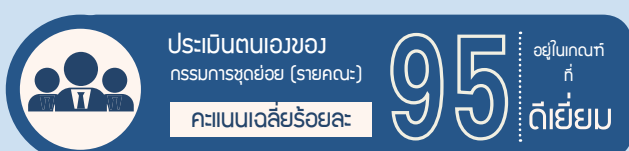
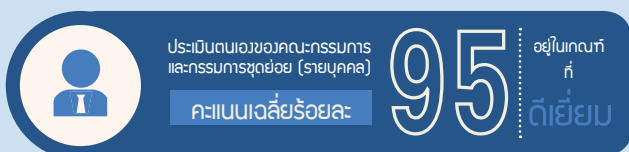
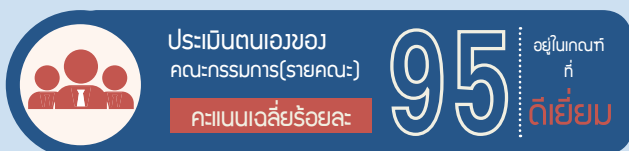


การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Disclosure 102-16) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจนั้นมีความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามหลักการปฏิบัติข้างต้น จะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริษัท” (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเป็นประจำทุกปี มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้ (Disclosure 102-17)

| การทบทวนนโยบาย | การนำปฏิบัติ |
|---|---|
| <p>การทบทวนนโยบาย โดยเสนอต่อคณะกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตระหนักถึงบทบาทการรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร | <ul style="list-style-type: none"> สื่อสารนโยบายขององค์กรสู่พนักงาน โดยให้พนักงานรับทราบถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประกาศลงบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้พนักงานเข้าถึงและรับทราบ จัดทำการสรรหาและสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในการบริหารบุคลากร |

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองและการประเมินคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำผลที่ได้มาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน โดยมีหัวข้อในการประเมิน 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ) 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ) โดยในปีที่ผ่านมาผลการประเมินมีดังนี้



โดยมีการระบุหัวข้อการประเมินดังนี้



จรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมต่อบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และการควักชิงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ให้คงอยู่ต่อไปจรรยาบรรณทางธุรกิจ ครอบคลุมถึง กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องยิ่งขึ้นกับสภาพปัจจุบัน โดยมีนโยบายและแนวการปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กรเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริต โดยเนื้อหาทั่วไปได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตั้งแต่เริ่มแรกที่บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามประกาศ มีไว้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นป้องกันการทุจริตแนวปฏิบัติที่ดี

จำนวนข้อร้องเรียนในปี 2562



การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางช่องทางการร้องเรียน

0



จำนวนเหตุการณ์
ที่เกิดจากการทุจริต

0



แนวปฏิบัติ

- 1▶ ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ
- 2▶ ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- 3▶ การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
- 4▶ ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 5▶ กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันทุจริต รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทุกระดับด้วยความเท่าเทียมไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่กดขี่บังคับใช้แรงงาน แม้ว่าจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน

แนวปฏิบัติ

- 1▶ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ผู้ด้อยโอกาส สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- 2▶ บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงานได้มีการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานรวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้
- 3▶ พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

นโยบายการรักษาความลับและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อได้รับการเปิดเผย ต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้มีการรับรู้เฉพาะผู้จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลและรักษาความปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

- 1▶ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
- 2▶ พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของคุณสมบัติเป็นความลับต้องรักษาปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ

นโยบายการคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมของพนักงาน และผู้ที่อยู่โดยรอบ โดยการส่งเสริมการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ปลุกฝังจิตสำนึกให้เป็นวิถีการดำเนินงานในประจำวัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

- 1 มีการส่งเสริมให้จัดทำข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้บริหาร โดยต้องมีการเข้าอบรมความรู้ทุกคน
- 2 ทางบริษัทฯ มีการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี รวมถึงความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน การซักซ้อมตามแผนความปลอดภัยประจำปี และถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- 3 ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

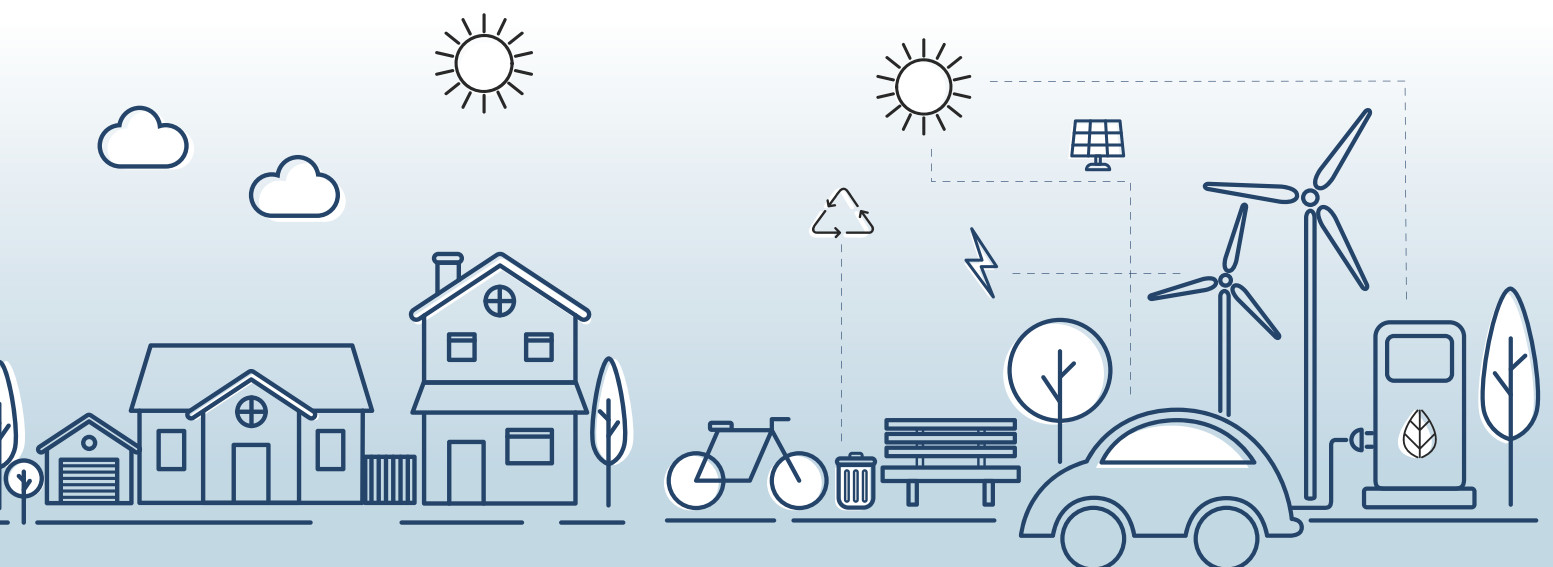


นโยบายการต่อต้านการแข่งขัน ที่ไม่เป็นธรรมและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญซึ่งกันและกันที่ไม่เป็นธรรมทั้งต่อคู่ค้า ลูกค้า โดยเป็นการแข่งขันตามวิถี
ทุนนิยมเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง
หรือใช้วิธีอื่นใดในการที่ไม่ถูกต้อง

แนวปฏิบัติ

- 1▶ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันอย่างเสรี โดยคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 2▶ บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อธรรมรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อการสร้างการผูกขาดตัดทอนตลาด เพื่อควบคุมราคาหรือลดคุณภาพการให้บริการแต่ไม่ลดราคา เพื่อการค้ากำไรเกินควรอันจะเป็นผลเสียหายต่อลูกค้าและประชาชน เป็นเรื่องที่ไม่ห้ามบริษัทฯ กระทำ
- 3▶ บริษัทฯ จะแสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ รั่วเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มา โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ



นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์และแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอาศัยตำแหน่งและหรืออำนาจหน้าที่ของตน และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง และพึงต้องระลึกลักษณะที่หากตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ในหน้าที่การงานของตนแล้ว พนักงานผู้นั้นควรหลีกเลี่ยง หรืองดเว้นการปฏิบัติงานนั้นและให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน

แนวปฏิบัติ





- 1▶ หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเองที่จะหรืออาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตน
- 2▶ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทฯ ในเครือ บุคลากรต้องทำรายการนั้นเสมือนกับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกตามปกติทางการค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคลากรที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ
- 3▶ ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
 - (ก) การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับสัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และจะต้องขออนุมัติหลักการและวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว
 - (ข) ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ (ก) เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส หรือตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 4▶ ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (ก) และเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการทำรายการเป็นครั้งๆ ไป
- 5▶ การประชุมพิจารณาเรื่องหรือวาระใดที่บุคลากรผู้เข้าประชุมมีส่วนได้เสียกับเรื่องหรือวาระนั้น บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมไปเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นสามารถพิจารณา วิเคราะห์หรือวิจารณ์ได้โดยอิสระปราศจากอิทธิพลหรือความกดดันจากบุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการแจ้งเบาะแสและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้



ช่องทางการร้องเรียน

-  02-3232601-8 ต่อ 2005 (เลขานุการบริษัท)
-  เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
-  เลขานุการบริษัท mattana@saleecolour.com
-  www.saleecolour.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้กับผู้แจ้งเบาะแสในทุกๆ ขั้นตอน