



ไปรษณีย์ไทย Thailand Post

ประกาศคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ปณท และผู้ถือหุ้น ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้คณะกรรมการ ปณท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑.๑ คณะกรรมการ ปณท และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ปณท แต่งตั้ง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๑.๒ ผู้บริหาร ปณท มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานน่านโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งควบคุมมิให้ผู้ปฏิบัติงานกระทำการที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

๑.๓ ผู้ปฏิบัติงาน ปณท มีหน้าที่ในการยึดถือปฏิบัติและไม่กระทำการที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

๒. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน

๒.๑ กรรมการ ปณท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าวต่อ ปณท เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการทำการที่เกี่ยวข้องกัน

๒.๒ หลีกเลี่ยงการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงทางธุรกิจใด ๆ กับนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ปณท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เข้าเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงทางธุรกิจใด ๆ กับนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานข้อมูลการถือหุ้นนั้นให้แก่ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติได้รับทราบก่อนการตัดสินใจเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงทางธุรกิจดังกล่าวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ปณท กำหนด

๒.๓ เปิดเผยข้อมูลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของ ปณท

๓. การติดตาม ประเมิน และรายงานผล

ให้ ปณท มีการติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้มีการทบทวนนโยบายและรายงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ปีละ ๑ ครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

(นายรัฐพล รักดีภูมิ)

ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด