

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552)

แก้ไขครั้งที่ 1

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554)

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ

จรรยาบรรณฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับกรรมการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (“บริษัท”)

กรรมการเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น กรรมการทุกคนจะต้องทำหน้าที่และปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

บททั่วไป

1. กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการต้องดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เช่นเดียวกับ การตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
3. กรรมการต้องกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ
4. กรรมการได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการควรมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
5. กรรมการจะต้องไม่รับหรือให้สิ่งใดต่อบุคคลภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกรรมการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ

ทั้งนี้ กรรมการจะต้องไม่รับหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ ในรูปของเงินสดหรือรูปแบบอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือการให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือต่อภาครัฐหรือองค์กรใดที่มีการติดต่อกับบริษัท

กรรมการต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกสถานที่ที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ กรรมการต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตัดสินใจบนและการทุจริตที่มีการกำหนดไว้ในทุกประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการไม่สามารถอาศัยอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งของตนเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการไม่ควรดำเนินธุรกิจใดๆ ในลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นๆ เว้นแต่ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. กรรมการจะไม่ใช่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ใดๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการต้องรายงานการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5. กรรมการจะไม่ซื้อหรือขายทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือมีการทำธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท หรือ บริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

1. กรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานอย่างชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พรบ. หลักทรัพย์ฯ 2535") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ การได้มา และการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี)

หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี) ที่ได้มาหรือจำหน่ายโดยกรรมการจะต้องนับรวมถึงหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี) ที่ได้มาหรือจำหน่ายโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. กรรมการจะต้องทำให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าซื้อกิจการหรือการ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขาย

1. กรรมการต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และสามารถให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
2. กรรมการจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และจะไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
3. กรรมการจะปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขาย และประกาศอื่นใดของสำนักเลขานุการบริษัทที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว