CTI LOGISTICS CO., LTD.
CTI Tower 31st Floor, 191/2-5 Ratchadapisek Road, KlongToey, Bangkok 10110
Tel: 1671 (Hotline), +66 (0) 2258 0060-6 Fax: +66 (0) 2260 1347
E-mail:ctibkk@ctibkk.com Web: www.ctibkk.com Tax ID. 0105520010900

กฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด

1. บทนำ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสูงสุดสัมฤทธิ์ผล คณะกรรมการของบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัท) ได้กำหนดกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี(กฎบัตร) สำหรับการเปิดเผยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างโปร่งใส ภายใต้ความมุ่งหวังของบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด ที่จะให้เกิดความสมดุลระหว่างผลการประกอบกิจการที่ดีและการจัดการสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และให้ความสะดวกในการลงมติโดยไม่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทราบล่วงหน้าภายใต้ข้อบังคับของบริษัท

2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีจะนำเสนอรายงานการบริหารงานและงบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีในปีที่ผ่านมาในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีการจัดสรรกำไร การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

2.2 การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ)

3.1 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ก. อนุมัติกลยุทธในการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งเสนอโดยกรรมการผู้จัดการและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของบริษัท

ข. แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ

ค. พัฒนาอย่างเหมาะสม ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในอย่างประหยัดและเพียงพอ และบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้า

ง. ตรวจสอบและอนุมัติงบการเงินประจำปีและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

จ. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดมติใดๆที่จะต้องยื่นเพื่อขอการอนุมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเรื่องอื่นๆและ

ฉ. กำหนดนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลอื่นๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทันกำหนดเวลา

ช. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการลงทุน รวมทั้งอนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัท

3.2 การแต่งตั้ง/วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการจะได้รับแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี กรรมการ 1 ใน 3 หรือจำนวนที่

ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

3.3 ตำแหน่งว่าง

ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงคณะกรรมการมีอำนาจตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่างได้

3.4 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นเป็นประจำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก คณะกรรมการสามารถประชุมกันทางโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารที่คล้ายกันซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วกัน

3.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.6 การแต่งตั้งประธานกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้เลือกประธานกรรมการจากกรรมการในคณะผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.7 อำนาจและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ผู้บริหารงาน

4.1 กรรมการผู้จัดการ

4.1.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการผู้จัดการของบริษัท

4.1.2 อำนาจและความรับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการในการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหารงานตามมติของคณะกรรมการ

5. ประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

5.1 ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซีทีไอ โลจิสติกส์ เน้นการให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อมาตรฐานสูงสุดในเรื่องจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ รวมทั้ง การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นนโยบายหลักของบริษัท ภายใต้หลักการที่ชัดเจนเพื่อในการพิจารณาสิ่งที่ถูกและผิดของการตัดสินใจทางธุรกิจ

5.2 นโยบายที่ต้องปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีอำนาจที่จะขอกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อนโยบายนี้ โดยนโยบายและประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนี้ไม่สามารถผ่อนปรนหรือยกเว้นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางการค้า หรือการแข่งขันทางธุรกิจ หรือแนวทางที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม หรือด้วยเหตุจำเป็นเร่งด่วนประการใด

5.3 การกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

การติดต่อกับลูกค้า ผู้ขาย คู่แข่งทางการค้า พนักงานเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นไปตามตามกฎหมายและข้อบังคับ

โดยเฉพาะ พนักงานของ ซีทีไอ โลจิสติกส์ ทุกคนต้องเข้าใจถึงขอบเขตของกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลต่อการทำงานแต่ละวัน โดยพนักงานเหล่านั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างเต็มความสามารถและตลอดเวลา

5.4 ความซื่อสัตย์สุจริตและหลักปฏิบัติ

พนักงานของ ซีทีไอ โลจิสติกส์ ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และขยันหมั่นเพียรในหน้าที่และความผิดชอบ พนักงานทุกคนได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ให้ต้องแสดงออกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ ซีทีไอ โลจิสติกส์ ด้วยความเคารพต่อหลักการ ที่จะไม่กระทำหรือสมรู้ร่วมคิดในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

5.5 สมุดบัญชี การบันทึกบัญชีและการควบคุม

การบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินของซีทีไอ โลจิสติกส์ จะต้องจัดทำด้วยความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

ต้องไม่มีการทำรายการธุรกรรมใดโดยเจตนาให้มีเอกสารและการบันทึกบัญชีที่ไม่ตรงต่อความจริง และต้องไม่มีการจัดทำเอกสารหรือการลงบัญชีรายการธุรกรรมใดอันเป็นเท็จหรือปลอม

โดยบรรดาเงิน สินทรัพย์ และรายการธุรกรรมจะต้องเปิดเผยและลงบันทึกไว้ในสมุดบัญชีอย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงตามกำหนดเวลา

5.6 ของขวัญและการสนับสนุนทางการเมือง

ห้ามให้ของขวัญ หรือให้ความช่วยเหลือใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการขายสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อจูงใจต่อธุรกิจ พนักงาน หรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเด็ดขาด สำหรับการจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อการรับรอง การให้ของขวัญ หรือการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ที่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นที่ถือปฏิบัติทาง

การค้าเป็นปกติในประเทศไทย ต้องมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องในสมุดบัญชีของบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ ต้องไม่ให้การสนับสนุนต่อพรรคการเมือง กรรมการพรรคหรือผู้สมัครทางการเมือง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างเด็ดขาด

ประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเสริมต่อด้วยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและทุจริตคอรัปชั่น โดยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพนักงานของซีทีไอ โลจิสติกส์ จะต้องไม่มีการเสนอ, ให้คำสัญญา, ให้คำรับรองหรือให้สิ่งมีค่าใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อมุ่งหวังที่จะได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อจูงใจต่อธุรกิจ หรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ซีทีไอ โลจิสติกส์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างเด็ดขาด