

# บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(ฉบับที่ 1: เปิดเผยแพร่ใน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558)

(ฉบับที่ 2: ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559)

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ โดยกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จและความรับผิดชอบต่อร่วมกันในฐานะสมาชิกในสังคม

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทดังนี้

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

นโยบายนี้จะนำไปใช้ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดและเนื้อหาค่อนข้างมากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดผลสำเร็จ

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท คำนึงถึงความสำคัญของการคุ้มครองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ บริษัทได้จัดให้มีนโยบายเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นดังนี้

### 1. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ

บริษัท ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาค รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมความเห็นและ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทไว้ด้วย

### 2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ให้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญและ ลงมติออกเสียงในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท ทั้งนี้จะมีการขอความคิดเห็นก่อนออกเสียงลงมติ

### 3. การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

บริษัท จะดำเนินการให้ข้อมูลทั้งหมดที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 21 วัน (ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ อีกทั้งบริษัท จะต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน website บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะส่งหนังสือเชิญประชุม

### 4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 1. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท

### 2. ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้หนังสือมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

### 3. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทอย่างเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ) โดยจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

### 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน ธุรกิจที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ นโยบายของบริษัท

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทั่วไปอย่างเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ และคู่แข่ง โดยดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้น

สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปตามนโยบาย หมวดที่ 1 และ 2

#### 2. ลูกค้า

บริษัท มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการอย่างแน่ใจว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูง และบริการที่ดีที่สุด และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม ภายใต้การแข่งขันด้านราคา และสนับสนุนโดยให้บริการตามมาตรฐาน และความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและสินค้า

#### 3. พนักงาน

พนักงานทุกคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินการให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียม รวมถึงจัดให้มีการจ้างงานที่ให้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงมุ่งมั่นในการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจและ ดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีการปฏิบัติงานที่ดี

#### 4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทให้ความสำคัญแก่คู่ค้าและเจ้าหนี้ของบริษัท โดยสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่ ดังนั้นบริษัทจึงมีความชัดเจน ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ในระยะยาว บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีกฎเกณฑ์ในการทำสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดหาข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ด้วย

## 5. ภาครัฐ

บริษัท มีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยการสนับสนุนดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม

บริษัทไม่มีของเสีย จากกระบวนการผลิตใดๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่วนการบำบัดของเสีย และสิ่งปฏิกูล บริษัทได้มี กระบวนการ อย่างมีระบบในการคัดแยก และการกำจัดของเสีย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อรักษามลภาวะ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

## 6. คู่แข่ง

บริษัทจะกระทำการใดๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ โดยคำนึงถึงคู่แข่ง ตามหลักปฏิบัติที่ดีในการติดต่อทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตลาด และการเติบโตเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ทันที ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส

### 2. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจะติดต่อกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านช่องทาง Opportunity Day และการให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมเป็นครั้งคราว เป็นกลุ่มหรือ รายคนๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท

### 3. ข้อมูลกรรมการ

บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### 4. รายงานทางการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นการสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริงและผลการดำเนินงาน ของบริษัท โดยจะต้องยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของข้อมูลทางบัญชีในการกำกับดูแลตามมาตรฐานการบัญชี

### 5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะต้องเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการดำเนินการให้เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแลโดย ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการ จะต้องแน่ใจว่า มีการกำหนดจรรยาบรรณ และกฎบัตรของคณะกรรมการที่เหมาะสม รวมถึง คณะอนุกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกำกับดูแลกิจการ โดยมีการกำหนด กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยในรายงานประจำปี