



คู่มือ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

- ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และ น้อมรับเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป

รับทราบและน้อมรับเป็นหลักปฏิบัติ

ลงชื่อ
(.....)
รหัสนักงาน
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่

หมายเหตุ : กรุณายืนยันรับทราบและถือปฏิบัติในระบบ PTT Digital Intranet

https://ict-web-p04.pttdigital.com/PTTDigital_OPCS/Default.aspx





CORPORATE GOVERNANCE

Version 2



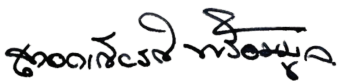
PTT Digital Company Limited.

ประกาศบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนข้อกำหนดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็น บริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบและนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายด้วยดีเสมอมา บัดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล คำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร ซึ่งประกอบด้วยหลักการ นโยบาย มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ทำความเข้าใจลงนามรับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อรังสรรค์ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป



(นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล)

ประธานกรรมการ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด



(นายกวีกัตต์ บุญเจียว)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด



पुस्तकालय

ข้อแนะนำเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

- ✦ ทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
- ✦ เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- ✦ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
- ✦ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
- ✦ เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน
- ✦ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ✦ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- ✦ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าใจว่าการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติ





คู่มือ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (ฉบับที่ 2) ประกอบด้วย

ประกาศบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

- Vision / Mission
- Core Value
- นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- แนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- หลักการ
- แนวปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

- มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 - นิยาม และความหมาย
 - แนวปฏิบัติ
- แบบเปิดเผยรายงานการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท พื้ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด



PTT DIGITAL

မကွဲသွား



บริษัท พทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการทำกับดูละการที่ดี และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

VISION



To Be Trusted
Digital Solutions
Partner

MISSION



Provide
Innovative Technology
to Accelerate
Higher Business Value
for PTT Group
and Beyond

PTT Digital Core Value



Synergy	S	สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
Performance Excellence	P	ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Innovation	I	ร่วมสร้างนวัตกรรม
Responsibilities for Society	R	ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
Integrity & Ethics	I	ร่วมสร้างพลังความดี
Trust & Respect	T	ร่วมสร้างความเชื่อมั่น



Goal Accelerator ทะยานสู่เป้าหมายเดียวกัน

Digital Mind	พื้นฐานความคิดการทำงานแบบดิจิทัล
Diverse	รอบรู้
Delightful	การกระทำที่สร้างความประทับใจ
Dependable	พึ่งพาได้ ไว้วางใจได้



นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด (บริษัทฯ) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการทำกับดุกแลกิจการที่ดี ของกลุ่ม ปตท. บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน



นิยาม

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น

1. การยักยอก (Asset Misappropriation) หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือ ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต

2. การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ





3. การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการเงินบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินบัญชี เพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ

4. การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การเรียกรับ หรือยอมจะรับให้ ขอให้ หรือการเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือ ประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

“บุคลากรของบริษัทฯ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ” หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทนที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัทฯ ไม่ว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

แนวปฏิบัติ

- 1** บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 2** บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เทียบธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
- 3** บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 4** บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงคำรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่องการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด
- 5** จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง
- 6** จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

7 มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

9 สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กับบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตราการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

11 จัดให้มีกระบวนการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ

8 จัดให้มีการสื่อสารหรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

10 จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

12 การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อ นโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือ สำนักกรรมการผู้จัดการ

มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึง พฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต

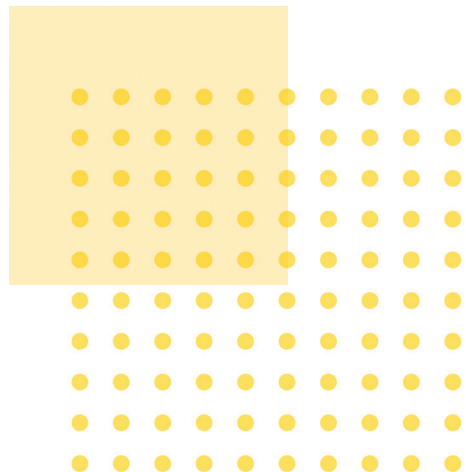
ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส



การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ หรือนโยบาย กับกฏดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ



การกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่สมควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพยากร การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น





บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

บุคลากรของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น
หรือทราบเบาะแส
รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หรือจากการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของรัฐ
หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
และระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
เปิดเผยตัวตนให้ทราบ และให้ข้อมูล
หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาว่า
จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค
โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนด
ระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม
ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปกปิด
เป็นความลับ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
จะได้รับความคุ้มครอง
ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
ทั้งในระหว่างการสอบสวน
และภายหลังการสอบสวนแล้วเสร็จ



กระบวนการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็น
เหตุการณ์

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ หรือหลัก CG จรรยาบรรณ ฯลฯ การกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต และร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ

1. แจ้งมายังช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

2. สำนักกรรมการผู้จัดการ รับเรื่องร้องเรียน บันทึกข้อมูล พิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้า

3. กระบวนการตรวจสอบ

3.1 เรื่องร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน และ/หรือไม่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

การทุจริต/การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

เรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล ส่งให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ

เรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักการ CG
และระเบียบบริษัทฯ สำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการ
โดยอาจหารือกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ และรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ

3.2 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

3.3 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ถูกร้องเรียน

ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.4 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบหรือผู้บริหารระดับฝ่าย หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถูกร้องเรียน

ในกรณีที่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารระดับฝ่าย เป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่า ผลการตรวจสอบมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

ในกรณีที่ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผู้ที่ถูกร้องเรียน ต้องไม่อยู่ในที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่ามี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบบริษัทฯ หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่กำหนดไว้ และ/หรืออาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย



ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ หรือหลัก CG จรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่อไปนี้

www.pttdigital.com



PTT Digital Intranet



Fraud@pttdigital.com



สำนักกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอจียีคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 4-5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จ หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตามข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

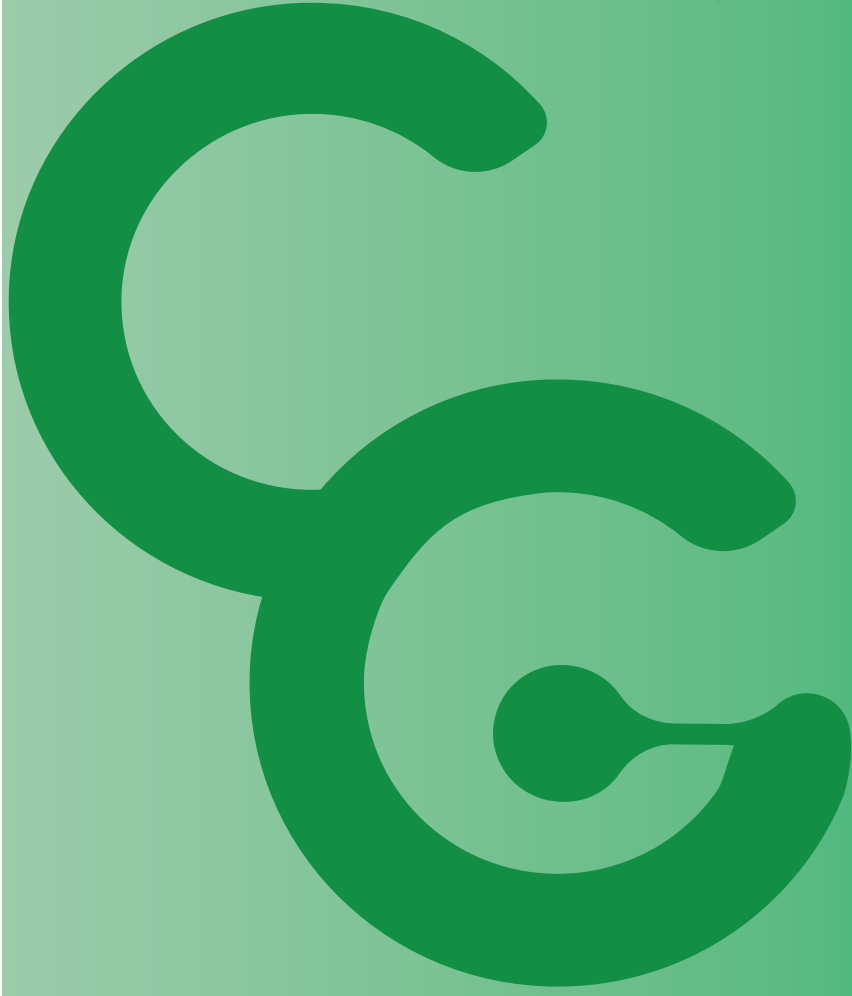
การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

บทลงโทษ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณี que บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และ/หรือ มีโทษตามกฎหมาย ในกรณีของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ หากบริษัทฯ พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาออกเลิกนิตินิสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ ดังนั้น บุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้าง ความเสียหาย ชื่อเสียงต่อบุคลากรของบริษัทฯ และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีความจริงก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผ่านช่องทางทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนด



PTT DIGITAL

การกำกับดูแลกิจการที่ดี



การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



นิยามและความหมาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ บนพื้นฐานการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการสำคัญ 6 ประการ

ACCOUNTABILITY

ความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจ
และการกระทำ
ของตนเอง
สามารถชี้แจง
และอธิบาย
การตัดสินใจนั้นได้

RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอ

EQUITABLE TREATMENT

การปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมกัน
มีความเป็นธรรม
และมีคำอธิบายได้

TRANSPERENCY

ความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้
และมีการ
เปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

VISION TO CREATE LONG-TERM VALUE

การมีวิสัยทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กร
ในระยะยาว

ETHICS

การมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ



ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- 2 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ
- 3 สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรทุกฝ่าย เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด
- 4 เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

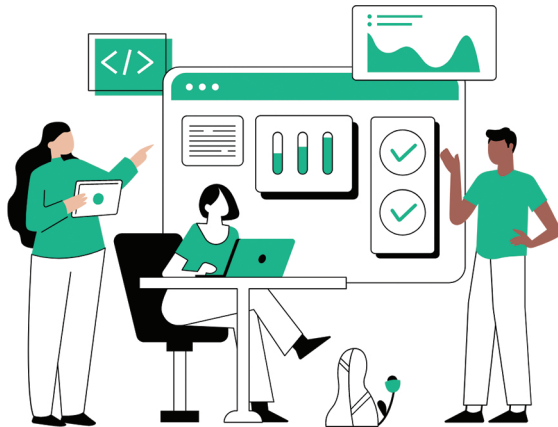




บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือเป็นส่วนที่สำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ บนพื้นฐานการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยนำเอาหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ ได้แก่ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ยังมีส่วนช่วยในการผลักดันให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และความเข้มแข็งทางธุรกิจ นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้



- 1 นำหลักการที่สำคัญของบริษัทฯ และมาตรฐานสากล ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมโยงในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ เป็นต้น
- 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร โดยให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและกันเวลา
- 3 ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ แจ้งเหตุเมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันก่วงที่
- 4 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ เช่น วิศวกร นักบัญชี ทนายความ เป็นต้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องพึงระลึกเสมอว่า บริษัทฯ ไม่อาจกำหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และ ทุกสถานการณ์ทั้งหมดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากบุคลากรของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่

หากขัดต่อกฎหมาย
ให้ยุติ

การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย
ของบริษัทฯ หรือไม่

หากขัดต่อนโยบาย
ให้ยุติ

การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยม
หรือ วัฒนธรรมของบริษัทฯ หรือไม่

หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม
ให้ยุติ

การกระทำนั้นส่งผลเสีย
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ หรือไม่

หากส่งผลเสีย
ให้ยุติ

การกระทำนั้นส่งผลเสีย
ต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่

หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์
ให้ยุติ

การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติ
ที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่

หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี
ให้ยุติ

กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่
ควรรหาหรือผู้ร่วมงาน ปรีกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือกรรมการผู้จัดการ
แล้วแต่กรณี หรือสอบถามได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการ





นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด

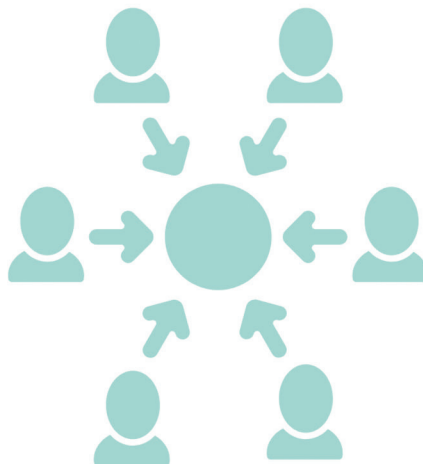
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 1** คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำเนินงานมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
- 2** คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ระหว่าง ประธานกรรมการ กับ กรรมการผู้จัดการ ออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3** คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน

- 4 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 5 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ อย่างรอบคอบ
- 6 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ
- 7 คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัทฯ รวมถึง สนับสนุน การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ
- 8 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา รับผิดชอบในตำแหน่งบริหาร ที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมี กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
- 9 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ง ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดระบบการดำเนินงาน และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการข้างต้น อันประกอบไปด้วยสาระสำคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

- 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
- 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ



1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ ต้องอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ✓ บริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ✓ ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิชักถาม ขอสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ และ ออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็น และชักถามในที่ประชุม
- ✓ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องใช้วิธีการออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ ต้องรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ✓ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสาร และคำแนะนำในการมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ✓ บริษัทฯ ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

3

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่าย จึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ

แนวปฏิบัติ

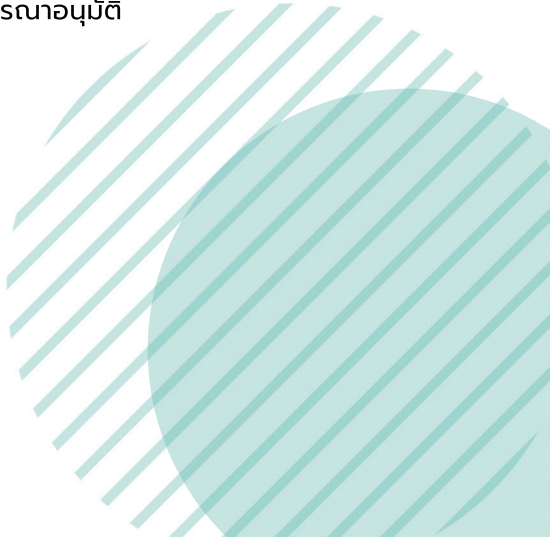
- ✓ บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
- ✓ บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน เอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง มีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม (เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ)

4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานประการหนึ่ง

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนด โดยกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
- ✓ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ



5 ความรับผิดชอบ ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและควรมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่น ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ด้วย กระบวนการที่โปร่งใส จึงต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต แสดงความคิดเห็น ของตนอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้การนำของประธานกรรมการ ต้องมีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหาร ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุ เป้าหมาย ที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมขัดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเองคนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

5.3 บทบาทหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

5.4 บทบาทหน้าที่ และอำนาจของประธานกรรมการ

- ✓ ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการไม่ก้าวท่ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการโดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
- ✓ กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ✓ ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
- ✓ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการได้รับเอกสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

5.6 สำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการส่วนสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่น และโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

5.7 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการไม่อาจกำหนดคำตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดคำตอบแทนต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกลุ่ม ปตท. และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหากรรมการผู้จัดการจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหาร และพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำแหน่งว่าง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

5.9 การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง รวมถึงการบรรยายแนะนำการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ





PATT DIGITAL



จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ

มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ควบคู่ไปกับข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหาร และการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับความเชื่อมั่น และไว้วางใจของลูกค้า ดังนี้

1. ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ต้องยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม
4. ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
5. ต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
7. ต้องยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ และมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึง การคำนึงถึง และการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลในสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม โดยเสริมสร้างพื้นฐานพฤติกรรมที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้ หมั่นพัฒนา สินค้าและบริการ รวมถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กันและกัน และ ปลุกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต พากเพียร อดทน และ รับผิดชอบบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์



1 การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

- สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยว มีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บริษัทฯ และบุคลากรทุกคน จึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

- ✓ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
- ✓ บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- ✓ บริษัทฯ ควรจัดรวบรวมกฎ และระเบียบของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากรศึกษา และให้ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมพอควร
- ✓ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่จะเกิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2 การป้องกันการฟอกเงิน

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน และการป้องกันการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก พร้อมกับกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแล และให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกการรายการ และข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศ และระหว่างประเทศกำหนด
-

แนวปฏิบัติ

- ✓ บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทย และนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่อง การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ
- ✓ ในการติดต่อลูกค้า หรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือคู่ค้าเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ หรือองค์การอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อจับข้อสงสัย และเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้
- ✓ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินที่กำหนดไว้ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

- ✓ หลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น การได้มาซึ่งแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย เรื่องการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
- ✓ พึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคล หรือ นิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่า อาจกระทำความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน หรือ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือ ฉ้อโกงทางธุรกิจ ในสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือ รีดทรัพย์ หรือ การกระทำลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ เป็นต้น
- ✓ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง นโยบายการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์



3 การสนับสนุนภาคการเมือง

- บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ นักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับโลก บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ สนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ ต้องเป็นกลางทางการเมือง และ ไม่มีนโยบายสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม โดยบุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่นำทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักการเมือง หรือ บุคคลที่มีอำนาจทางการเมือง หรือ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่ในการทำกิจกรรมทางการเมือง
- ✓ บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน ชื่อ หรือ ตราสัญลักษณ์บริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือไปใช้ในการเรียไร หรือ ใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง



4 การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพล จากผู้ใกล้ชิด ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่า ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกัน ต้องงดการปฏิบัติงานนั้น ให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหา ว่าด้วย ผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้บริษัทฯ เสียหาย ดังนั้นบุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

- ✓ ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ ใช้อิทธิพล หรืออำนาจของตนในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับตนเอง ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
- ✓ บุคลากรของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัวสามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของบริษัทฯ และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัทฯ
- ✓ การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคำสั่งเอง ย่อมทำไม่ได้

- ✓ การเข้าประชุมพิจารณาว่าจะใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจาณโดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนนั้น
- ✓ บุคลากรทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่กำหนด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชา และนำส่งสำนักกรรมการผู้จัดการ
- ✓ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
- ✓ การรับทำงานจากบริษัทอื่น ๆ ย่อมทำได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
- ✓ การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน



5 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

- ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือ ตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้า และลูกค้าได้มอบให้ด้วยความเชื่อใจ บริษัทฯ ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแล หรือ ครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ มีการกำหนดขึ้นความลับของข้อมูล และวิธีการที่บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับ และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับบุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรอื่นของบริษัทฯ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ✓ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ แม้จะพ้นจากตำแหน่ง หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ แล้ว
- ✓ บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับตลอดจนระมัดระวังการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย

- ✓ ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการ และบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือ นำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง
- ✓ ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหา และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือ รัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา รวมถึงการจ้างดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ✓ กรรมการผู้จัดการต้องมีการกำหนดนโยบาย และ กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลจะต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึง มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย



6 การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโค

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้า และบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และ มีความรับผิดชอบตอลูกค้า และผู้บริโค โดยต้องให้บริการลูกค้า และผู้บริโคด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล กันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโค
- ✓ บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อ ในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทฯ ต้องมีผลสำรวจ หรือผลวิจัย เพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างละเอียด และ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า และบริการแก่ผู้บริโคทั่วไป



7 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติ

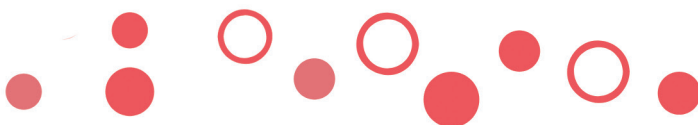
- ✓ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- ✓ บริษัทฯ ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมีใช้กันไปเพื่อการผูกขาด การจัดสรรรายได้ และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
- ✓ การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งทางการค้าต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เมื่อควบรวมกิจการแล้ว บริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำนาจทางการตลาดของตนไปในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคโดยรวม

8 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจการ และธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคู่ค้าโดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมโปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน กับคู่ค้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลเอาใจใส่นำภัยและความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

- ✓ หน่วยงานที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพของสินค้า และบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหาพัสดุ ควรอ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



- 
- ✓ บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้ค้าของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่างคู่ค้าเอง และการปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ หน่วยงานที่ต้องการจัดหาพัสดุไม่ควรดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิดจนเกินไป ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ข้อกำหนด หรือ เงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ไม่ควรเป็นการเอารัด เอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาหน่วยงาน Procurement & Legal (CRS/P) ในการทำสัญญา
 - ✓ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้าจนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
 - ✓ หน่วยงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจาสัญญา หรือ การปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด
 - ✓ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการดำเนินการ และยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อปรึกษาในทันที และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 - ✓ บุคลากรของบริษัทฯ ที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทาง การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด
 - ✓ เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด ว่าด้วย การพัสดุของบริษัทฯ

9 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบต่อการพัฒนา และทำประโยชน์สู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ และนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ และสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
- ✓ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ✓ บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
- ✓ บริษัทฯ ปลุกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง



10 การปฏิบัติต่อพนักงาน

บุคลากรทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคีไว้วางใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อตอบสนองบุคลากรทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผลอยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช้อารมณ์ และไฟเรียม

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- ✓ บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และการอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว
- ✓ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- ✓ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่ง และรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นหรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนควรให้เกียรติ เปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล

- ✓ บุคลากรทุกคนต้องดูแล เอาใจใส่ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ พึงพิจารณาความดีความชอบ และลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และเป็นไปตามข้อกำหนด และ/หรือระเบียบที่กำหนดไว้
- ✓ บุคลากรทุกคนสามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- ✓ บุคลากรทุกคนต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- ✓ บุคลากรทุกคนสามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรับเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดได้ แต่ห้ามใช้ชื่อบริษัทฯ หรือตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรียกรับเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- ✓ บุคลากรทุกคนควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้น
- ✓ บุคลากรทุกคนควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วย ในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน เป็นต้น
- ✓ ห้ามบุคลากรทุกคนกระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี่ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร โดยหากมีการพบเจอพฤติกรรมดังกล่าว พึงรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
- ✓ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างเป็นไปตามคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่ขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

11 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

- ✓ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
- ✓ เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญา อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา
- ✓ แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทาง แก้ไขปัญหาดังกล่าว



12 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯ ที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม มีคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบทำหน้าที่สอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหาร และพนักงานที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ให้อุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงานให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ และทุกระดับอย่างเหมาะสมมีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ สำหรับทั้งภายในและภายนอก และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง เกิดผลสำเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ✓ บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เรื่องการประเมิน และการบริหารความเสี่ยง การประเมินผล การควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ

- ✓ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
- ✓ บริษัทฯ ต้องวางรากฐานให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับ การเบิกอย่างแม่นยำ ถูกต้อง สม่ำเสมอ รวดเร็วเป็นนิสัย มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- ✓ บุคลากรทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด หรือความไม่ชอบมาพากล



13 การรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการทำกับดูละการที่ดี มีจรรยาบรรณ และความโปร่งใส มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายงดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี เนื่องจากอาจนำมาซึ่งความลำบาใจ หรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้บุคลากรทุกคนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศบริษัท พิกี้ ดีจิตอล โซลูชัน จำกัด เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด

แนวปฏิบัติ

- ✓ เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่องการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด



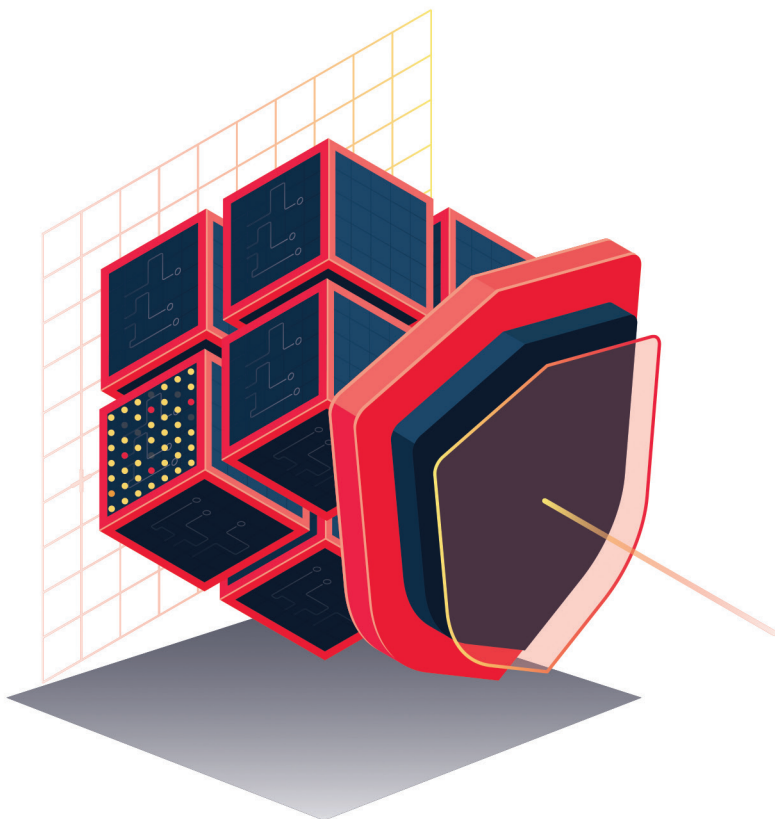
14 ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากร และชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากร เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ โดยจัดทำข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตาม มาตรฐานสากล บุคลากรทุกคนต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐานและคู่มือด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ✓ บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุม และป้องกันความสูญเสีย ในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบ รักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ต่อบุคลากร และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานในการ รายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- ✓ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากร พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ และเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน นำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

- ✓ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ✓ หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมหรือพบว่า การปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป



15 ทรัพยากรเส้นทางปัญญาและ การนำดิจิทัลมาขับเคลื่อน และปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ตำรา จัดทำสื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างการศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม บุคลากรทุกคนต้องนำระบบ ดิจิทัลของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ ของเจ้าของทรัพยากรปัญญา

แนวปฏิบัติ

- ✓ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากร เขียน และตีพิมพ์ผลงานการเขียนหนังสือ ตำราลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงาน และลิขสิทธิ์เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั่นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นนั้น
- ✓ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรทำการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจากงาน เหล่านั้น ย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั่นเอง แต่งานศึกษาวิจัยใด เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูล ของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิ์ ในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทน ที่ได้จากงานเช่นนั้น
- ✓ บุคลากรมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการ ประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล

- ✓ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในบริษัทฯ ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ Email ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า รุกรัก และบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการ และการส่ง Spam Mail เป็นต้น
- ✓ บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงานให้ตรวจสอบ ลิขสิทธิ์ และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- ✓ บุคลากรต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ต เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ
- ✓ กรณีที่บุคลากรขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง ใช้งานระบบดิจิทัลของบริษัทฯ บุคลากรผู้ขอต้องควบคุมการใช้งาน ของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้งานระบบดิจิทัลนั้น
- ✓ บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัย ในระบบสารสนเทศ



16 การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

บุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จึงควรให้ความสำคัญ
เรื่องการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อบริษัทฯ

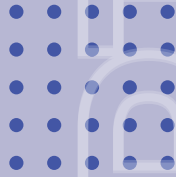
แนวปฏิบัติ

- ✓ บุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จึงควรศึกษาทำความเข้าใจ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสาร ก่อนสื่อสารไปยังผู้อื่น โดยในการสื่อสารจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อทุกรูปแบบทั้งการเผยแพร่หรือส่งต่อภาพ เสียง และเนื้อหาโดยมิได้รับอนุญาต
- ✓ บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ช่วยสอดส่อง หากพบพบมีการสื่อสารที่พาดพิงถึงบริษัทฯ หรือมีการนำตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ✓ บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นเรื่องส่วนตัว และเรื่องต่าง ๆ บนสังคมออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏสู่สาธารณชน ไม่ให้พาดพิงหรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ





PTT DIGITAL



DATA DIGITAL

สิ่งที่ต้องดำเนินการในระบบ OPCS

(https://ict-web-p04.pttdigital.com/PTTDigital_OPSC/Default.aspx)

1. ลงนามรับทราบคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคู่มือ CG
2. แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจะต้องเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท (โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง ☐)

☐ รายงานประจำปี

☐ รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์

ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อความในแบบเปิดเผยฯ ฉบับนี้อย่างครบถ้วนและทำความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการละเว้นหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว อาจต้องได้รับโทษทางวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทำ

ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ข้อมูลญาติ/บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำงานในบริษัทฯ

(กรอกข้อมูลปัจจุบัน หากมากกว่าหนึ่งรายการ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม)

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

รหัสพนักงาน.....หน่วยงาน.....

ข้อมูลญาติ/บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำงานในบริษัทในกลุ่ม ปตท.

(กรอกข้อมูลปัจจุบัน หากมากกว่าหนึ่งรายการ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม)

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....บริษัท.....

(โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง ☐ รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหากจำเป็น (ถ้ามี))

- ☐ ข้าพเจ้า ไม่มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ☐ ข้าพเจ้า มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีลักษณะของ รายการดังต่อไปนี้
 - ☐ มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป, หรือเป็นผู้ค้า, หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทฯ หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท.
 - ☐ มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - ☐ มีรายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ☐ ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง
- ☐ ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่ออื่น (ระบุ)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
- ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า หรือผู้แทนของข้าพเจ้า
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
เกี่ยวข้องเป็น.....

รายละเอียดของรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี))

.....
.....

วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว

.....
.....

ลงชื่อ
()

รหัสนักงาน
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่

ความเห็นของผู้จัดการส่วนสำนักกรรมการผู้จัดการ* :

รับทราบ

อื่น ๆ

.....

.....

.....

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

วันที่

ความเห็นของผู้จัดการส่วนสำนักกรรมการผู้จัดการ* :

(กรณีมีรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ)

รับทราบ

อื่น ๆ

.....

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

วันที่

หมายเหตุ * :

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้จัดการฝ่ายลงนามรับรอง

*กรณีเป็นผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปให้เสนอกรรมการผู้จัดการลงนามรับรอง

(หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 2233)

3. แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

เรียน(ผู้บังคับบัญชา)*

ตามคู่มือการทำกับดูละกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ บุคลากรของบริษัทฯ งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ผู้ได้รับของขวัญจัดทำ รายงาน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นำส่งพร้อมสิ่งของที่ได้รับ ให้สำนักกรรมการผู้จัดการ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....
ตำแหน่ง.....หน่วยงาน.....

ขอรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีความจำเป็นต้องรับในนามขององค์กร และไม่สามารถส่งคืนผู้ให้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ได้รับเมื่อวันที่.....เวลา.....
ได้รับเนื่องจาก / โอกาส.....
สถานที่รับ.....
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ให้.....
บริษัท / หน่วยงาน (ถ้ามี)
ความเกี่ยวข้อง.....

รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

- 1.....มูลค่าโดยประมาณ.....บาท แบบภาพถ่าย
- 2.....มูลค่าโดยประมาณ.....บาท แบบภาพถ่าย
- 3.....มูลค่าโดยประมาณ.....บาท แบบภาพถ่าย
- 4.....มูลค่าโดยประมาณ.....บาท แบบภาพถ่าย
- 5.....มูลค่าโดยประมาณ.....บาท แบบภาพถ่าย

เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องรับ

- ☐ เพื่อรักษาโมเตรี มีตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล/องค์กร
- ☐ อื่น ๆ _____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้าจักได้นำส่งสำนักกรรมการผู้จัดการ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ หรือนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ต่อไป

ลงชื่อผู้รายงาน.....
(.....)
วันที่

ความเห็นผู้บังคับบัญชา*

- ☐ รับทราบ
- ☐ อื่น ๆ

.....
.....

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่

ทั้งนี้ การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้และไม่เป็นการรับในนามองค์กร ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ผู้รับมีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ เป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

*กรณีเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้จัดการฝ่ายลงนามรับทราบ

*กรณีเป็นผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให้เสนอกรรมการผู้จัดการลงนามรับทราบ



คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
555/1 ถนนวิภาวดี รังสิต
เขตจตุจักร แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 66 (0) 140 2000

PTT Digital Solution Company Limited
555/1 Vibhavadi Rangsit Road,
Chatuchak, Bangkok 10900,
Thailand
Tel. 66 (0) 140 2000