



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552)

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อให้แน่ใจได้ว่ากรรมการทุกท่าน ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

(นายศรี ปราภาช โลเฮีย)

ประธานกรรมการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ โดยกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลสำเร็จและความรับผิดชอบต่อร่วมกันในฐานะสมาชิกในสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ข้อกำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| หมวดที่ 1 | สิทธิของผู้ถือหุ้น |
| หมวดที่ 2 | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน |
| หมวดที่ 3 | บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย |
| หมวดที่ 4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส |
| หมวดที่ 5 | ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ |

นโยบายนี้จะนำไปใช้ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดและเนื้อหาค่อนข้างมากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดผลสำเร็จ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการคุ้มครองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ บริษัทได้จัดทำนโยบายเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาค รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทไว้ด้วย

ข) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญและลงมติออกเสียงในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท ทั้งนี้จะมีการขอความคิดเห็นก่อนออกเสียงลงมติ

ค) การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

บริษัทจะดำเนินการให้ข้อมูลทั้งหมดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 21 วัน (ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ อีกทั้งบริษัทจะต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะส่งหนังสือเชิญประชุม

ง) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ก) การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท

ข) ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้หนังสือมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ค) การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทอย่างเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ) โดยจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ง) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนโยบายของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทั่วไปอย่างเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ และคู่แข่ง โดยดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ก) ผู้ถือหุ้น

สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2

ข) ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการอย่างแน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสมภายใต้การแข่งขันด้านราคาและสนับสนุนโดยให้บริการตามมาตรฐานและความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและสินค้า

ค) พนักงาน

พนักงานทุกคนถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินการให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียม รวมถึงจัดให้มีการจ้างงานที่ให้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนา ทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงมุ่งมั่นในการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจและดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีการปฏิบัติงานที่ดี

ง) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทให้ความสำคัญแก่คู่ค้าและเจ้าหนี้ของบริษัท โดยสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่ ดังนั้นบริษัทจึงมีความชัดเจน ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ในระยะยาว

บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีกฎเกณฑ์ในการทำสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดหาข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ด้วย

จ) ภาครัฐ

บริษัทมีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริษัทจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยการสนับสนุนดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม

บริษัทดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสีย โดยวิธีการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและประชาชน

ฉ) คู่แข่ง

บริษัทจะกระทำการใดๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงคู่แข่ง ตามหลักปฏิบัติที่ดีในการติดต่อทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดและการเติบโตเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ก) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ทันที ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส

ข) ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจะติดต่อกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หรืออย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท

ค) ข้อมูลกรรมการ

บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ง) รายงานทางการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นการสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริงและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของข้อมูลทางบัญชีในการกำกับดูแล ตามมาตรฐานการบัญชี

จ) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารอาวุโส

บริษัทจะต้องเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอาวุโสไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการดำเนินการให้เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและการกำกับดูแล โดยดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจะต้องแน่ใจว่า มีการกำหนดจรรยาบรรณและกฎบัตรของคณะกรรมการที่เหมาะสม รวมถึง คณะอนุกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น คู่มือกรรมการ การอบรม เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี