

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายที่ 001/2566

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)



บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TSFC” ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation : SFC) ตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหลัก ทั้งด้านเงินทุนและหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และนักลงทุน รวมถึงการทำหน้าที่พัฒนาบริการทางด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Financing) ให้ครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจหลักทรัพย์ ตามนโยบายของทางการและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนของประเทศอย่างยั่งยืน

บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามหลักการ ESG ในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านสังคม และกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

หลักการของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

บริษัทได้พิจารณานำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท ลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงาน
2. การจ้างงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3. การพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในสายงานและเกิดการเติบโตในสายอาชีพ
4. ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) การกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน (Check and Balance) เพื่อให้มีความโปร่งใส และมีการกำหนดนโยบายและกระบวนการกำกับดูแลตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

15

4.1 Audit Practices: มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบที่เป็นกลาง มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

4.2 Board independence & expertise: คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

4.3 Third-party transaction: จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานหรือการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้แก่

- Arm-length basis การทำรายการต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรมเสมือนทำกับบุคคลอื่น
- รายการขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์หรือชื่อเสียงของบริษัท ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น
- การทำรายการถูกต้องตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
- กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties)

5. การเปิดเผยข้อมูล บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

6. การทบทวนนโยบาย พิจารณาให้มีการทบทวนเป็นประจำทุก 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ และนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณากลับกรอง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566



(นางเกศรา มัญชุศรี)
ประธานกรรมการ

ฝ่ายงานรับผิดชอบหลัก: คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ