

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

นโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่การประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)

สารบัญ

วัตถุประสงค์.....	1
ขอบเขต.....	1
คำจำกัดความและคำย่อ.....	1
ข้อกำหนดนโยบาย.....	1
ผู้ถือหุ้น.....	2
ลูกค้า.....	3
ผู้ผลิตและผู้จัดหา.....	4
เจ้าหนี้.....	4
คู่แข่ง.....	5
รัฐบาล.....	5
สื่อ.....	5
การบังคับใช้.....	5
เอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	6
ประวัติการปรับปรุงเนื้อหา.....	6

นโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้คือเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ (ตามคำจำกัดความข้างล่างนี้)

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร พนักงาน พนักงานฝึกหัดของบริษัทฯ และบุคคลที่มีใช้พนักงานแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนหรือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ

คำจำกัดความและคำย่อ

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ¹ ทั้งหมด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หมายถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ผลิตและผู้จัดหา เจ้าหนี้ คู่แข่ง รัฐบาล และสื่อ

ข้อกำหนดนโยบาย

ไอวีแอลให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินงานตามแนวปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายอย่างยุติธรรม เท่าเทียม และมีจริยธรรม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสมแก่เวลา และเป็นประโยชน์ โดยไม่มีเจตนาที่จะชักนำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือปกปิดใดๆ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของไอวีแอล และแนวปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายผ่านช่องทางที่แจ้งเบาะแส

¹ “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทหรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ คำว่า “ควบคุม” และคำที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง “การควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม” หรือ “อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกัน” หมายถึง การเป็นเจ้าของตามกฎหมาย (Legal Ownership) หรือการเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ไอวีแอลตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นในการ:

- 1.1.1. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.1.2. อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ
- 1.1.3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 1.1.4. มอบหมายอำนาจให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.1.5. ลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- 1.1.6. ลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี
- 1.1.7. ลงคะแนนเสียงในประเด็นสำคัญต่างๆ ทางธุรกิจ เช่น การเพิ่มทุน/การลดทุน การปรับเปลี่ยนข้อบังคับบริษัทหรือการปรับเปลี่ยนหนังสือบริคณห์สนธิ การควมรวม และการเข้าซื้อกิจการ การออกตราสารหนี้ และอื่นๆ

ไอวีแอลสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการถามเกี่ยวกับธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ การให้ความคิดเห็นและคำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

1.2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไอวีแอลจะดำเนินการดังต่อไปนี้เหมาะสม:

- 1.2.1. โดยก่อนการประชุม ไอวีแอลจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอประเด็นต่างๆ ขึ้นเป็นวาระการประชุม ส่งคำถามเกี่ยวกับธุรกิจหรืองบการเงิน และเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆ เพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอวาระการประชุมและผู้สมัครที่มีคุณสมบัติให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.2.2. ไอวีแอลจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่สะดวกแก่การเข้าร่วมประชุมและอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทะเบียน

- 1.2.3. ไอวีแอลจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการสอบถามข้อมูล
- 1.2.4. ไอวีแอลจะไม่เสนอวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่ได้รับอนุญาตในจดหมายเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 1.2.5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะไว้สำหรับเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยแบบหนังสือมอบฉันทะที่เหมาะสมจะถูกนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 1.2.6. ในการลงคะแนนเสียง ไอวีแอลจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะสแกนบัตรลงคะแนนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในระหว่างการประชุม การสแกนบัตรลงคะแนนและการประกาศผล จะกระทำขึ้นโดยมีที่ปรึกษากฎหมายและอาสาสมัครผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมเป็นสักขีพยาน ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาบัตรลงคะแนนทุกใบไว้ใช้สำหรับอ้างอิงในอนาคตเป็นเวลาห้าปี
- 1.2.7. เพื่อมิให้มีการใช้ข้อมูลภายใน ไอวีแอลได้กำหนดนโยบายภายในเพื่อควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายอย่างเคร่งครัด

ไอวีแอลสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นติดต่อทางบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลหรือคำชี้แจงใดๆ

2. ลูกค้า

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยมาตรฐานสูงสุดของการทำธุรกิจอย่างซื่อตรง ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาดังกล่าว ไอวีแอลจะ:

- 2.1. ประกอบธุรกิจโดยอยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีเยี่ยม และการมีราคาที่น่าพอใจให้แก่ลูกค้า
- 2.2. ให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และถูกต้อง และทำตามสัญญาที่ให้ไว้
- 2.3. ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และไม่หลอกลวงลูกค้าโดยเด็ดขาด

- 2.4. ดำเนินการตามข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง และทันเวลาที่
- 2.5. เคารพในสิทธิของลูกค้าด้วยการรักษาข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าไว้เป็นความลับ
- 2.6. แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดหากมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

3. ผู้ผลิตและผู้จัดหา

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้จัดหาในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว บนพื้นฐานความเคารพ ความไว้วางใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาดังกล่าว ไอวีแอลจะ:

- 3.1. สื่อสารอย่างชัดเจน เจรจาต่อรอง และบรรลุข้อตกลงร่วมกับผู้ผลิตและผู้จัดหาอย่างมืออาชีพ ยุติธรรม จริงใจ และโปร่งใส
- 3.2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลง
- 3.3. เคารพในสิทธิของผู้ผลิตและผู้จัดหาด้วยการรักษาข้อมูลทั้งหมดของผู้ผลิตและผู้จัดหาไว้เป็นความลับ

ในทางกลับกัน ไอวีแอลคาดหวังให้ผู้ผลิตและผู้จัดหา:

- (ก) ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกข้อที่จำเป็นในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ และรายงานบริษัท ทราบโดยทันทีหากผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆ
- (ข) ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตาม "จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหา" (Supplier Code of Conduct) ที่บริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของไอวีแอลในหมวดการกำกับดูแลกิจการ

การคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จัดหาจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากทางบริษัท เป็นระยะ

4. เจ้าหนี้

ไอวีแอลเคารพในคำมั่นสัญญาของของบริษัท ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่ระบุในข้อตกลงที่ทำร่วมกับเจ้าหนี้ของบริษัท

อีกทั้งจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบถึงสถานะทางการเงินของบริษัทด้วยความโปร่งใส

5. คู่แข่ง

ไควอัลจะแข่งขันและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระ ยุติธรรม และชอบด้วยกฎหมายภายใต้การให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาทางตลาดอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

ไควอัลจะหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นในเชิงลบใดๆ เกี่ยวกับคู่แข่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันมาโดยถูกต้องตามหลักจริยธรรมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

6. รัฐบาล

ไควอัลให้เกียรติกับความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลในทุกเขตปกครองที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ และจะปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อกำหนดตามกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกด้าน

บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตนต่อเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะที่อาจถูกตีความได้ว่าบริษัทฯ พยายามโน้มน้าวหรือสมรู้ร่วมคิดในการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

เนื่องจากไควอัลมีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ บริษัทฯ จึงจะทำงานร่วมกับรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มาจากต่างวัฒนธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการแจ้งเตือนให้ตระหนักถึงมารยาทและแนวปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดโดยไม่เจตนา

7. สื่อ

ไควอัลมีนโยบายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นแก่สื่อ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ไปสู่สาธารณะ

ทั้งนี้ แม้ฝ่ายสื่อสารองค์กรจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ แก่สื่อ โฆษกผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เท่านั้นจึงจะสามารถให้สัมภาษณ์หรือให้ความเห็นในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ได้

การบังคับใช้

ในกรณีที่ข้อกำหนดใดของนโยบายฉบับนี้ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นใด ซึ่งเป็นผลให้ข้อกำหนดดังกล่าวตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้พิจารณาและยึดตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ หากหน่วยงานธุรกิจหรือสถานที่ใดมีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดยิ่งกว่านโยบายฉบับนี้หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันอยู่ ให้พิจารณาและยึดถือแนวปฏิบัติที่มีความเข้มงวดมากกว่านั้นเป็นหลัก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหา (Supplier Code of Conduct)

ประวัติการปรับปรุงเนื้อหา

ฉบับ	อนุมัติโดย	วันที่อนุมัติ	สาระสำคัญในการปรับปรุงเนื้อหา
ต้นฉบับ	คณะกรรมการบริษัท	การประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562	รวมนโยบายที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฉบับ ก่อนหน้านี้ให้เป็นฉบับเดียว