

# 银都拉玛投资有限公司

## 公司管理政策

(于 2011 年 9 月 12 日第 8/2011 号董事会议批准通过)

## 董事长序言

银都拉玛投资有限公司（以下简称为“公司”）深信公司政策是为公司建立良好信誉的关键所在，一个好的公司政策能促使公司的可持续发展和为公司的投资者提供长期的利益。

这个政策明确规定了董事会、管理者与员工的义务和责任。

公司应尽其最大努力确保每位董事、管理者和员工认识公司政策的重要性并严格遵守。

**董事长： Mr. Sri Prakash Lohia**

银都拉玛投资有限公司



# 公司管理政策

作为社会中尽责的一员，公司的董事长、管理部门认为良好的公司管治政策是促成总体成功的重要因素，并且公司上下致力于根据这个原则引导公司的正常运作。

公司制定的这个公司政策声明对董事长、管理部门和雇员在泰国证券交易所和经济合作与发展组织的公司管治政策的管理下提供指导，具体包括以下几个重要原则。

1. 股东的权利
2. 股东的平等待遇
3. 其他利益相关者的地位
4. 信息透明度
5. 董事会的职责

公司会出台与之相关领域，细化的其他资料，流程，贯彻实施本公司政策。

## 第一部分：股东的权利

认识到保护和促进股东运行权利的重要性，公司制定并建立了如下对股东的公平与公正对待：

### A. 促进股东权利的运动

公司鼓励所有的股东用一种公平的方式运用他们的权利，鼓励所有的股东定期参加股东会议，并向董事会提供自己的建议与意见。

### B. 推进股东出席股东大会并参与投票选举

公司鼓励全体股东参与出席重大决议会议并在会议上参与投票。所有的决议都通过投票决定。

### C. 有关股东大会的信息提供

公司确保在每个股东大会举行前，提前通知各位股东并且向全体股东提供会议的重点资料，会议的流程，包括投票选举的流程和每个议程项目。为了让全体股东在参加股东大会前熟悉会议流程，公司力求在举行股东大会 21 天前（最迟 7 天前）向全体股东提供关于会议的议程资料。另外，公司会在会议前将资讯放在公司网站上。

### D. 让股东在股东大会有提问或表达自己意见的机会

公司会定期举行股东大会使各位股东有提出问题或表达自己的建议和意见的机会。

## 第二部分：股东的平等待遇

### A. 平等待遇

公司相信对各位股东的平等待遇体现在能让他们平等地收到各种资讯，并且每位股东都有权利提名选举董事会成员和在公司网页提议其他相关议程。

### B. 股东大会议程

股东因故缺席股东大会时，可委托代理人参加会议，公司鼓励那些有因不能出席会议的股东们委派公司独立董事作为代理人出席会议。

### C. 公司内部信息

公司的董事长、管理部门与雇员不得为了自身或他人利益泄露公司相关信息，需对公司资料保持绝对机密（特别是要确保公司的内部信息不会泄露于公众），同时进行内部交易需遵守相关的法律法规。

### D. 利益冲突

根据公司的管治政策、证券交易委员会和泰国证券交易所的规则，董事长、管理者与管理部门和雇员应及时揭露彼此间会否构成利益冲突或有关联交易。

### 第三部分：其他利益持有者的权利待遇

公司根据股东的公平待遇原则，包括股东、客户、雇员、贸易合作伙伴、债权人、公众和竞争者，力求能公正公平公开。公司承认其股份持有人的利益如下：

#### A. 股东

股东的待遇和权利请参考第一和第二部分

#### B. 客户

公司力求维持并巩固与客户的长期忠诚合作关系。我们决心以高质量的产品和符合客户需求的具有竞争力的价钱使客户满意。并根据我们公司的运作和产品提供精准的技术信息支持。公司相信并将努力保持畅通的沟通渠道欢迎顾客不断的信息反馈。

#### C. 所有员工都被视为公司及其子公司成长与盈利能力的最珍贵的财产之一。我们努力为客户提供有益身心和质量为导向的工作环境，极为重视健康和安

全。公平对待员工，提供平等的就业机会，同工同酬。  
本公司重视开发其员工的技能，知识和潜力，并致力于打造丰富多样的工作环境来吸引和留住表现极佳的员工。

#### D. 贸易伙伴和债权人

我们认为让贸易伙伴和债权人对我司业务有一个全面，完整的了解这点十分重要，这样可以建立明确的，长期和信任的关系。

本公司与贸易伙伴制订公平的协议，严格遵守其中所列的条款，并提供全面和准确的财务信息给其债权人。

#### E. 社会

公司关心与其运作相关的人的安全，环境和生活质量，并努力遵守所有适用法律和法规。

公司积极参与社会上各项活动，对环境和社会的支持和关怀，同时可促进公司的文化。

本公司以对社会，环境和人的影响最小的方式处置废弃物。

#### F. 竞争对手

就其竞争对手而言，本公司在规则范围内行事，用最佳做法与他们打交道。同时努力实现市场发展壮大以寻求行业的整体利益。

#### 第四部分：信息透明度

##### A. 信息披露

本公司将在适当情况下，准确披露与公司有关的重要信息。

##### B. 与股东/投资者关系

本公司“投资者关系主管”将与投资者或股东，包括机构投资者及少数股东紧密沟通。本公司会定期举行的分析师会议来介绍其表现。

##### C. 董事会信息

本公司会在其年报（表 56-2）与年度登记表（表 56-1）披露有关各董事的信息与董事会及其委员会成员的作用与职责。

##### D. 财务报表

基于准确，完整和充分的会计信息，公司强调财务报告有必要反映真实的财务状况和经营业绩并且需遵守公认的会计标准。

##### E. 董事会成员与高层薪酬

公司会在年报与年度登记表公开董事会成员与高层薪酬。

## 第五部分：董事会职责

董事会的责任是按照所有适用法律行动，并监督实施本企业政策。

为此，董事会将确保以下资料到位：行为准则，董事会章程，适当的董事委员会（如审计委员会，薪酬），并需明确的章程，适当的非董事会的委员会（如风险管理）。该风险管理也需有明确的章程和其他文件明确其责任（如董事手册，培训等）。董事会将每年进行一次自我表现评估。

