนดแผนงานและดำเนินการในการพัฒนาบุคลากร และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะสายงานหลัก ได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนมีศักยภาพในตัว ที่สามารถนำออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจำกัด หากได้รับการสนับสนุนและโอกาส บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงาน โดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือการอบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน

3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัทฯ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงาน of พนักงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาคณิณิความสามารถ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานที่มีคุณลักษณะหลักที่บริษัทพึงประสงค์ ได้แก่

1. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. การมุ่งมั่นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การให้บริการลูกค้า เพื่อให้การบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
4. การมุ่งมั่นผลลัพธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการชี้วัดผลสำเร็จ และการกำหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

4. การกำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เน้นการสรรหาจากภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพเป็นหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน

5. ระบบบริหารงานคุณภาพ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยึดมั่นในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาคุณภาพการบริการด้วยมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้

5.1 นโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

5.2 นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยินดีที่จะส่งเสริม สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้น กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- ปรับปรุงและป้องกันอันตรายซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปให้แก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมไปถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทำงาน
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยตระหนักดีว่าการละเมิดดังกล่าวต้องได้รับการลงโทษทั้งต่อบุคคลและกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องขอใช้

คำเสียหายตามกฎหมายด้วย กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนที่มีอยู่อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจและรับผิดชอบต่อปฏิบัติงานประจำวันของตนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องทำความเข้าใจกับระบบที่วางไว้ในเรื่องเหล่านี้

- ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นแหล่งใดก็ตาม ทรัพยากรเป็นสิ่งจำกัด วิธีการจัดการเป็นเครื่องมือ นำทางผลลัพธ์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนั้นการวัดการทำงานที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงคือการทำงานที่ได้ผลตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่าผู้อื่น
- พนักงานทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานตามแผนการ โดยคำนึงถึงความต้องการทางการตลาดมาเป็นอันดับหนึ่ง พนักงานมีบทบาทและหน้าที่ที่จะทำให้ต้นทุนการผลิต การก่อสร้าง เวลาส่งมอบในคุณภาพ งบประมาณและเวลาที่กำหนดตามแผน
- พนักงานระดับผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบแผนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การร่างจัดทำแผนการผลิตจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการทำงาน การศึกษาวิจัย การทดลอง การใช้วิธีการต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกว่าเดิม
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มินโยบายให้ความสำคัญในการดูแล การป้องกัน การบำรุงรักษาที่มีความสำคัญกว่าการซ่อมแซม การแก้ไข อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมแก้ไขดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย

5.3 นโยบาย 5 ส

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5ส เพื่อให้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สมำเสมอ และเพื่อให้กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสะดวกต่อการใช้งานของพนักงาน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ ของกิจการ

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสีย

ที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกฎไต่สวนคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดดังกล่าวด้วย

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

7. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

โดยนวัตกรรมควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่ กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายของ

องค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน/ลูกจ้าง

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทนที่เหมาะสม การแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน โดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะให้การพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า/การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งกันให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษามรรยาทพื้นฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส จึงกำหนดหลักนโยบายโดยย่อ ดังนี้

1. ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจำกัดการแข่งขัน

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต ซื่อตรงและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือคำมั่นที่ให้ไว้ต่อกันอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงมีเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพและการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้าหรือบริการนั้น พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ รักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการอันเป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสูงสุด

6. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติภารกิจใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เชื่อว่าสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง คือรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และมีนโยบายในการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแล ให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในทำเลโดยรอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข เรียบง่าย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยังมีนโยบายในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ที่ดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา
นคร ดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา
นคร ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- ให้นับใจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุม ได้ถูกนำไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม
- ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทหน้าที่
และงานที่รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาโครงการโดยคำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของลูกค้า
และชุมชนรอบข้าง

นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภัย รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงได้กำหนด
นโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ปรับปรุงและป้องกันอันตรายซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปให้แก่พนักงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำนึกใน
การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมไปถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจาก
การทำงาน
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
พัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง

นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และจะสนับสนุนให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม รวมไปถึงมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่

นโยบายด้านการต่อต้านทุจริต

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการห้ามบุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กระทำการที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม มีนโยบายให้มีการกำหนดมาตรฐานการควบคุมเชิงป้องกันที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ และให้มีการเผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคลากรกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยควรเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website หรือรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้เฝ้าติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
2. กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงรูปแบบธุรกิจที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่แตกต่างกัน จึงควรคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน
3. กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ให้ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ตามแนวทางปฏิบัติ ซึ่งทรัพยากรที่กิจการควรคำนึงถึง ควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่

- 3.1 การเงิน (Financial Capital)
- 3.2 การผลิต (Manufactured Capital)
- 3.3 ภูมิปัญญา (Intellectual Capital)
- 3.4 ด้านบุคลากร (Human Capital)
- 3.5 สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)
- 3.6 ธรรมชาติ (Natural Capital)

4. กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันควรมีในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดให้มีการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดให้มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ, คณะทำงาน และคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ดำเนินการได้เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมั่นใจได้ว่าประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรได้ถูกระบุอย่างครบถ้วน มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งแบ่งได้ตามประเภทความเสี่ยงที่มีอยู่ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
4. ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (External Risk)
5. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตัดสินใจที่ดีที่สุด และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

และรายงานต่อคณะผู้บริหาร จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนรายงานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบไปด้วยมาตรฐานและโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในและปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน โดยองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ดังนี้

1.1 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีความเป็นอิสระจากคณะผู้บริหารและได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำหน้าที่กำกับดูแล คณะกรรมการ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยังได้กำหนดเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และเรื่องที่ยอมอำนาจการอนุมัติให้แก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

1.2 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะผู้บริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่า ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ผ่านการบังคับบัญชา การกระทำและพฤติกรรม ซึ่งช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมภายในให้สามารถทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

1.3 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีโครงสร้างการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งจำกัดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผู้บริหาร และพนักงาน

1.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ความสำคัญ และมีกระบวนการในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร และมีการเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ รวมถึงผู้บริหารที่จะมาสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ

1.5 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู้บริหารมีกระบวนการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานในกรณีที่เป็น

2. การประเมินความเสี่ยง

2.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดนโยบาย และวิธีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
เจ้าพระยามหานคร อย่างสม่ำเสมอ

2.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดคณะทำงานที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน จะเป็น
ผู้ติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการ
ดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่ผ่านคณะทำงานที่เป็น
ตัวแทนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมการดำเนินงานหลักของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
และรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างสม่ำเสมอ

2.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีแนวทางที่จะประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ทุจริต
โดยบริษัทฯ มีการใช้แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

3. กิจกรรมการควบคุม

3.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการสร้างและกำหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติ เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้พนักงานมีความ
ระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ในระดับที่เพียงพอ เหมาะสม

3.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา
นคร กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

3.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดไว้เป็น
ส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ
และผลักดันแต่ละหน่วยงานให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

3.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยกำหนด
นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน
การเข้าไปใช้หรือแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในส่วนของการทำงาน รวมทั้งได้มีการจัดทำ
แผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

3.5 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่
กำหนด

3.6 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีกระบวนการติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกลุ่ม
บริษัท เจ้าพระยามหานคร ย่อยนั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

4.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการนำข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอและทันต่อเวลาในการตัดสินใจ และประกอบการประชุม

4.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะรวบรวมพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยหน่วยงานที่ต้องกำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน

4.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอพิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และทางเลือกต่าง ๆ

4.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีกระบวนการ และช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานได้โดยสะดวก และมีการรายงานให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทราบอย่างสม่ำเสมอ

4.5 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำทุจริตทั้งภายในและภายนอกให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ผ่านหน้า Website ของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม

5.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดให้มีการติดตามและประเมินว่าการทำงานของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ยังมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์รายงาน มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ที่บกพร่องได้อย่างทันทั่วถึง

5.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างอิสระ

5.3 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยง ธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่าง ชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ให้เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้แผนงานตรวจสอบที่พิจารณา ตามความเสี่ยงแล้วฝ่ายตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครเพื่อยกระดับการให้ความ เชื่อมมั่นและการให้คำปรึกษา

การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี สำหรับฝ่ายตรวจสอบ ภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

1. สร้างความตระหนักรู้ และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมที่ดี เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไป ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

2. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการปฏิบัติงาน ด้านรายงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ สอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

3. การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา นคร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้คำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความ เชื่อมมั่นกับคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบว่า การบริหาร ความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังจากให้คำปรึกษา

4. การต่อต้านการคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ความสำคัญในการดำเนิน ธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาตลอด โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้เข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องของการประเมินความเสี่ยง และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้

1. การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัทฯ

2. การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละหน่วยงานมาให้ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยง และให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ หรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำ

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการ ตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติในการปฏิบัติงานและทุจริตให้แก่พนักงาน
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

3. ในสถานะที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล อาทิผู้บริหารสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกบัญชี ผู้จัดทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านการเปิดเผยข้อมูล

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้มีการแยกหน่วยงานทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้มีการบริหารจำนวนพนักงานให้เพียงพอต่อปริมาณงานต่าง ๆ นอกจากนี้ หัวหน้ากลุ่มบัญชีและการเงินที่ดูแลทางด้านบัญชี ผู้จัดทำบัญชี และผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามกฎหมายเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนด อีกทั้งได้รับการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับการอบรมต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายต่าง ๆ และตระหนักถึงผลกระทบต่อธุรกิจ

จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว อีกทั้งคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และช่องทางอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูล

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรรายงานและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และ Website ของบริษัทฯ เป็นต้น

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ไว้ด้วย

6. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้มีการเปิดเผยขอบเขตอำนาจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

7. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

8. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัทฯ (www.cmc.co.th)

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ และได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 1172 หรือทาง e-mail address ที่ ir@cmc.co.th

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลขั้นต่ำที่ควรเปิดเผยบน website ของบริษัท

1. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบน website ของบริษัทฯ อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) โครงสร้างกลุ่มกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)
- (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (13) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
- (15) กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (16) กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (17) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

(18) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ เป็นต้น

ดังนั้น กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงมีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัท

เจ้าพระยามหานคร จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย นอกจากนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ควรละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

3. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควร มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ด้วย

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เฉพาะเรื่องต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

4. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

5. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการ แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้

7. ในการประชุมกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุม กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะสนับสนุนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ เรื่องต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง พร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม อีกทั้งคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง อย่างเต็มที่

การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นควรบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล คะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือ ซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถามคำตอบในที่ประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือ หุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุมด้วย

2. กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละ วาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป และนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมทาง website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดย

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

2.2 การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ใน สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการควรกำหนดเป็นนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียง โดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการกระทำและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดให้กรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบน website ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ดังกล่าวอย่างละเอียด และไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นไม่เคยได้รับรู้มาก่อน พร้อมทั้งคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร แจ้งกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2. ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

3. จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

2. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า 3 - 4 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

3. ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายท่าน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

7. ให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

8. อำนวยความสะดวกในการประชุมให้ผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

9. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

10. คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรกำหนดให้กรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และควรกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

2 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อย

3 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อยไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ชื่อหรือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ข้อห้ามดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชั่วโมง หลังจากเปิดเผยงบการเงิน)

6 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อยซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

7 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เปิดเผยข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัท หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ

8 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

8.1 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

8.2 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควร เว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

8.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับ หน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกรณี ที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องรายงานการถือ หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูล ภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดย ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความ ร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ คณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รวมถึงคู่ สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ส่วนที่ 3

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

นิยามและความหมาย

จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิธิต่างเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิธิต่างที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ กรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงมีบทบาท หน้าที่ และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ และนำมาให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ประสบความสำเร็จในทุกด้านซึ่งกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยความมั่นคงและความมีชื่อเสียงในการทำกับคู่ค้ากิจการที่ดี ได้รับการยกย่องและเชื่อถือสืบเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของพนักงาน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกระดับ จึงได้มาซึ่งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือนิติรัฐแต่ละประเทศที่ กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร เข้าไปลงทุนหรือข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

นโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ใช้บังคับกับพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคน ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและนโยบายการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของตน นอกจากพนักงานจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบของคนที่จะต้องรับรู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางกฎหมาย

และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน รวมทั้งจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อพบเห็นการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการที่ต้องปฏิบัติและดูแลให้พนักงานรวมถึงที่ปรึกษา ชักพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่ทำงานให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในความดูแลปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ดูแลให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
- ขอคำแนะนำด้านกฎหมายจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
- ชี้แจงรายละเอียดและฝึกอบรมให้พนักงานทราบเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- ดูแลให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ไม่กระทำการใดอันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- ดูแลให้พนักงานวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
- ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- สอดส่องและรายงานพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายและนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป
- ดูแลให้พนักงานซึ่งรายงานพฤติกรรมที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต่อผู้บริหารให้ได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการแก้แค้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
- ดูแลผู้บริหารของบริษัทคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นการเน้นถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงกำหนดให้พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนลงชื่อในแบบฟอร์มตอบรับ (แนบมากับคู่มือเล่มนี้)

การลงชื่อของท่านเป็นเครื่องยืนยันว่า ท่านยอมรับนโยบายเหล่านี้ รวมทั้งจะทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนจะต้องได้รับทราบเอกสารนโยบายดังกล่าว โดยจะต้องเซ็นชื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติเช่นกัน

นอกจากผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการจะต้องเซ็นชื่อในหนังสือปีละครั้ง เพื่อแสดงว่าตนและผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบกฎหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในความรับผิดชอบของตน รวมทั้งแสดงว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ

การลงโทษทางวินัยพนักงานที่ละเมิดกฎหมายหรือนโยบาย

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ละเมิดกฎหมายหรือนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับข้อแนะนำทางกฎหมายจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามความผิดที่กระทำซึ่งอาจถึงขั้นไล่ออกจากงาน

พนักงานที่เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากการเปิดเผยการกระทำใด ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาจจะเลือกใช้บริการอีเมล whistleblower@cmc.co.th ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวก็ได้

บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมาย

พนักงานที่ละเมิดกฎหมายอาจส่งผลให้ตนเองหรือกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องได้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับทางอาญา หรือต้องจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งมหาศาล ตัวอย่างเช่น ผู้ใดให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานของรัฐรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารอาจต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือในกรณีที่ถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดฐานละเมิดกฎหมาย ก็อาจจะถูกพิจารณาทั้งจำคุกทั้งปรับ สำหรับความผิดแต่ละกรณี

นอกจากนี้ ท่านยังอาจจะทำให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องได้รับโทษปรับเป็นเงินมหาศาลในกรณีที่ท่านทำผิดกฎหมาย เช่น กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อาจจะฟ้องจ่ายค่าเสียหายสามเท่าของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับคู่กรณีที่ได้รับ ความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายของพนักงาน ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวอาจจะมีมูลค่ามากกว่าโทษทางอาญาหลายเท่าก็ได้

กล่าวโดยสรุปก็คือ การกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของพนักงานในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจสามารถจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งแก่ตัวพนักงานเองและกลุ่มบริษัทฯ

การรายงานการละเมิด

รายงานต่อฝ่ายบริหาร - การป้องกันชื่อเสียงและเกียรติยศของบริษัทฯ เป็นหน้าที่ของพนักงานของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครทุกคน หากท่านมั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รวมถึงพนักงานชั่วคราวและบุคคลที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ปรึกษา หรือพนักงานบริษัท คู่สัญญาที่ว่าจ้างให้มาทำงานให้กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้กระทำความผิดเป็นการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ท่านควรนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรึกษากับผู้บริหาร หากท่านไม่ต้องการรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบโดยตรง ท่านอาจจะปรึกษากับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก็ได้

การรายงานโดยไม่เปิดเผยตัว - ท่านสามารถจะเลือกวิธีการรายงานความผิดได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัว กล่าวคือ ท่านอาจจะเลือกใช้บริการอีเมล whistleblower@cmc.co.th หรือท่านอาจเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ ที่สามารถทำได้โดยท่านไม่ต้องเปิดเผยตัว

บริการอีเมล whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นช่องทางติดต่อที่สามารถใช้ได้ตลอด ทั้งนี้ผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัว แต่จะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะเปิดเผยชื่อของตนเองในการรายงานพฤติกรรมที่ท่านเชื่อว่าผิดกฎหมายหรือผิดนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครนั้น กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก็มีนโยบายที่เด็ดขาดห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานกระทำการข่มขู่ให้หวาดกลัวหรือแก่เกิน โดยปกติแล้ว พนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนในกรณีที่ได้ละเมิดนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือกฎหมาย

ข้อมูลนโยบายและการแก้ไขคู่มือ

คู่มือฉบับนี้เป็นการรวบรวมเฉพาะประเด็นสำคัญของนโยบายต่าง ๆ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายใด สามารถจะติดต่อกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

สำนักกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่เบื้องต้นในการแก้ไขและปรับปรุงคู่มือฉบับนี้ให้ทันสมัย และหากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดในการแก้ไขปรับปรุงคู่มือสามารถจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อผู้จัดการฝ่าย และแจ้งให้ที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทราบ

แนวปฏิบัติ

- 1.1 บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายนิติบริการและงานคดี ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่มีคำแนะนำ
- 1.2 บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ต้องปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- 1.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครศึกษาและให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างเหมาะสมพอควร
- 1.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยา

มหานคร เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2 การสนับสนุนภาคการเมือง

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก บริษัทฯสนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเมือง และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ถือเป็นนโยบายพื้นฐานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ไม่อนุญาตให้นำเงินหรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไปใช้สนับสนุนการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดก็ตาม

- นโยบายมีข้อยกเว้นในกรณีที่ทำให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่อนุญาตให้พนักงานของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครใช้อาคารสถานที่หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทฯ ไปใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองหรือจัดกิจกรรมหาทุนสนับสนุนทางการเมืองหรือเพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนพรรคการเมืองใดเป็นอันขาด
- การที่พนักงานคนใดสละเวลา เงินทอง หรือทรัพย์สินส่วนตัวใด ๆ เพื่อช่วยเหลือการรณรงค์หรือกิจกรรมทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจเท่านั้น
- เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการให้สนับสนุนทางการเมืองโดยองค์กรและกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต่างมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ควรจะขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ

การให้การสนับสนุนทางการเมือง

นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ว่าด้วยการให้การสนับสนุนทางการเมือง ห้ามไม่ให้ใช้เงินหรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้ในการสนับสนุนทางการเมืองต่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด ๆ ในทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นในกรณีที่การสนับสนุนทางการเมืองดังกล่าวที่ได้รับการยินยอมโดยกฎหมายและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้อนุญาตเปิดเผยล่วงหน้าแล้ว

ในกรณีที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองใด ๆ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครอาจจะจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและหาเสียงสนับสนุนกิจกรรมนั้นได้ตามที่กฎหมายอนุญาต

กิจกรรมต้องห้ามของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร

ห้ามมิให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ใดใช้เงินทุนหรือทรัพย์สินของตนให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อตำแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ ยังห้ามกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และปัจเจกบุคคลมิให้จ่ายเงินหรือมอบสิ่งมีค่าใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งของต่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ถ้าการกระทำเช่นนั้นจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ

การจ่ายค่าอำนาจความสะดวก

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะไม่จ่ายค่าอำนาจความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะการยอมให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทจ่ายค่าอำนาจความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลายเป็นการให้สินบน และเป็นการเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มโอกาสในการเสื่อมเสียชื่อเสียงและละเมิดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

กิจกรรมทางการเมืองของพนักงาน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามที่พนักงานเห็นสมควรในฐานะปัจเจกบุคคล และใช้เวลาส่วนตัวของตน การตัดสินใจให้ความสนับสนุนในด้านเวลาส่วนตัว เงินทอง หรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อรณรงค์ทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมืองของพนักงานจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจโดยแท้จริง

นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งห้องประชุม เครื่องใช้สำนักงาน บริการไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ในกิจกรรมทางการเมืองของพนักงานเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การหาทุนหรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด พนักงานจะต้องไม่เข้าร่วมช่วยเหลือในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนอกกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในระหว่างเวลาทำงานและต้องไม่ทำการดังกล่าวในอาณาเขตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

การแสดงประชามติและประเด็นสาธารณะ

ในฐานะนิติบุคคลกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีสิทธิที่จะแสดงจุดยืนที่มีต่อประเด็นที่เป็นนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างและซัพพลายเออร์ โอกาสดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมนิติบัญญัติ การบริหารหรือการควบคุมในระดับต่าง ๆ ของรัฐ หรือผ่านกระบวนการเสนอญัตติและแสดงประชามติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงของประชาชน ในกรณี

ดังกล่าวกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะได้หลังจากได้รับอนุญาตตามระเบียบขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้จะนำเงินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มาใช้ในวิถีทางที่ไม่ผิดกฎหมายเพื่อเผยแพร่จุดยืนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง หรือให้การสนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีจุดยืนเดียวกันกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รายจ่ายดังกล่าวควรจะได้รับเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้มีการปฏิบัติทางภาษีที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

- 2.1 กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่นำทรัพยากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่ของบริษัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง
- 2.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เข้าร่วมสนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อบริษัทฯ ไปใช้ในการเรียไร หรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง
- 2.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครไม่สนับสนุนให้มีการวิ่งเต้นที่มิใช่การใช้หลักการและเหตุผลที่เหมาะสม เช่น การวิ่งเต้นโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน

3 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัวและอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันแล้วบุคลากรผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้น ให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เสียหาย ดังนั้น บุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสียและการเปิดเผยส่วนได้เสียที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกันของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครตั้งอยู่บนหลักที่ว่า การตัดสินใจของพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เท่านั้น

- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีข้อบังคับเป็นหลักสำคัญว่าพนักงานหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวจะต้องไม่เข้าเป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์เชิงธุรกิจในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่เป็นคู่แข่งกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รวมถึงซัพพลายเออร์
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจัดให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในการบรรลุข้อตัดสินใจดังกล่าวจะต้องปลอดจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัวหรือของครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อตัดสินใจอะไรเป็นผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

ผลประโยชน์ที่ขัดกันจะเกิดขึ้นในกรณีพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกับครอบครัวไม่ว่าจะด้านการเงินหรือด้านอื่นใดก็ตามในองค์กรซึ่งอาจจะได้ผลประโยชน์จาก : การตัดสินใจของพนักงานผู้นั้นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือ การรับรู้กิจกรรมการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และความสัมพันธ์จากบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

สถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขัดกันซึ่งพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีโอกาสที่จะประสบได้ จึงยกตัวอย่างเป็นแนวทางพิจารณา และให้ถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่การขัดแย้งในด้านผลประโยชน์เกิดขึ้น พนักงานก็ควรที่จะปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน ซึ่งจะนำเรื่องไปปรึกษาร่วมกับฝ่ายนิติบริการและงานคดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อีกครั้งหนึ่ง การเปิดเผยและการปรึกษาดังกล่าวนั้นจะช่วยคลี่คลายปัญหาหรือนำไปสู่การหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป เมื่อเกิดความสงสัยไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะขอคำปรึกษาทุกครั้ง

- ก) การลงทุน กฎพื้นฐานในเรื่องนี้มีอยู่ว่า พนักงานหรือครอบครัวไม่ควรจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับ ผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทอื่นใดรวมไปถึงซัพพลายเออร์และลูกค้าที่

ติดต่อธุรกิจด้วย หากทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ นอกจากนี้ ให้หมายความรวมถึงการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากการลงทุนดังกล่าวของพนักงานเกิดขึ้นก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานควรจะปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตนซึ่งจะนำเรื่องไปปรึกษาหารือกับฝ่ายนิติบริการและงานคดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อีกครั้งหนึ่ง

ข กิจการในสัดส่วนเล็กน้อยผ่านกองทุนหรือหน่วยลงทุนไม่ถือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน ตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร พนักงานที่มีหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดใด ๆ ให้กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนั้น

ค การจ้างงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจ พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาให้กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างสุดกำลังความสามารถ และไม่ควรจะมีผลประโยชน์ธุรกิจอื่นใดภายนอกกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อันจะเป็นการเบียดบังเวลาทำงานหรือการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบและอาจสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

ง พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ควรที่จะเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงินสิ่งของอันมีค่า สิ่งบันเทิงและของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมมหรสพ บัตรชมกีฬาหรืออื่น ๆ ข้อเสนอเพื่อเป็นการพักผ่อน ค่าที่พัก ค่าเดินทางหรือข้อเสนอเป็นการส่วนตัวต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ถูกตีความว่าสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรืออาจจะทำให้พนักงานต้องตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขัดกัน ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวไม่ควรรวมสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ปากกาหรือปฏิทิน ตามประเพณีนิยมและมีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด อย่างไรก็ตาม อาจมีการอนุโลมให้เป็นบางโอกาสสำหรับบัตรร่วมงาน ในกรณีที่พนักงานเป็นผู้จ่ายเงินส่วนนั้นเอง หากเป็นการกระทำที่โปร่งใสและเปิดเผยได้ เช่นเดียวกันกับการเลี้ยงรับรอง โดยการกระทำดังกล่าวนี้ต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของพนักงาน นอกเหนือจากสถานการณ์ที่ระบุนี้แล้ว ห้ามพนักงานรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด หากพนักงานสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวผิดปกติวิสัยหรือไม่ พนักงานควรจะปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน

จ การจ้างงานและกิจกรรมทางธุรกิจของเครือญาติ ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร คนใดมีคู่สมรสหรือญาติใกล้ชิดเป็นพนักงานหรือเจ้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทคู่แข่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ที่พนักงานผู้นั้นจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีกับบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ยังถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่พนักงานจะพูดคุยหรือหารือในเรื่องกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ด้วย ในทำนองเดียวกันหากพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครคนใดมีญาติใกล้ชิดที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมีอำนาจให้พนักงานผู้นั้นมีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพการจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับญาติของตน

จ. การจัดหาสินค้าและบริการให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผลประโยชน์ที่ขัดกันถ้าพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครหรือญาติคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในฐานะซัพพลายเออร์อิสระ ในทำนองเดียวกันผลประโยชน์ทางธุรกิจของพนักงานหรือครอบครัวในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครซัพพลายเออร์ก็อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ ถ้าพนักงานผู้นั้นสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทนั้น ๆ ก็ตาม โดยทั่วไปแล้วสถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นและต้องได้รับความเห็นชอบก่อนในทุกกรณี

การพิจารณาประจำปีเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

ในแต่ละปีพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะได้รับการเตือนให้ตระหนักถึงนโยบายว่าด้วยผลประโยชน์ที่ขัดกันของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และได้รับการร้องขอให้เสนอแนะว่ามีปัญหาว่าน่าจะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะรับทราบปัญหาดังกล่าวและนำเรื่องเข้าหารือกับฝ่ายนิติบริการและงานคดีของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการแจ้งจุดยืนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครให้ทราบ ในกรณีการเปิดเผยข้อมูลจะนำไปสู่การตัดสินใจว่าการขัดแย้งของประโยชน์ไม่เกิดขึ้น ไม่มีมูล เช่น ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครคนใดถือหุ้นในสัดส่วนที่เล็กน้อยในบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก โดยพนักงานผู้นั้นมีหรือน่าจะมีอิทธิพลแต่เพียงเล็กน้อยต่อความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครกับบริษัทดังกล่าว ในกรณีที่มีผลประโยชน์ขัดกันอย่างเป็นรูปธรรม และพนักงานยอมรับโดยไม่ปิดบังและให้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นอย่างดี ปัญหาดังกล่าวก็สามารถจะคลี่คลายได้โดยการที่พนักงานผู้นั้นถอนตัวออกจากการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของความขัดแย้งดังกล่าว

ในกรณีที่พนักงานไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของตนมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือทราบว่าอาจจะมีกรณีละเมิดนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกันของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยพนักงานคนอื่น พนักงานผู้นั้นควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือจะใช้บริการอีเมล whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

แนวปฏิบัติ

- 3.1 ห้ามพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กับบุคคลนั้นเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
- 3.2 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัวสามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- 3.3 การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ออกคำสั่งเองย่อมทำไม่ได้
- 3.4 การเข้าประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
- 3.5 คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 3.6 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่กำหนด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำส่งสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
- 3.7 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครของตน หรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.8 การรับทำงานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยยอมทำได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี พนักงานของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครต้องไม่รับงานภายนอกบริษัทฯ ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ว่าจะเป็นการ

ปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา

- 3.9 การรับพนักงานใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้กับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน

4 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ด้วยความเชื่อใจ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลหรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

นโยบายข้อมูลที่เป็นความลับหรือเอกสิทธิ์เฉพาะ

การปกป้องข้อมูลและเอกสารอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือว่ามีความสำคัญและมีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในอนาคตซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของท่านด้วย

- เมื่อท่านตอบรับข้อเสนอเข้าเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หมายความว่าท่านได้ยอมรับพันธะผูกพันทางกฎหมายและจริยธรรมที่จะ ไม่เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่สนทนากับเรื่องของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อันเป็นความลับทางการค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กับบุคคลที่สาม แม้ว่าท่านจะได้ลาออกจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไปแล้วก็ตาม
- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะไม่พูด ไม่หาหรือ ไม่สนทนาข้อมูลของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อันเป็นความลับในที่สาธารณะไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ในกรณีที่สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้น ๆ จะเป็นความลับหรือไม่ก็ให้สันนิษฐานไว้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับไว้ก่อน

ในช่วงเวลาที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร พนักงานจะต้องทำงานเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกได้ในจำนวนนี้ที่ควรจะต้องถือเป็นความลับทางการค้า ซึ่งการป้องกันข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในอนาคตรวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคน

บุคคลใดเมื่อตกลงที่จะทำงานกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือจะเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทในกลุ่มก็ตาม นั้นหมายความว่าบุคคลนั้นยอมรับพันธะผูกพันทางศีลธรรมและกฎหมายที่จะไม่เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าโดยปริยาย แม้ว่าจะตัดสินใจลาออกจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไปในภายหลังก็ตาม ทั้งนี้ ศาลได้ให้การรับรองมาเป็นเวลาช้านานแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวมีฐานะเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อการคุ้มครองกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ศาลยังได้ยอมรับอีกด้วยว่านายจ้างและลูกจ้างพึงมีความเชื่อถือต่อกันในการที่จะไม่เปิดเผยความลับซึ่งกันและกัน

เมื่อพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครคนใดได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร วิธีที่ปลอดภัยที่สุดและเป็นวิธีเดียวที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการป้องกันการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ คือ การหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยหรือหารือในเรื่องที่เป็นความลับในที่สาธารณะ ทั้งนี้ ไม่ควรจะนำข้อมูลอันเป็นความลับไปปรึกษาหารือกับคนอื่นนอกเหนือจากพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการหลีกเลี่ยงที่จะนำข้อมูลอันเป็นความลับไปพูดคุยหรือหารือกับสมาชิกในครอบครัว เพราะการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการสร้างภาระให้กับพวกเขาที่จะต้องคอยระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งพวกเขาไม่เข้าใจถึงความจำเป็นที่พวกเขาจะต้องปกป้องเอาไว้เป็นความลับ นอกจากนั้น ยังไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าพวกเขาจะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยอีกต่อไป

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนควรจะมีความรู้เกี่ยวขั้นตอนวิธีการรักษาความปลอดภัยซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ นั่นคือ การไม่พูดคุยเรื่องภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ทั้งในที่สาธารณะ ในสถานที่รโหฐาน และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

แนวปฏิบัติ

- 4.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครมีการกำหนดขึ้นความลับของข้อมูล และวิธีการที่พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับ และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งพนักงานอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 4.2 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร แล้วควรจะรักษา และไม่เปิดเผยความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

- 4.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเองและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 4.4 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและกำกับดูแลกิจการอันเป็นข้อมูลลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ลดลง
- 4.5 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในช่องทางการติดต่อของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้
- 4.6 ในการว่าจ้างพนักงานที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้ามาก่อน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้ามาก่อน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
- 4.7 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้สอบถามถามผู้ที่มิหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 4.8 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสารและที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป เมื่อครบกำหนดให้นำเอกสารไปทำลาย

5 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่กลุ่มบริษัท

เจ้าพระยามหานคร ผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยต้องให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบายความเป็นธรรมในการติดต่อกับลูกค้า

ความจำเป็นของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครขึ้นอยู่กับวิธีสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ความมีจริยธรรม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความ เป็นธรรมและปราศจากการแบ่งแยก
- ลูกค้าทุกรายที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจมีสิทธิที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยา มหานครรวมทั้งสินค้าที่ลดราคาจำนวนมากโดยเท่าเทียมกัน

การดำเนินธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทในกลุ่ม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครมีเป้าหมายที่จะจัดหาสินค้าคุณภาพสูงและเปี่ยมด้วยคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด ความสำเร็จของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นของ ลูกค้า มีจิตสำนึกในหน้าที่การให้บริการและมีจริยธรรมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความต้องการและคาดหวังเฉพาะตัว อันหมายถึงโอกาสจะประสบความสำเร็จ ร่วมกันที่แตกต่างกันไป

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครดำเนินงานโดยยึดหลักการเดียวกันไม่ว่าปรัชญาธุรกิจของลูกค้า รูปแบบหรือประเภทของการค้าจะมีลักษณะอย่างไรก็ตาม หลักการที่บริษัทฯ ยึดถือได้แก่

- ก) ลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมโดยไม่มีการแบ่งแยก ลูกค้าทุกรายที่เป็นคู่แข่งกันในการตลาดแห่งหนึ่งแห่งใดจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการซื้อสินค้าราคา เดียวกันภายใต้เงื่อนไขในการจำหน่ายและส่งเสริมการขายเดียวกัน
- ข) สินค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกชนิด รวมทั้งสินค้าที่ขายลดราคาจำนวนมากจะ จำหน่ายให้ลูกค้าที่เป็นคู่แข่งกันในตลาดแห่งหนึ่งแห่งใดทุกรายโดยไม่มีการแบ่งแยก
- ค) ไม่ให้ความหวังหรือคำมั่นแก่ลูกค้าในเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอำนาจกระทำการ
- ง) รักษาความลับของลูกค้าและของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัย ความไว้วางใจของลูกค้ากระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่นำข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปประกอบธุรกิจ แข่งกับลูกค้า
- จ) หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า หรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

- จ) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลในฐานะลูกค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

สินค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อาจถูกซื้อไปใช้หรือขายต่อให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของราชการ นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดการจัดซื้อสินค้าและบริการ โดยหน่วยงานของรัฐหรือประเทศอื่น ๆ ต้องดำเนินไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้าจะต้องมีความคุ้นเคยกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะมียกเว้นข้อยกเว้นหรือข้อยกเว้นอื่น ๆ นอกเหนือจากการขายสินค้า (เช่น การว่าจ้าง การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือชนกลุ่มน้อย เป็นต้น) พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาจะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าเอกสารและข้อเสนอต่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องมีความถูกต้อง เทียบตรงตามความเป็นจริง ซึ่งรวมทั้งราคาที่เสนอและข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ด้วย

แนวปฏิบัติ

- 5.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภครายต่อเนื่อง พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
- 5.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องมีผลสำรวจหรือผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างละเอียด และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคทั่วไป
- 5.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความสำคัญยิ่ง บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัยหรือเอกสารกำกับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมและอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง

6 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องแข่งขันตามวิธินิยามเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองการแข่งขันที่ดี

นโยบายต่อคู่แข่งและแนวทางการปฏิบัติ

นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดให้พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนปฏิบัติตามกฎในทุกประเทศที่พนักงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

- ผู้จัดการและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและสอดคล้องดูแลให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
 - กฎพื้นฐาน คือ “ห้ามขอมแพ้หรือไม่แข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง”
- ในการเขียนบันทึกหรือเอกสารเพื่อติดต่อสื่อสารภายในอื่น ๆ ควรยึดแนวทางที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ เพื่อจัดหรือลดโอกาสที่เจตนาของท่านจะถูกเข้าใจไปในทางที่ผิด
 - หลีกเลี่ยงภาษาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด ๆ
 - เขียนในแนวทางสร้างสรรค์
 - เน้นข้อเท็จจริง
 - กฎไทยรัฐ-ถามตัวท่านเองว่า “หากข้อความนี้ไปปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐจะก่อให้เกิดความอับอายต่อตัวท่านเองหรือบริษัทหรือไม่”

แนวนโยบาย

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในการเอาชนะคู่แข่งให้ได้ในทุกวิถีทางภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

ผลของการไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้สร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในทุกระดับ แต่ละสนามแข่งขันจะมีความรุนแรงจากคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ ๆ ที่เข้ามาในตลาด ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ความสามารถ การประสานงานของพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครกับความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ความสามารถ การประสานงานของพนักงานบริษัทคู่แข่งโดยตรง ดังนั้น ความสามารถในการ

เอาชนะคู่แข่งของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หมายถึง กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ประสบความสำเร็จในด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จในด้านการตลาด ความสำเร็จในด้านการให้บริการ ความสำเร็จทางการเงินด้านกฎหมายรวมกันทุก ๆ ด้านของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต่อบริษัทคู่แข่ง ในทางตรงกันข้ามความล้มเหลวของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต่อบริษัทคู่แข่ง หมายถึง ความล้มเหลวของเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อาทิเช่น แม้เพียงฝ่ายวิศวกรรมผลิตผลเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร พ่ายแพ้ต่อบริษัทคู่แข่ง ซึ่งหมายถึงได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างใหญ่หลวงจนอาจทำให้เกิดภาวะล้มละลายได้

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุกคนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรจะหาข้อมูลคู่แข่งในทุกระดับให้ได้มากที่สุด ในทุกวิถีทางที่สุจริตและเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้ แต่ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

การค้าเสรีของตลาดถือเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหมายความว่า การแข่งขัน ความร่วมมือกันโดยบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันได้ทั้งสิ้น การร่วมมือกันกับคู่แข่งจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น การแบ่งสรรตลาด ลูกค้าหรืออาณาเขตการค้า การประชุมกันหรืออาจจะมาพบปะกันเพื่อทำความตกลงไม่ให้มีการแข่งขันสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะกำหนดราคาและเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าและบริการของตนตามต้นทุนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร บวกรวมค่าการตลาดที่ต้องการ และนำราคาสินค้าและบริการของคู่แข่งมาพิจารณาเปรียบเทียบในการกำหนดราคาของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครด้วย ดังนั้นการหาข้อมูลต้นทุนของคู่แข่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้และต้องทำให้ได้ไม่ว่าจากการสอบถามโดยตรงหรือการหาข้อมูลในทางอื่น ๆ และจะต้องบันทึกแหล่งที่มาเอาไว้ทุกครั้ง

กฎการติดต่อกับคู่แข่ง

1 ผ่านสมาคมการค้า องค์กรสมาชิกภาพใด ๆ อันเป็นสถานที่ซึ่งบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันอาจจะเข้าร่วมในการประชุมหรือถือเป็นสมาคมการค้าทั้งหมดไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างไรก็ตาม

2 การซื้อขายกับคู่แข่ง การมีบริษัทคู่แข่งกับซัพพลายเออร์ลูกค้าไม่ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การเจรจาใด ๆ จะต้องจำกัดขอบเขตของธุรกิจที่ทำอยู่ในขณะนี้ และจะต้องดำเนินไปอย่างใช้ความระมัดระวังเสมอ

3 การทำวิจัยและการร่วมลงทุน เมื่อมีเหตุทางธุรกิจที่เหมาะสมท่านจะต้องปรึกษากับนักกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง

สถานการณ์ทางธุรกิจที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีความ ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษานักกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก่อนทุกครั้งที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ :

- ก) การลดราคาขายต่ำกว่าราคาดั้งเดิมหรือต่ำกว่าราคาทุน การสมรู้ร่วมวางแผน ทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับลูกค้า เพื่อกำหนดราคาขายในกรณีดังกล่าวเป็นการละเมิดนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ห้ามมิให้ทำความตกลงใด ๆ กับลูกค้าเพื่อให้ราคาขายรวมต่ำกว่าราคาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับกฎหมายหรือนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ขอคำปรึกษากับนักกฎหมายประจำกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก่อนที่จะหารือเรื่องราคาขายกับลูกค้าของท่าน
- ข) การคัดเลือกและยกเลิกลูกค้า การเริ่มต้นหรือยุติ (รวมทั้งในกรณีมีปัญหาในด้านเครดิต) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายใดก็ตาม จะต้องเป็นการตัดสินใจโดยผู้จัดการระดับสูง
- ค) ข้อจำกัดในการขายต่อ ข้อจำกัดที่วางไว้เป็นเงื่อนไขต่อลูกค้ารายหนึ่งรายใดเพื่อจำกัดการขายต่อสินค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครให้กับลูกค้าบางราย หรือตลาดบางแห่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านกฎหมาย โดยความเสี่ยงดังกล่าวจะเพิ่มทวีขึ้นถ้าข้อจำกัดนั้นถูกบังคับใช้อย่างเลือกปฏิบัติ
- ง) การตั้งราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 - (1) การขายต่ำกว่าทุน การขายสินค้าต่ำกว่าทุนจะต้องได้รับการตรวจสอบเหตุฉุกเฉินและผลกระทบต่อการแข่งขัน ทั้งนี้ การขายสินค้าใหม่ต่ำกว่าทุนในช่วงแนะนำเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยชอบธรรม เช่นเดียวกับการลดราคาเพื่อการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ควรจะขอคำแนะนำในด้านกฎหมายที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันใด ๆ
 - (2) การแบ่งแยกด้านราคา การกำหนดราคาขายที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าที่เป็นคู่แข่งในสิ่งที่ผิดจริยธรรม การให้ส่วนลดสำหรับการซื้อในปริมาณมากซึ่งสะท้อนต้นทุนต่ำกว่าของการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งที่ชอบเช่นเกี่ยวกับการลดราคาเพื่อให้เท่ากับราคาของคู่แข่ง โดยต้องตรวจสอบราคาจากแหล่งข้อมูลของคู่แข่งก่อน
 - (3) การจ่ายเงินและให้บริการส่งเสริมการขาย ระบุว่า การโฆษณาค่าใช้จ่ายหรือบริการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่มีขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าส่งเสริมสินค้าต่อผู้บริโภคนั้นจะต้องจัดสรรให้ลูกค้าทุกรายในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการบิดเบือนจ่ายในรูปแบบของค่าธรรมเนียมหน้า หรือค่าคอมมิชชัน แต่ก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

การตั้งราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ควรจะปรึกษานักกฎหมายของกลุ่มบริษัท
เจ้าพระยามหานคร ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา

ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ต้องรับพิจารณาจากนักกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
ก่อนเสมอ

ก) การทำธุรกิจแบบค้าต่างตอบแทน การค้าต่างตอบแทนซึ่งมีการผูกการซื้อกับการขายเพื่อตอบ
แทนกับลูกค้าบางรายถือเป็นสิ่งที่ขัดกับนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งได้
กำหนดไว้ว่าซื้อวัตถุดิบ วัสดุและสินค้าอื่น ๆ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคา คุณภาพและ
บริการอันเป็นหลักการที่กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครยึดถือในการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม
บริษัท เจ้าพระยามหานคร

ข) การร่วมกันพัฒนา การทำสัญญาร่วมกันพัฒนาซัพพลายเออร์ถือเป็นสิ่งที่ชอบธรรม ทั้งนี้
เงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม มีแนวโน้มที่จะทำ
ให้บริษัทฯ ลูกค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้รับความเสียหาย อาทิ :

การที่บริษัทคู่แข่งล้วงความลับทางการค้าหรือข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท
เจ้าพระยามหานคร โดยการโจรกรรมหรือโดยวิธีการอื่นไม่เป็นธรรมอื่น ๆ รวมถึงการใช้วิธีการจาร
กรรมทางอุตสาหกรรมบางรูปแบบ

- การถูกเปลี่ยน หรือเลียนแบบตราสินค้าให้ดูเหมือนสินค้าของอีกบริษัทหนึ่ง เช่น โดยการ
เลียนแบบบรรจุภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
- การที่บริษัทคู่แข่งสามารถใช้วิธีการไม่ถูกจริยธรรมทั้งที่ไม่ผิดกฎหมายและที่กฎหมายในการ
ดำเนินการธุรกิจผ่านบุคคลหรือตัวแทนไม่ปรากฏ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเพื่อ
ทำลายกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแจ้งร้องเรียน การให้
สินบนเจ้าหน้าที่การทำงานลดขั้นตอนกฎหมาย เป็นต้น

ข้อจำกัดในการเขียนเพื่อการสื่อสาร

การพิพาททางสัญญาหรือในด้านอื่น ๆ เช่น เอกสารทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหา
นคร จะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ในความเป็นจริง บันทึก ใบปลิว หรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์
อักษรอื่น ๆ ซึ่งทำขึ้นเพื่อใช้เป็นการภายในโดยเฉพาะ อาจถูกเรียกค้นเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการฟ้องร้องคดีต่อศาล ดังนั้น ทุกครั้งที่เขียนบันทึกหรือเอกสารอื่นใดก็ตามควรยึดหลักที่จะ
กล่าวถึงต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการตีความเจตนาที่ไม่
ถูกต้อง

- ก) หลีกเลี่ยงภาษาที่สร้างความเข้าใจผิดหรือการเกิดตีความผิด ๆ
- ข) เขียนในแนวทางสร้างสรรค์ บรรยายข้อเสนอทางธุรกิจในแง่ของผลที่ข้อเสนอแนะนั้น ๆ จะมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- ค) เน้นข้อเท็จจริง การเขียนเน้นข้อเท็จจริงจะทำให้เป็นการยากที่เอกสารถูกตีความไปในทางที่ผิด ดังนั้น ในการเขียนทุกครั้ง ควรอ้างอิงข้อมูลเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการสรุปหรือตีความใด ๆ ที่เกินไปจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่
- ง) กฎไทยรัฐ คอยตั้งคำถามนี้กับตัวเองอยู่เสมอว่า “ถ้าบันทึกนี้ไปปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะเป็นเรื่องที่หน้าอับอายสำหรับตัวเราหรือบริษัทหรือไม่”

แนวปฏิบัติ

- 6.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 6.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม พนักงานของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
- 6.3 การควมรวมกิจการระหว่างกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กับคู่แข่งทางการค้าต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เมื่อควมรวมกิจการแล้ว กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องไม่ใช้อำนาจทางการตลาดของตนไปในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคโดยรวม

7 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อลูกค้า

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อวัสดุหรือจัดหาผู้รับเหมา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินกิจการและธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยังให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับลูกค้า ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ผู้ค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ

มนุษยชน มีการดูแลเอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

นโยบายความเป็นธรรมในการติดต่อกับซัพพลายเออร์

ความจำเป็นของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ขึ้นอยู่กับวิธีสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ความมีจริยธรรม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

- การซื้อวัตถุดิบหรือบริการจากซัพพลายเออร์จะต้องพิจารณาเลือกโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่เสนอโดยซัพพลายเออร์ (อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป) เป็นสำคัญ
- ในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือการจัดจ้างให้คำนึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งหมดเป็นหลักสำคัญ
- ในการพูดคุยเจรจากับซัพพลายเออร์รายใดจะต้องจำกัดประเด็นให้อยู่ในเรื่องของกิจกรรมที่จำเป็นกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เท่านั้น โดยจะต้องไม่อ้างชื่อหรืออ้างถึงกิจกรรมใด ๆ ที่บริษัทมีต่อซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ ท่านจะต้องปกป้องรักษาความลับของซัพพลายเออร์รายอื่นต่อซัพพลายเออร์ที่ท่านกำลังเจรจาอยู่โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- ท่านไม่ควรอ้างชื่อของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงกับซัพพลายเออร์ในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้บริหารและต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่มีนโยบายและไม่เห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นส่วนตัวกับ ซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตาม

การดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์

ความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และซัพพลายเออร์ทั่วโลกตั้งอยู่บนหลักการของความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม การให้เกียรติซึ่งกันและกันและไม่มีการแบ่งแยก บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งให้การสนับสนุนซัพพลายเออร์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จร่วมกันและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยังมีนโยบายสนับสนุนกิจการซัพพลายเออร์และชนกลุ่มน้อย สตรีและซัพพลายเออร์รายย่อยในขณะเดียวกันก็ยังคงเคารพและให้ความสำคัญกับการแข่งขันที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบธุรกิจที่ดี

เนื่องจากการจัดซื้อของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีแนวทางในการปฏิบัติที่เริ่มขึ้นโดยหน่วยงานเหล่านี้ สำหรับการติดต่อธุรกิจกับซัพพลายเออร์ ซึ่งแนวทางเหล่านี้ฝ่ายหรือบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครอื่น ๆ สามารถที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการติดต่อธุรกิจกับซัพพลายเออร์ได้

เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แผนกใดต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อซัพพลายเออร์ให้ปรึกษากับหน่วยงานจัดซื้อของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

พนักงานที่มีหน้าที่ต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์ทุกคน ควรจะยึดถือนโยบายผลประโยชน์ที่ชัดเจน (ข้อที่ 3) เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ :

- ก) ในการจัดซื้อวัตถุดิบและบริการใด ๆ ให้พิจารณาคุณสมบัติหรือความคุ้มค่าของวัตถุดิบและบริการเป็นปัจจัยตัดสิน โดยเปรียบเทียบจากข้อเสนอของซัพพลายเออร์หลายราย (อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป) เป็นสำคัญ
- ข) ในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือการจัดจ้างให้คำนึงถึงประโยชน์บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโดยรวมทั้งหมดเป็นหลักสำคัญ
- ค) ในการพูดคุยเจรจากับซัพพลายเออร์รายใดจะต้องจำกัดประเด็นให้อยู่ในเรื่องของกิจกรรมที่จำเป็นกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เท่านั้น โดยจะต้องไม่อ้างชื่อหรืออ้างถึงกิจกรรมใด ๆ ที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีต่อซัพพลายเออร์รายอื่น นอกจากนี้ท่านจะต้องปกปิดความลับของซัพพลายเออร์รายอื่นต่อซัพพลายเออร์ที่ท่านกำลังเจรจาอยู่ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- ง) กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่มีนโยบายการค้าต่างตอบแทนหรือเห็นชอบกับการปฏิบัติดังกล่าวกับซัพพลายเออร์ วัตถุดิบหรือการบริการที่บริษัทฯ ต้องการจะถูกจัดซื้อโดยมีปัจจัยด้านคุณภาพเป็นตัวกำหนดเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับสินค้าที่จำหน่ายโดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครซึ่งคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ
- จ) ท่านไม่ควรอ้างอิงชื่อของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงกับซัพพลายเออร์ในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้บริหารและต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- ฉ) พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดซื้อไม่ควรจะขอให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ที่เป็นซัพพลายเออร์ในอนาคตบริจาคตrophy หรือจ่ายเงินในรูปแบบอื่นหรือเสียดสเวลาเพื่อองค์กรสาธารณะกุศลหรือองค์กรอื่นใด
- ช) กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่มีนโยบาย และไม่เห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ส่วนตัวกับซัพพลายเออร์ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม

แนวปฏิบัติ

- 7.1 หน่วยงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องจัดหาวัสดุต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ การบวนการจัดหาวัสดุต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า วิธีการจัดหาวัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่

เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้กำกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

- 7.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครสนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้ค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งการปฏิบัติระหว่างผู้ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หน่วยงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ต้องหาวัสดุไม่ควร ดำเนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างเพียงพอในการจัดเตรียม เอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของ สัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาฝ่ายนิติบริการและงานคดี ในการทำสัญญา
- 7.3 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาวัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้า จนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
- 7.4 หน่วยงานหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา วัสดุต้องเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำเป็นตาม ระยะเวลาที่กำหนด
- 7.5 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า กลุ่ม บริษัท เจ้าพระยามหานครไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครให้ยุติการดำเนินการและยุติการติดต่อกับผู้ค้า ทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- 7.6 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครที่ดำเนินการจัดหาวัสดุ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างเคร่งครัด

8 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธมิตรับผิดชอบการพัฒนาและ คืบหน้าไปสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตาม การพัฒนาของสังคม กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการให้ ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะตั้งใจมุ่งมั่น โดยตลอดที่จะจัดการให้กิจการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร บรรลุมาตรฐานด้านความสะอาด ปลอดภัย และปราศจากอุบัติเหตุ นโยบายดังกล่าว ได้รับการต่อยอดด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่มีผลใช้บังคับซึ่งบ่อยครั้งด้วยกันที่มาตรฐานดังกล่าวมีความเข้มงวดยิ่งกว่าบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในประเทศที่กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครเข้าไปดำเนินกิจกรรม ปณิธานของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครที่มีต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อนี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินตามโครงการสิ่งแวดล้อมของตน โดยได้รับการสนับสนุนจากพนักงานในฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายนิติบริการและงานคดี และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีดังนี้

1 มุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

2 ให้อำนาจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุม ได้ถูกนำไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3 มุ่งปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

4 ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทหน้าที่ และงานที่รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5 พัฒนาโครงการ โดยคำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของลูกค้า และชุมชนรอบข้าง

นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกท่าน ที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อลูกค้า พนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนรอบข้าง

ดังที่ระบุไว้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครถือการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นค่านิยมหลักซึ่งมีความสำคัญสูงสุดในการดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศจะมีความเข้มงวดหรือไม่ก็ตาม เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

อย่างตรงไปตรงมา พร้อมดำเนินการแก้ไขก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะขยายตัวรุนแรง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะรับผิดชอบในการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายในระยะยาวต่อไปในกรณีที่ไม่มีความหมายบัญญัติไว้หรือกรณีการป้องกันสิ่งแวดล้อมจำเป็นมากที่จะใช้เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีความปลอดภัยต่อชุมชนใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการมุ่งมั่นต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สถานที่ทำงาน โรงงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งอาจจะตั้งขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะได้รับการดำเนินการดำเนินงานทางเทคนิค แนวทางปฏิบัติมาตรฐานขึ้นมาบังคับใช้ในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ

- กำหนดขอความรับผิดชอบของหัวหน้าไซต์งานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมประจำไซต์งานไม่ให้กระทบต่อผู้อาศัยข้างเคียง มีหน้าที่ร้องเรียน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คลี่คลาย
- กำหนดไซต์งาน หรือโรงงานแต่ละแห่งให้มีผู้ที่รับการซักซ้อม อบรมและจัดให้พนักงานและผู้รับเหมามีหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
- กำหนดให้มีแผน มีระบบจำกัดอันตรายจากการรายงาน จากอุบัติเหตุ ฝุ่น เสียง การจราจร ขยะอันตรายต่าง ๆ และพัฒนาแผนงานพิเศษขึ้นมาเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ไฟไหม้ เป็นต้น
- กำหนดให้ไซต์งานโรงงานทำการตรวจสอบหรือให้คะแนนประจำปีและตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับของเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงในระยะยาวและวัดความสามารถของระบบอย่างเป็นธรรมชาติ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงานและกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยรวมผู้จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบแผนงาน การประเมินและรายงานให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าจะมีการคิดค้นแผนพัฒนาประสิทธิภาพที่เหมาะสมและมีเครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติแผนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

บทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติ

ผลเสียจาก

การที่ไม่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การถูกร้องเรียนการถูกระงับการทำงาน การถูกถอนใบอนุญาตหรือการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี การถูกเรียกชดเชยค่าเสียหาย หัวหน้าไซต์งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเต็มที่จากการไม่ตระหนักถึงปัญหาดังแต่ต้น การไม่รายงาน การรายงานแต่ไม่หาวิธี การแก้ไขปัญหาก็ไม่ถูกต้อง การเพิกเฉยปล่อยปละละเลยจนเหตุการณ์ลุกลาม นอกเหนือจากความผิดทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาถือเป็นเรื่องที่เป็นปกติธรรมดา หน่วยงานของรัฐบาลในทุกระดับให้ความสำคัญอย่างสูงกับการฟ้องร้อง กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร

และพนักงาน อันเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้แม้แต่ความผิดเล็กน้อย เช่น การไม่รายงานอุบัติเหตุที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในบางกรณีก็เป็นเหตุให้ได้รับโทษรุนแรงในทางอาญานอกจากโทษจำคุก โทษปรับทางอาญาแล้ว การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยังอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับในทางคดีแพ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลอีกด้วย

แนวปฏิบัติ

- 8.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งที่จะทำความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงให้มีความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสมัยสถานการณ์
- 8.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 8.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
- 8.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง
- 8.5 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องค้นหาส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอโดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อนประโยชน์อย่างแท้จริง

9 การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี ไว้วางใจกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกันพนักงานจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช่อารมณ์ และใฝ่เรียน

นโยบายเกี่ยวกับบุคลากรและความประพฤติส่วนตัวในการทำงาน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้พนักงานกระทำการใด ๆ ที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นนี้ตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยวิถีที่ปลอดภัยโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งมีเมาหรือยาเสพติด
- พนักงานคนใดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่กระทำการข่มขู่ที่จะก่อเหตุรุนแรงหรือได้ลงมือมีส่วนในการก่อเหตุรุนแรงขึ้นในบริเวณกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องถูกนำตัวออกไปจากบริเวณสถานที่ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น และได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกตำแหน่ง ทุกระดับมีอำนาจหน้าที่ (Authorities) ในด้านที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเปี่ยม
- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ระดับผู้จัดการเป็นต้นไปจะต้องสามารถคล่องถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รับรู้ปัญหาและมีวิจรรณญาณหาทางแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จคล่องโดยไม่ต้องบอกกล่าว
- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ความสุจริต ความจริงใจ และมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานของเราให้เป็นที่พึงพอใจปรารถนาและพึงกระทำเพื่อให้องค์กรบรรลุถึงความสำเร็จที่ได้กล่าวมาทั้งหมด

- เป็นข้อห้ามที่พนักงานจะทำงานใน 2 องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรรับงานส่วนตัวที่ลักษณะแข่งขันกับกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร รวมทั้งงานที่มีการใช้เวลาและทรัพยากรขององค์กรที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะมีอุปนิสัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ คือ ความขยัน ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความประหยัดและไม่หลงใหลในอบายมุข

ถือเป็นนโยบายพื้นฐานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่จะให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจและมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในการทำงานให้เพื่อนร่วมงานและผู้ได้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ไม่นำข้อมูลหรือเรื่องส่วนตัวของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นพยายามที่จะจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน พนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และผู้ร่วมงานที่จะช่วยกันจัดการกระทำและสถานการณ์ที่ทำลายสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมไปถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม

เป็นหน้าที่ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและพนักงานทุกคนที่จะช่วยกัน ชักชวน สรรหาคัดเลือก ผู้ที่เป็นคนดีและมีความสามารถสูงมาร่วมทำงานในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าโดยรวม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานตามความสามารถ ศักยภาพ และอัจฉริยภาพของบุคคลนั้น ๆ เพื่อที่จะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายด้านค่าตอบแทนต่าง ๆ อาทิ เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นไปได้ว่าอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมตามความสามารถในการหารายได้ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทในกลุ่มดำเนินอยู่ในอนาคต

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกตำแหน่ง ทุกระดับมีอำนาจหน้าที่ (Authorities) ในด้านที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเปี่ยม

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครระดับผู้จัดการเป็นต้นไปจะต้องสามารถล่วงรู้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รับรู้ถึงปัญหา และพิจารณาญาณแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้จนสำเร็จลุล่วงโดยไม่ต้องได้รับการบอกกล่าว และพึงปฏิบัติตนให้เป็นທີ່เคารพนับถือของพนักงาน

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ความสุจริตใจ ความจริงใจ และการปรับปรุงพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานของเรา เป็นสิ่งที่เป็นที่พึงปรารถนาและกระทำเพื่อให้องค์กรบรรลุถึงความสำเร็จที่ได้กล่าวมาทั้งหมด

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครพึงดเว้นให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา และไม่กระทำการใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนต้องร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่อาจจะเป็นปัญหาแก่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในภายหลังได้

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างเต็มที่ และไม่นำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สัมหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประสิทธิภาพทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

เป็นข้อห้ามที่พนักงานจะทำงานใน 2 องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร นอกจากนี้พนักงานไม่ควรที่จะรับงานส่วนตัวที่มีลักษณะแข่งขันกับกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครหรืองานที่มีการใช้เวลา และทรัพยากรขององค์กรที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะมีอุปนิสัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันนำไปให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ คือ ความขยัน ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความประหยัด และไม่หลงใหลในอบาขมูข

นอกจากนี้ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่มีผลบังคับทั่วไปยังห้ามไม่ให้แบ่งแยกในการรับสมัครงาน การว่าจ้าง การฝึกอบรม การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการจ้างงานบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติกำเนิด เพศ อายุ ความพิการ ทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรือสถานภาพพิเศษ อย่างเช่น เป็นทหารผ่านศึกทุพพลภาพ เป็นต้น รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษต้องกระทำด้วยความสุจริตใจตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถความ

เหมาะสมของพนักงานรวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนดให้พิจารณาบุคคลเข้าทำงานโดยยึดหลักคุณธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์คุณสมบัติเชิงรูปธรรมสำหรับตำแหน่งงานเป็นเครื่องวัดนอกจากนั้น ยังส่งเสริมโครงการขยายโอกาสแก่สตรี คนพิการ และชนกลุ่มน้อยเพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในงานทุกประเภท

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร คาดหวังให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงปณิธานและความพยายามที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่จะสร้างโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศและท้องถิ่นที่ส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นนโยบายที่จะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการแบ่งแยก คุณคามและข่มขู่อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชชาติ กำเนิด สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือสถานภาพพิเศษ เช่น เป็นทหารผ่านศึกทุพพลภาพ ตามกฎหมาย กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครสนับสนุนให้พนักงานที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวขอความกระจ่างได้จากฝ่ายบริหาร การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมแบ่งแยกไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันถือเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งของการจ้างของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร การละเมิดนโยบายดังกล่าวจะได้รับการลงโทษทางวินัยโดยไม่มีข้อยกเว้นตามความเหมาะสมและอาจรรุนแรงถึงขั้นเลิกจ้าง

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนจะต้องละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย และอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตน และชื่อเสียงขององค์กร และจะปฏิบัติงานของตนในวิถีทางที่ปลอดภัย ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเครื่องดืมินเมาหรือยาเสพติด กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะดำเนินการตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อแน่ใจว่าการเสพเครื่องดืมินเมาหรือสารเสพติดของพนักงานในเวลาหรือนอกเวลางานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จถ้าท่านทราบว่าพนักงานคนใดเข้าหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องดืมินเมาและยาเสพติดในขณะที่ปฏิบัติงาน ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน หรือใช้บริการอีเมล whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ

พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนจะต้องไม่ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบที่มีพื้นฐานมาจากเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกายหรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ การกระทำใด ๆ ที่ถือเป็นการคุกคามต่อพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยผู้ร่วมงาน ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องรับทราบนโยบายดังกล่าวนี้รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่จะกล่าวถึงในลำดับต่อไปด้วย

การคุกคาม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงการดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกรณีที่บุคคลที่กระทำการนั้นมีสติรู้จักเหตุผลและทราบว่าการกระทำนั้นไม่เป็นที่ปรารถนา พฤติกรรมเช่นนี้อาจจะสร้างเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงศักยภาพของตนในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครหรืออาจจะเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เป็นมิตรได้

การคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทำใด ๆ โดยพนักงานคนหนึ่งต่อเรื่องเพศของพนักงานอีกคนหนึ่ง โดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจเป็นปฏิปักษ์หรือก้าวร้าวรวมถึงรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานผู้นั้นโดยไม่มีเหตุผลพฤติกรรมดังกล่าวโดยครอบคลุมรวมถึงการล่วงละเมิดอนาจาร การก่อกวนทางเพศหรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกาย พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลความประพฤติของตนให้ปลอดภัยจากการกระทำใด ๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศ พนักงานทุกคนตระหนักว่าพฤติกรรมบางอย่างอาจจะมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศแม้ว่าจะไม่เจตนาก็ตาม ถ้าพนักงานคนใดเชื่อว่าตนถูกคุกคามไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ควรจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเพื่อที่จะได้รับการสอบสวนและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ในกรณีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง พนักงานอาจปรึกษาผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารที่อยู่สูงขึ้นไป หรือผู้แทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามความสะดวก กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะดำเนินการสอบสวนคำร้องที่เกี่ยวกับการคุกคาม ต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนและละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควรและจะปกป้องพนักงานให้ปลอดภัยจากการแก้แค้นหรือผลกระทบอื่น ๆ อันจะเกิดจากการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเจตนาที่ดี

นโยบายดังกล่าวกำหนดให้พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามโดยถือเป็นเรื่องหนึ่งของการจ้างงาน ในกรณีที่มีการคุกคามเกิดขึ้นอันเป็นการละเมิดนโยบายข้อนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของพนักงานที่ละเมิดเพียงฝ่ายเดียวมิใช่เป็นการกระทำโดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้ละเมิดนโยบายอย่างไม่มีทางเลือกตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะถึงขั้นเลิกจ้างก็ได้ บางกรณีพนักงานที่กระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องเสียไปจากการกระทำดังกล่าว หรือรับผิดชอบต่อพันธะผูกพันทางกฎหมายด้วย **นโยบายเกี่ยวกับความรุนแรงในที่ทำงาน**

เป็นหน้าที่ของพนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการรายงานสถานการณ์ซึ่งนำไปสู่หรืออาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในที่ทำงาน เช่น การข่มขู่ หรือการกระทำรุนแรงต่อพนักงานหรือทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการจะต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานหรือความกังวลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและทรัพยากร

มนุษย์จะต้องเข้ามีส่วนร่วมอย่างทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือให้การคลี่คลายสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อผู้จัดการทราบถึงสถานการณ์ซึ่งมีแนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงจะต้องดำเนิน มาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ผู้จัดการจะต้องดำเนินการอย่างมีอาชีพและให้เกียรติผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการข่มขู่ ซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาลุกลามออกไปแทนที่จะคลี่คลายในทิศทางที่ดี

บุคคลใดที่ข่มขู่จะก่อเหตุรุนแรงหรือได้ลงมือก่อเหตุรุนแรงในบริเวณกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องถูกนำตัวออกไปจากอาคารสถานโดยเร็วที่สุด บุคคลดังกล่าวจะถูกมิให้เข้ามาภายในอาคารบริเวณของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครจนกว่าจะได้รับข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเหตุการณ์นั้น ๆ

นโยบายเกี่ยวกับคนพิการ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ขยายโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันไปยังบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทุกคน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้แสดงปณิธานอันแน่วแน่ที่มีต่อหลักการดังกล่าวในรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติ หลักการสร้างโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้ขยายครอบคลุมถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่มีความพิการบางอย่างรวมทั้งการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลพิการเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานที่ทำอยู่หรือต้องการจะทำ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่มีจุดมุ่งหมายในการมอบโอกาสในการปฏิบัติงานในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันแก่คนพิการที่คุณสมบัติครบถ้วน และมุ่งการจัดการแบ่งแยกด้วยเหตุแห่งความพิการ

แนวปฏิบัติ

- 9.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 9.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้โอกาสพนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าจ้างในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ อีกทั้งให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 9.3 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำ

แทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

- 9.4 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องปฏิบัติตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งนี้พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
- 9.5 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 9.6 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประเพณีตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- 9.7 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือตำแหน่งในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 9.8 พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- 9.9 ห้ามพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอน กำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร
- 9.10 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสภาพแรงงานและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ บริษัทฯจะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพ เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

10 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

- 10.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่ทำให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
- 10.2 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลากำหนด
- 10.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา แล้วร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

11 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

นโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบและกระบวนการที่รวมถึงนโยบาย หน้าที่รับผิดชอบ และขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ที่มีการกำหนดผู้มีอำนาจการปฏิบัติ มีการตรวจสอบงบการเงินและรายงานผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

- ผู้บริหารทุกคนจะจัดการให้งานในความรับผิดชอบของตนมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม และสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้
- พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้มีหน้าที่ควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกของบริษัทฯ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทางกลับกันการควบคุมภายในที่อ่อนแอก็ทำให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องสูญเสียการบริหารทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น

การควบคุมที่ไม่เพียงพอก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจากความผิดพลาด การทุจริตหรือการไร้ประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้

ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในการรักษาระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู้จัดการทุกคนควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผนกที่ตนรับผิดชอบมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอยู่อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องเป็นที่เข้าใจและได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นหลักประกันว่า:

- ก) การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างจะได้รับการมอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสม และมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัทฯ
- ข) ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครจะได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ
- ค) การรายงานทางการเงินและการบริหารจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ทั้งงบรายปีและรายไตรมาสซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
- ง) กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จ) การดำเนินธุรกิจจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พนักงานที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในหน้าที่ใหม่ซึ่งไม่คุ้นเคยกับระบบการควบคุมภายในควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน

การจัดระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกิจกรรมทางธุรกิจของตนถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบว่าขั้นตอนกระบวนการและระบบที่จำเป็นสำหรับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพมีอยู่อย่างครบถ้วน สามารถตอบสนองเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามิจุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เห็นเหมาะสม

นโยบายการบันทึกทางการเงินและบัญชี

เนื่องจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำเป็นต้องใช้บันทึกทางธุรกิจในการจัดทำรายงานที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอต่อ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐบาล และผู้ที่

เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการควบคุมการเงิน และระบบการบัญชีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างเคร่งครัด

- บันทึกกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นทางการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกรายการจะต้องมีความสมบูรณ์ เทียบตรง และถูกต้องตามความเป็นจริงและปราศจากข้อจำกัด
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกฉบับ เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องในการจัดทำบัญชีและบันทึกการเงินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ความถูกต้องของบันทึกทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

บันทึกทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีความจำเป็นสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเชื่อถือได้เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการควบคุมทางการเงินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและระบบบัญชีภายในของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างเคร่งครัด

บันทึกทางธุรกิจที่เป็นทางการทุกอย่างของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องเที่ยงตรงและสมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่องในลักษณะใด การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงไม่มีการสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ก็ตาม

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ การประเมิน และการรักษานักข้อมูลของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครพึงระลึกอยู่เสมอว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงกับความถูกต้องของบันทึกต่าง ๆ สมุดบัญชีและบันทึกการเงินทุกเล่มจะต้องจัดทำให้เป็นไปตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วโลกและเป็นไปตามนโยบายการเงินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่เข้มงวดห้ามปกปิดการจ่ายเงินโดยการกระทำผ่านบัญชีบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนหรือที่ปรึกษา

การปฏิบัติตามกฎหมาย

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระดับประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่น ๆ ของตน พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ปราศจากอคติและความซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล เนื่องจากความซื่อตรงดังกล่าวหมายถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วย ดังนั้นกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจึงไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจโดยเจตนาโดยเด็ดขาด

แนวปฏิบัติ

- 11.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีให้พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ สำหรับทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- 11.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ
- 11.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบถามให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทราบ
- 11.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- 11.5 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในมีการรายงานการรับทราบอย่างแม่นยำ ถูกต้อง สม่าเสมอ รวดเร็ว เป็นนิสัย มีการสอบถาม และปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- 11.6 บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล

12 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด

การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือแสดงความคิดถึงห่วงใย อย่างไรก็ตาม การให้และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใดที่เหมาะสม อาจนำมาซึ่งความลำบากใจในภายหลังอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เสียประโยชน์ในที่สุด กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

12.1 พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อดังกล่าว

12.3 ในกรณีที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใดให้ คำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

12.2.1 เป็นการรับโดยธรรมจรรยา หรือในลักษณะที่เป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง เป็นไปตามประเพณีนิยมตามสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

12.2.2 หากการรับของขวัญซึ่งไม่ได้อยู่ในประเพณีนิยม ประเพณีปฏิบัติ และไม่ใช่ของชำร่วย ของที่ระลึก ปฏิทิน ที่จัดทำโดยหน่วยงานขององค์กรต่างๆ และการปฏิเสธของขวัญ อาจทำให้เกิดความไม่พอใจหรือกระทบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในกรณีที่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด ว่าเป็นกรณีที่ไม่ผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมาย แต่การรับและการให้นั้น อาจไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ผู้รับแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา/กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยทันทีเพื่อวินิจฉัย ถ้าผู้รับเป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้แจ้งต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถ้าผู้รับเป็นคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้แจ้งต่อบอร์ดบริหารโดยตรง
- หากผู้บังคับบัญชา/กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร พิจารณาแล้วระบุว่า ไม่สมควรรับ ให้คืนของขวัญแก่ผู้ให้โดยทันที
- ในกรณีที่ไม่สามารถคืนกลับผู้ให้ได้ ให้กำหนดทางเลือกในการจัดการของขวัญ เช่น บริจาคองค์กรการกุศล

12.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีข้อห้ามเข้มงวดเด็ดขาดไม่ให้พนักงานจ่ายเงินหรือคิดสินบนลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ รวมทั้งไม่รับสินบนหรืออามิสสินจ้างจากลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ การคิดสินบนการค้าถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญา การจ่ายเงินคิดสินบนหรือให้อามิสสินจ้างใด ๆ แก่บุคคลที่ถูกจ้างหรือซัพพลายเออร์ของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร รวมทั้งการรับเงินสินบนหรืออามิสสินจ้างใดๆ โดยพนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษทางวินัยอย่างรุนแรง รวมทั้งอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางนโยบายด้วย ข้อนี้มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ยกเว้นในประเทศที่การกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายการแข่งขันกันเพื่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องดำเนินไปบนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยยึดคุณสมบัติของสินค้าเป็นเครื่องตัดสิน

12.4 ห้ามบุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียงหรือลำเอียงใจหรือผลประโยชน์ขัดกันได้

12.5 บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ

13 การบริจาคเพื่อการกุศล และการสนับสนุน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะดำเนินการการเรื่องการให้หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือรูปแบบอื่นๆ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และจะไม่กระทำการในสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการคิดสินบน หรือการคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

13.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

13.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงานหรือจัดกิจกรรม หรือในสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์อื่น เป็นต้น

13.3 สามารถให้การสนับสนุนหรือบริจาคได้โดยให้องค์กรนั้นทำหนังสือที่ระบุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดมายังบริษัท และพนักงานของบริษัทจะต้องขออนุมัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้บริษัทต้องมอบให้องค์กรเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม

13.4 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องระมัดระวังในการบริจาคเพื่อการกุศล เพราะอาจมีความเสี่ยงที่อาจใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน หรือถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างในการคิดสินบน

14 การจ้างพนักงานรัฐ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีแนวทางป้องกันซึ่งไม่ใช่การห้ามไม่ให้รับตำแหน่งหรือห้ามว่าจ้างพนักงานรัฐ แต่ในการจ้างพนักงานรัฐเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัท ต้องมีกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ การเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

15 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรในบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ จึงมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม โดยรวมกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยินดีที่จะส่งเสริม สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- ปรับปรุงและป้องกันอันตรายซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปให้แก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ มีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมไปถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทำงาน
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกระดับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยตระหนักดีว่าการละเมิดดังกล่าวต้องได้รับการลงโทษทั้งต่อบุคคลและกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องขอใช้คำเสียหายตามกฎหมาย ด้วยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนที่มีอยู่อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจและรับผิดชอบต่อปฏิบัติงานประจำวันของตน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องทำความเข้าใจกับระบบที่วางไว้ในเรื่องเหล่านี้

- ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นแหล่งใดก็ตาม ทรัพยากรเป็นสิ่งจำกัด วิธีการจัดการเป็นเครื่องมือ นำทางผลลัพธ์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนั้นการวัดการทำงานที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงคือการทำงานที่ได้ผลตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่าผู้อื่น
- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานตามแผนการ โดยคำนึงถึงความต้องการทางการตลาดมาเป็นอันดับหนึ่ง พนักงานมีบทบาทและหน้าที่ที่จะทำให้ต้นทุนการผลิต การก่อสร้าง เวลาส่งมอบในคุณภาพ งบประมาณ และเวลาที่กำหนดตามแผน
- พนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ระดับผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบแผนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การร่างจัดทำแผนการผลิตจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีหน้าที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการทำงาน การศึกษาวิจัย การทดลอง การใช้วิธีการต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกว่าเดิม
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มินโยบายให้ความสำคัญในการดูแล การป้องกัน การบำรุงรักษาที่มีความสำคัญกว่าการซ่อมแซม การแก้ไข อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมแก้ไขดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย

นโยบายการผลิตภัณฑ์

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคน มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องรับผิดชอบดูแลให้การออกแบบ การดำเนินการและการตีความวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในด้านวิชาชีพเพื่อให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้รับการพิจารณาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังถือเป็นหน้าที่สำคัญของระดับผู้จัดการที่จะต้องดูแลให้มีการนำความคิดเห็นทุกอย่างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการประเมินข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้จัดการจะต้องหลีกเลี่ยงที่จะกระทำการใด ๆ อันจะเป็นการบั่นทอนและยับยั้งและเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเสรีสำหรับหลักการที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการพัฒนาและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้

- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครสามารถแข่งขันกันได้ทั้งการออกแบบที่ให้ความสวยงามและประโยชน์ที่เหนือกว่า คุณภาพการผลิตที่ดีกว่า ด้วยการใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่า ในราคาต้นทุนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องมีการคิดค้น ออกแบบ วิจัย พัฒนาสม่ำเสมอ จนกระทั่งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นของตนเองได้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีนี้เป็นไปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากและความเป็นไปได้ทางการตลาด
- โครงการด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างกว้างขวางที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นและการนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญอิสระทั้งในและนอกกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตลอดจนข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาเพื่อเป็นหลักประกันว่างานวิจัยและข้อสรุปด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ

แนวปฏิบัติ

- 15.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มี

มาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และคู่มือ ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร กำหนด

15.2 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

15.3 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องดำเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพโดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน และสถานะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ดินทรุดตัวหรือถล่ม หรือของวัสดุก่อสร้างหล่นใส่บ้านข้างเคียง โครงการ และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

15.4 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครพนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวัง ต่าง ๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

15.5 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15.6 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่า การปฏิบัติงานมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้

ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

16 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือเป็นความลับส่วนบุคคลภายนอก ซึ่งอาจจะนำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งหมายถึงข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือให้ข้อมูลของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร แก่บุคคลภายนอกซึ่งอาจจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่จะกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นอย่างเคร่งครัด

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องไม่ใช้หรือมอบข้อมูลดิบที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจจะถูกนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างรายได้เปรียบให้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ในที่นี้ รวมถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ที่ยังครอบครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ข้อมูลจะมีสภาพเป็น “วัตถุดิบ” ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีเหตุผลโดยเล็งเห็นว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญในการตัดสินใจจะซื้อ ขาย หรือเก็บหุ้นดังกล่าวไว้ ข้อมูลมีสถานะเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจนกว่าประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

กล่าวให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นก็คือ ในกรณีที่ท่านทราบข้อมูลที่สำคัญในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือบริษัทอื่น ท่านจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม รวมทั้งจะต้องไม่นำข้อมูลไปบอกให้ผู้อื่นที่อาจนำไปประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

ขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อย ผู้จัดการฝ่ายจัดการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการขึ้นต้นและผู้บังคับบัญชาทุกระดับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจะตรวจสอบดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนซึ่งอาจจะมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นมีความเข้าใจในนโยบายนี้ รวมทั้งดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มาตรการที่สามารถจะนำมาใช้เพื่อการนี้ได้แก่ :

- จำกัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยยึดหลักการเปิดเผยแก่ผู้ที่จำเป็นต้องรู้จริง ๆ เท่านั้น
- จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารที่บรรจุข้อมูลดิบซึ่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยเฉพาะแก่พนักงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหล่อหลอมต่อการปล่อยให้อข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะรั่วไหล
- จัดระบบการเก็บประวัติที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ที่มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลดิบที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

มาตรการลงโทษผู้ละเมิดนโยบายซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากจะได้รับโทษทางวินัยจากบริษัทฯ และผู้ที่ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ยังอาจได้รับโทษรุนแรงทางแพ่งและอาญา ซึ่งรวมทั้งโทษปรับเงินมหาศาลและจำคุกไม่เกิน 10 ปี สำหรับการละเมิดกฎหมายไทยบทลงโทษที่รุนแรงดังกล่าวนี้อาจจะมีผลบังคับใช้แม้ในกรณีบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์เลย

ในกรณีที่ท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้ปรึกษากับฝ่ายนิติบริการและงานคดีของบริษัทฯ

17 นโยบายเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

เนื่องจากกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ยึดถือความซื่อสัตย์เป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ จึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาที่เกินจริง หรือจัดรายการส่งเสริมการขายในลักษณะที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยแก่ผู้บริโภค หลักการข้อนี้ถือเป็นพื้นฐานในการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค อันจะนำมาซึ่งความภักดีอย่างต่อเนื่องต่อสินค้าของเรา

- ข้ออ้างเกี่ยวกับสินค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครในกลุ่มและสินค้าของบริษัทคู่แข่งจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

ในประเทศใดก็ตามที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงคาดหวังให้การโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างมีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวผู้บริโภค โดยตั้งอยู่บนฐานของความจริง รสนิยมที่ดีและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ผู้บริโภคให้ความนิยมในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างต่อเนื่อง

นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครให้ความสำคัญสูงสุดกับความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นหลักดำเนินงานพื้นฐานที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ การโฆษณาเกินจริงและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คลุมเครือจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะไม่ดำเนินการดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในระยะสั้นเด็ดขาด

เนื่องจาก “รสนิยม” เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกล้วนตัวของบุคคล จึงจำเป็นต้องใช้ วิจารณ์และตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีแนวโน้มว่าจะขัดต่อความรู้สึกอันดีงามของประชาชนเป็นที่ทราบกันดีว่ารสนิยมของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้สามารถตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม

ข้อบังคับของกฎหมาย

กฎหมายควบคุมการโฆษณาและนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครห้ามการกระทำหรือการปฏิบัติการหลอกลวง โดยทั่วไปแล้วกฎหมายเหล่านี้มีเจตนาที่จะปกป้องผู้บริโภคจากการปฏิบัติที่เป็นการหลอกลวง เช่น :

- การใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- การเปรียบเทียบสินค้าที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง
- การกล่าวอ้างสรรพคุณสินค้าโดยไม่มีข้อมูลมาสนับสนุน
- การบรรยายคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่ไม่ถูกต้อง

พนักงานควรจะต้องกล่าวข้ออ้างเกี่ยวกับสินค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและของกลุ่มคู่แข่งเฉพาะในส่วนที่สามารถพิสูจน์ได้โดยการทดสอบตามหลักการที่ถูกต้อง ในส่วนของลูกค้าก็จะต้องปฏิบัติให้อยู่ภายใต้กรอบข้อจำกัดดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันการโฆษณาสินค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทั้งนี้ ในการโฆษณา การกล่าวอ้าง การเปรียบเทียบและใช้ถ้อยคำโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าใด ๆ ควรจะปรึกษากับนักกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในภายหลัง

สำหรับประเด็นทางด้านเทคนิคของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าและผู้บริโภค เช่น การจัดรายการชิงโชคหรือคูปองส่วนลด กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครได้รวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์ในคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการขาย ซึ่งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรจะได้ศึกษาจากคู่มือดังกล่าวนี้ก่อนที่จะปรึกษากับนักกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

18 นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งใน

ฐานะของเจ้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เป็นต้น

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เป็นต้น โดย กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะปฏิบัติการดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

19 นโยบายเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมที่จำเป็นต้องมีในการปฏิบัติทุกอย่างของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความถูกต้องและความซื่อสัตย์จะมีความสำคัญเป็นพิเศษในกรณีของการนำเสนอรายงานหรือข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ

- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับทุกอย่างเกี่ยวกับการลอบบี้หรือการพยายามมีอิทธิพลเหนือกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ข้อมูลทุกอย่างที่นำเสนอต่อรัฐบาลต้องมีความถูกต้องและความเป็นจริง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรม
- กิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะถือเป็นการลอบบี้หรือการพยายามมีอิทธิพลเหนือกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย กิจกรรมนั้น ๆ จะต้องถูกพิจารณาจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ก่อนเสมอ

แนวนโยบาย

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการชักนำหรือการพยายามมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นข้อมูลใดที่มอบให้กับรัฐบาลเพื่อจุดมุ่งหมาย

ดังกล่าวจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม

การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการบังคับใช้กฎหมายอาจจะต้องพัวพันกับกิจกรรมการชักนำที่มาจากภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย การชักนำเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครถือความซื่อสัตย์เป็นส่วนหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายงานหรือการมอบข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยึดหลักแห่งความเที่ยงตรง และซื่อสัตย์อย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ

กฎหมายจริยธรรมซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ห้ามการให้รางวัลสินน้ำใจมากกว่าการปฏิบัติที่เป็นไปตามประเพณีนิยม และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ ในกรณีที่เห็นว่าการให้ของขวัญเล็กน้อยที่มีมูลค่าไม่มากนัก เช่น การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบตัวอย่างสินค้ามีความเหมาะสม ให้ขอคำปรึกษาจากนักกฎหมายก่อนที่จะมอบ ทั้งนี้ ของขวัญดังกล่าวไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด และการให้ของขวัญนั้นควรกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้

20 การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในประเทศนั้น ๆ

- หากมีพระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศกำหนดให้จ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพรรคการเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การให้ของขวัญเล็กน้อย ๆ น้อย ๆ เป็นสินน้ำใจอันมิใช่สินบนที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจากที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก่อนแล้วเท่านั้น ถ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอะไรคือสินบนให้ปรึกษาฝ่ายนิติบริการและงานคดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก่อนกระทำการใด ๆ
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในด้านศุลกากร รวมทั้งกฎหมายควบคุมการส่งออกของไทยและต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ควรติดต่อขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก่อน

- นโยบายการซื้อขายสินค้าหรือบริการจะต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่ว่าการซื้อขายนั้นจะเกิดขึ้นเป็นปกติสม่ำเสมอในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร นอกจากนั้นการชำระสินค้าหรือบริการจะต้องส่งจ่ายเป็นเช็คหรือวิธีการโอนเงินในรูปแบบอื่นซึ่งส่งจ่ายบุคคลหรือบริษัทที่มีสิทธิได้รับเงินนั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการและพนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ ผู้จัดการและพนักงานซึ่งหน่วยหรือกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครของตนต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมระหว่างประเทศ จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายของไทยซึ่งมีผลบังคับต่อกิจกรรมดังกล่าวของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่อยู่นอกประเทศไทย

การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่ดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าประเทศดังกล่าวนั้นมีข้อบังคับในพระราชบัญญัติการกระทำความผิดหรือไม่ หากกฎหมายกำหนดให้การจ่ายเงินไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือพรรคการเมือง เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นความทางอาญาแล้ว นอกจากพนักงานจะห้ามการจ่ายเงินแล้วยังห้ามการให้สิ่งของมีค่าใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ชอบ เช่น การหาความบันเทิงให้หรือมอบบัตรโดยสารเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากกฎหมายไม่ได้ห้ามการมอบของขวัญเล็กน้อยตามประเพณีนิยมซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก หรือสินน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่เสมียนและบุคลากรชั้นผู้น้อย เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราบรื่นรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ นโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครก็อนุญาตให้ทำเช่นเดียวกัน ถ้าการปฏิบัติดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับในประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ควรจะรายงานรายการดังกล่าวต่อแผนกภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ด้วย จะได้ลงบัญชีและนำไปคำนวณภาษีให้ถูกต้อง ทั้งนี้ พนักงานคนใดที่ละเมิดข้อกำหนดในพระราชบัญญัติฉบับใดอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายได้ ดังนั้น หากพนักงานมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก่อนเสมอ

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบศุลกากร

ถือเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครอย่างหนึ่งที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับศุลกากรในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องทางศุลกากรต้องมีตราประทับประเทศต้นกำเนิด

และแสดงมูลค่าสินค้าที่สัมเหตุผลหากมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ สามารถจะขอคำปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

การชำระค่าสินค้าและบริการ

ค่าสินค้าและบริการที่จัดส่งให้กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องชำระโดยเช็คของบริษัทฯ หรือวิธีการโอนเงินที่ถูกกฎหมายอื่น ๆ โดยส่งจ่ายบุคคลหรือบริษัทที่มีสิทธิรับเงินนั้น โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การซื้อสินค้าและบริการจะต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรยกเว้นในกรณีที่การซื้อนั้นมีลักษณะเป็นการปฏิบัติที่เป็นประจำตามปกติของการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป ในการชำระเงินจะต้องส่งจ่ายในประเทศที่ผู้รับเงินพำนักและประกอบธุรกิจที่เป็นประจำ หรือส่งมอบสินค้าและบริการนั้น ๆ เท่านั้นยกเว้นในกรณีที่การชำระในประเทศอื่นไม่ละเมิดกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีเงินได้ หรือกฎหมายควบคุมปริวรรตเงินตราของประเทศที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ปรึกษานักกฎหมายประจำกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

หมายเหตุ :

ในการกำหนดและจัดพิมพ์นโยบายในกลุ่มมือการค้าดำเนินธุรกิจเล่มนี้นั้นกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครต้องการจะทำความเข้าใจกับผู้ซื้อว่า

ในบางแง่มุมนโยบายเหล่านี้มีความเข้มงวดยิ่งกว่าบทบัญญัติของกฎหมายและแบบแผนปฏิบัติอุตสาหกรรม

- (1) ไม่มีสิ่งใดที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้ที่ถือว่าเป็นการตีความผูกมัดหรือเป็นคำจำกัดความของกฎหมาย หรือแบบแผนปฏิบัติของอุตสาหกรรม
- (2) การกระทำผิดทางอาญาที่มีขึ้นโดยเจตนาโดยพนักงานหรือตัวแทนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณบดี และไม่ได้ถือเป็นการกระทำโดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครหรือในนามบริษัทฯ แต่อย่างใด
- (3) ไม่มีสิ่งใดในคู่มือเล่มนี้ที่มีเจตนาจะสร้างสิทธิเพิ่มเติมให้แก่พนักงานนอกเหนือไปจากที่มีอยู่แล้วตามสัญญาว่าจ้างซึ่งสามารถบังคับใช้ได้
- (4) ไม่มีสิ่งใดในคู่มือเล่มนี้ที่เจตนาจะให้นำมาใช้แทนกฎข้อบังคับและ/หรือคู่มือที่ใช้ในแต่ละประเทศ

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อาจจะปรับนโยบายซึ่งมีลักษณะคล้ายกันและมีเนื้อหาสอดคล้องต้องกัน แต่แตกต่างในบางแง่มุมกับนโยบายที่แสดงไว้ในคู่มือเล่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายในประเทศนั้น ๆ หรือด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้้อยู่ภายใต้ข้อบังคับบางประการของกฎหมายสำหรับซึ่งกล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้ คำว่า “กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร” และ “บริษัทฯ” ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้ ในบางกรณีหมายถึง บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และฝ่ายต่าง ๆ รวมบริษัทสาขา

บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทั้งหมดรวมกัน ในบางกรณีหมายถึง บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมากกว่า

21 การสอบทานและการรายงาน

ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล มีหน้าที่สอบทานให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ประมวลจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร

1.1 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง

1.2 กรรมการและผู้บริหารต้องเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นถึงการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

1.3 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเป็นสำคัญ และต้องดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจ ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้อง

1.4 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.5 กรรมการและผู้บริหารพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง

- (1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว
- (2) ไม่ใช้ความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครในทางที่มิชอบ
- (3) ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

1.6 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

1.7 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบจากการทำงาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

1.8 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

1.9 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือทำธุรกิจกับกิจการที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้อื่น

1.10 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่กระทำการใดในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

1.11 กรรมการและผู้บริหารต้องทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าเชิงวิญญูชนจะพึงกระทำต่อคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยปราศจากอิทธิพลตามที่ตนมีสถานะ

1.12 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่นำข้อมูลของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

1.13 กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักและมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และต้องให้ความมั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

1.14 กรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีวิจารณญาณ ที่ถูกต้องเที่ยงธรรม ลดความขัดแย้ง เน้นความสามัคคี และการมีส่วนร่วม มีเมตตาธรรม รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและมีเหตุผล

1.15 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการให้ผลตอบแทนตามผลงาน ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลพนักงานให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทำงานที่เพียงพอ

1.16 กรรมการและผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และผู้ร่วมงาน และจัดให้มีระบบบริการลูกค้าที่ดีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบความพึงพอใจได้

1.17 กรรมการและผู้บริหารต้องปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ที่พนักงานต้องปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

1.18 กรรมการและผู้บริหารต้องปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

1.19 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่ทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2 จรรยาบรรณของพนักงาน

2.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2.1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทຸ່มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร โดยถือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครเป็นสำคัญ

2.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศตนให้แก่งานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครอย่างเต็มที่ และพึงปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

2.1.3 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่น

2.1.4 หลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และครอบครัวในการให้หรือรับสิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร นอกจากของชำร่วย ของที่ระลึก ปฏิทิน โดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมแต่ต้องประมาณมูลค่าไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

2.1.5 จัดการดูแลรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รักษาไม่ให้เสื่อมเสีย หรือสูญหายโดยมิชอบ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

2.1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต่อบุคคลใด ๆ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยข้อมูลหรือความลับนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

2.1.7 ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2.1.8 ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ

2.1.9 กระทำการปกป้อง และรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และผลประโยชน์ใด ๆ ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2.1.10 มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

2.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง

2.2.1 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ และอดทน แสดงหาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2.2.2 พึงยึดมั่นในคุณธรรม และจะต้องไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยแนวทางที่มีขอบจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลอื่นใด

2.2.3 ห้ามรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

2.2.4 พึงละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤตินในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนเอง และกลุ่มบริษัท เจ้า พระยามหานคร เช่น

- (1) ไม่กระทำให้ตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง
- (2) ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท
- (3) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือการกระทำการใดอันกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเอง และกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นต้น

2.2.5 ไม่เรียก ไม่รับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตจากผู้มาติดต่อทั้งในฐานะผู้ให้บริการ และในเชิงธุรกิจธุรกรรมใด ๆ กับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชา

2.3.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ ผู้ได้บังคับบัญชา ต้องกระทำด้วยความสุจริต ยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ

2.3.2 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ได้บังคับบัญชา โดยให้โอกาสอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

2.3.3 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ

2.3.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

2.3.5 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน หรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ได้บังคับบัญชา

2.3.6 ปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2.3.7 ให้ความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการในการทำงาน และเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

2.3.8 ย้ำให้เข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครอย่างทั่วถึง

2.3.9 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากผู้ได้บังคับบัญชา

2.4 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

2.4.1 รับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีสัมมาคารวะ และมีความสุภาพต่อพนักงานที่มีตำแหน่งงานเหนือตน

2.4.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานอื่นโดยปราศจากข้อมูลความจริง ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน

2.4.3 รักษา และร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

2.4.4 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน และปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.4.5 หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา

3 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

3.1 การเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร อย่างยั่งยืน

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
- บริหารจัดการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยนำความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
- ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

3.2 การเปิดเผยข้อมูล

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับอันจะนำมาซึ่งผลเสียของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต่อบุคคลใด ๆ

4 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า และประชาชน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า และประชาชนที่จะได้รับความปลอดภัย การบริการที่ดีมีคุณภาพและความพึงพอใจ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

4.1 มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับความปลอดภัย การบริการที่ดีมีคุณภาพและความพึงพอใจ โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

4.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

4.3 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้า และประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการ อำนวยความสะดวก และความพึงพอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า และประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

4.5 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

5 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้/ลูกหนี้

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม ในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ การชำระคืน และมีจรรยาบรรณที่ดีกับลูกหนี้จากการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

5.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

- การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ทั้งสองฝ่าย กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

5.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่ง

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง
- กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอในการแข่งขันบนพื้นฐานการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค่าประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5.4 ความสัมพันธ์กับลูกหนี้

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญห และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการ
- รายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้ตามข้อผูกพันในสัญญา หนังสือบอกกล่าว ข้อตกลงประนีประนอมยอมความ และการผ่อนการชำระหนี้สิน

6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ พนักงาน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

6.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือเงินโบนัส

6.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

6.3 การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริต และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ

6.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

6.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

6.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6.7 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

6.8 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

6.9 มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบได้

6.10 ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

7 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ตระหนัก ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

7.1 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ถือเป็นหน้าที่ และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสังคม และชุมชน โดยมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

7.2 คำนึงถึงส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ

7.3 ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

7.4 ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5 ปฏิบัติ และให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

8 จรรยาบรรณของวิชาชีพหลักของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

วิศวกร

1. พึงรับผิดชอบต่อไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
2. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
3. ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน
5. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจากผู้รับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง
6. ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณาซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง
7. ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้
8. ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
9. ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทำ ตรวจสอบหรือควบคุมด้วยตนเอง
10. ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ได้รับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
11. ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
12. ไม่รับทำงาน หรือตรวจสอบงานขึ้นเดียวกันกับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทำอยู่ เว้นแต่เป็นการทำงานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
13. ไม่รับดำเนินงานขึ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่นเพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้รับแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว

14. ไม่ใช่หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
15. ไม่กระทำการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น

นักบัญชี

1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
3. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
4. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากการประกอบวิชาชีพนั้น
5. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมีอคติและความลำเอียง
6. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลพินิจอย่างเที่ยงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยโปร่งใส อิสระ และซื่อสัตย์สุจริต
7. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
8. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เป็นจริง
9. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบัติงานโดยที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริง
10. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความชำนาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ
11. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จได้
12. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร
13. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาหาความรู้และความชำนาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ

14. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
15. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
16. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตนสังกัดไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
17. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตนสังกัด ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
18. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรที่ตนสังกัด
19. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ อุทิศตน ท่วงที คุณแลทรัพย์สิน ขององค์กรที่ตนสังกัด
20. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้เวลา และทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางอ้อม
21. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินการขององค์กรที่ตนสังกัด
22. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง (เจ้าของกิจการ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
23. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร สำนึกในหน้าที่และไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

นักการเงิน

1. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต การเชื่อใจกันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันและผู้รับบริการ
2. ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยสุจริต
3. ต้องรักษาความลับได้
4. เต็มใจให้บริการและมีความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
5. ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องโดยไม่มีอคติต่อลูกค้าและผู้รับบริการ

6. ไม่รับสิ่งของหรือสินบนจากผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความรอบคอบ
8. ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา
9. ต้องบริหารความเสี่ยง
10. ยึดมั่นในการปฏิบัติงานขององค์กร และพร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ
11. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
12. สามารถให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะได้ตามวิชาชีพและข้อจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13. มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องรายงานและติดตามประเมินการปฏิบัติงาน
14. พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อนำไปพิจารณาและปรับปรุงในหน้าที่โดยไม่มีอคติ
15. มีความประพฤติที่เหมาะสม และถูกกาลเทศะ
16. มีอารมณ์มั่นคง และวุฒิภาวะพร้อมจะทำงานในหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีและเหมาะสม

นักระบบงานคอมพิวเตอร์

1. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตเหมาะสมตามหลักกำกับดูแลกิจการ
2. ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเป็นการพัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองและหน่วยงานที่สังกัด
3. ต้องมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของงานสูงสุด
4. ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง มีเหตุผล และรู้จักสามัคคี
5. ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิเดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพของตน
7. ใช้ความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทางทำลายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
8. ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
9. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎ ระเบียบ และหลักคุณธรรมจริยธรรม

10. ไม่ใช้หน้าที่โดยไม่ชอบธรรมในการเอื้อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์
11. ไม่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่น
12. เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
13. รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
14. เปิดโอกาสให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

บทลงโทษ

หากบุคลากรของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร บุคคลใด ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่าย/ส่วนงาน เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น และสรุปเรื่องส่งต่อไปผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินใจพร้อมทั้งระบุนโยบายตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินัยของต้นสังกัดได้ ให้นำเรื่องเข้าสู่ส่วนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคุณค่าหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. เลิกจ้าง
5. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ได้จัดให้มีการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมไปถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เห็นว่าจำเป็น การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครกำหนดไว้หรือมีโทษตามกฎหมาย รวมถึงจะให้เป็นเป็นธรรม ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองตามที่ระบุในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

ภาคผนวก

นิยาม/คำจำกัดความของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หมายถึง บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน), บริษัท พระยาพาณิชย์พร้อมเพอร์ดี จำกัด, บริษัท สยามนคร จำกัด, บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด, บริษัท ซีทูเอช จำกัด, บริษัท เทเลด็อก จำกัด และ บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด รวมถึงบริษัทย่อยอื่นๆในอนาคต

กรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการบริษัทของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

กรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัท

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า

ฝ่ายจัดการ หมายถึง คณะผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทวางไว้ไปปฏิบัติ

พนักงาน/บุคลากร หมายถึง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

- 1 ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- 2 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- **ลักษณะความสัมพันธ์** : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- **ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ**
 - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- **ลักษณะความสัมพันธ์** : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภทได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - **ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ** : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้อีกด้วย
- (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ โดยกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบรายงานประจำปี 56-1 และ 56-2 ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ (แบบ 56-2) ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และหากต่อมากลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือנדประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

- 5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
 - 6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
 - 7 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบรายงาน 56-1 และ 56-2 ด้วย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

1. เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และ/หรือกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วแต่กรณี
2. ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
3. สอบทานให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
5. วาระของกรรมการอิสระ เริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
6. กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

นิยาม/คำจำกัดความ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง รายการระหว่างกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยวข้องกัน แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

- 1 รายการการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ทำเป็นประจำ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อที่ดิน การขายบ้านและอาคารชุด การก่อสร้าง การบริการ เป็นต้น
- 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น
- 3 รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี
- 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
- 5 รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียน ในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ำประกัน เป็นต้น ซึ่ง เจ้าพระยามหานคร จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
- 6 รายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5

บริษัทย่อย หมายความว่า

บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

บริษัทร่วม หมายความว่า

บริษัทที่ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกัน ตั้งแต่ร้อยละสิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วม ตัดสินใจตามวาระหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

อำนาจควบคุมกิจการ หมายความว่า

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร นั้น
- (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป หมายถึง ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงราคาและเงื่อนไขต่อไปนี้

- ราคาและเงื่อนไขที่ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร สามารถแสดงได้ว่าบุคคลที่ประกอบกิจการเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

นิยาม/คำจำกัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

คู่ค้า หมายถึง ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือ บริการให้กับกลุ่มบริษัท

ลูกค้า หมายถึง ผู้ใช้สินค้าและ/หรือ บริการของกลุ่มบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อื่นโดยมีรูปแบบรวมถึงการติดสินบน การให้สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใด การฉ้อฉล การฟอกเงิน การข่มขู่ การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการจัดขวางกระบวนการยุติธรรม การใช้ อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อข่มขู่หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือการตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจจากผู้อื่น และครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ และระหว่างเอกชนด้วยกันเอง

การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้กัน เพื่ออรรถาัยไมตรีที่ให้เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี หรือเพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจ

การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การรับของขวัญของกำนัล ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ หรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม เป็นเรื่องปกติที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพึงปฏิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือแสดงความคิดเห็นห่วงใย โดยทรัพย์สินที่ได้ต้องนำเข้าสู่กระบวนการตามระเบียบของบริษัท

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม

การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หมายถึง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม หรือการบริการใดๆ ที่เกิดขึ้นในโอกาสพิเศษตามประเพณีนิยม เช่น การแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรมสันตนาการ ซึ่งเป็นการให้แก่บุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับบริษัท

การบริจาค หมายถึง การรับหรือบริจาคให้เงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จัดตั้งขึ้น โดยอาจมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น องค์กรการกุศล มูลนิธิหรือกองทุน เป็นต้น

การสนับสนุน หมายถึง การที่ได้รับเงินหรือสิ่งของ หรือการจ่ายเงินหรือให้สิ่งของ จากลูกค้า คู่ค้า หรือหุ้นส่วน ทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัทอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้าและช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

การจ้างพนักงานรัฐ หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะที่ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่หรือการจัดทำนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำหน้าที่กำกับดูแลขององค์กรรัฐอย่างไม่เป็นกลาง

พนักงานรัฐ หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ครอบคลุมถึง พนักงานที่เกษียณอายุราชการ ครอบครัว หรือ เครือญาติของพนักงานรัฐที่มีผลต่อการเอื้อประโยชน์

นิยาม/คำจำกัดความของคุณสมบัติและหน้าที่สำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1 มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- 2 มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3 สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจให้ข้อมูลคำชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ
- 4 ต้องเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของ เจ้าพระยามหานคร ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง

เอกสารอ้างอิง

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ

พ.ศ. ๒๕๔๓

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้อำนาจตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ตามที่

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ
จำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยทันที

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือ
มีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยี่งที่ต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำเพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่
จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่
มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภา ท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

โภาส อรุณินท์

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัตินโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564

ข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อความในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 กลุ่มบริษัท เจ้าพระยา
มหานคร ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับหลักการนี้เป็นหลักปฏิบัติใน
การบริหารจัดการ และขอยืนยันในรอบปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามิได้กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน หรือขัดต่อ
นโยบายดังกล่าว

ลงชื่อ :

(.....)

ตำแหน่ง :

หน่วยงาน :

วันที่ :/...../ถึง/...../.....

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัตินโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564

ลงชื่อ :

(.....)

ตำแหน่ง :

หน่วยงาน :

วันที่ :/...../ถึง/...../.....