

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ

(ฉบับที่ 2: ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558)

(ฉบับที่ 3: ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559)

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ

จรรยาบรรณฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับกรรมการของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น กรรมการทุกคนจะต้องทำหน้าที่และปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

ขอบเขต

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทขึ้นเป็น ฉบับที่ 3 เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติตน สำหรับกรรมการ ทุกคนของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทที่ออกเพิ่มเติม เพื่อไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง โปร่งใส เติบโตอย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่บริษัท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยได้กำหนดไว้ดังนี้

บททั่วไป

1. กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจและการกระทำใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. กรรมการต้องดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เช่นเดียวกับ การตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
3. กรรมการต้องกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท อย่างมืออาชีพ ด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัท อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ
4. กรรมการได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการควรมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
5. กรรมการจะต้องไม่รับหรือให้สิ่งใดต่อบุคคลภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกรรมการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งนี้กรรมการจะต้องไม่รับหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ ในรูปของเงินสดหรือรูปแบบอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือการให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือต่อภาครัฐหรือองค์กรใดที่มีการติดต่อกับบริษัท
6. กรรมการต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกสถานທີ່บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้กรรมการต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตัดสินใจและการทุจริตที่มีการกำหนดไว้ในทุกประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ความซื่อสัตย์และการรักษาความลับ

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความซื่อสัตย์และการรักษาความลับ ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และสามารถ
ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
2. กรรมการจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และจะไม่
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม.
3. รายงานสถานภาพขององค์กร อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริงไม่แสวงหาผล ประโยชน์ให้
ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กร ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
5. ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ต่อสาธารณะผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนที่ไม่ถูกต้อง จึงกำหนดนโยบายการจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ :

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการ ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้
กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว
ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบถาม หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มี กรรมการตรวจสอบท่านใด
มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นต้อง ไม่มีส่วนพิจารณารายการเกี่ยวข้องนั้น
3. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่น ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือทำธุรกิจ
แข่งกับบริษัท เป็นต้น
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท หรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
5. กรรมการไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้ กรรมการไม่สามารถอาศัยอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งของตนเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
6. กรรมการไม่ควรดำเนินธุรกิจใดๆ ในลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นๆ เว้นแต่ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

7. กรรมการจะไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ใดๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
8. กรรมการต้องรายงานการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
9. จัดวางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงห้ามมิให้ ผู้บริหารและ กรรมการ เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินใดๆ สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ในการจงใจให้ทำหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือทำให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม

การปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ โดยเสนอข้อมูลที่ต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการ ตรวจสอบ ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระเบียบ ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีอิสระ สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ

การเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

1. กรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานอย่างชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พรบ. หลักทรัพย์ฯ 2535") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ การได้มา และการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี) หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี) ที่ได้มาหรือจำหน่ายโดยกรรมการจะต้องนับรวมถึงหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี) ที่ได้มาหรือจำหน่ายโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ตามที่กำหนด ไว้ในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กรรมการจะต้องทำให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าซื้อ กิจการหรือการ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขาย

1. กรรมการจะปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขาย และประกาศอื่นใดของสำนักเลขานุการบริษัทที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว.
2. กรรมการจะไม่ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือมีการทำธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท หรือ บริษัท ในเครือ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ สำนักงาน กลต. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากทำการซื้อขายหลักทรัพย์
4. จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ / ร้องเรียน ในเรื่องนี้อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการได้โดยตรง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมมีความสงบสุขและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน บริษัทจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม สนับสนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของบริษัท โดยเชื่อว่าการสนับสนุนโครงการด้านสังคมควรกระทำอย่างต่อเนื่อง และทำตามกำลังความสามารถของบริษัท โดยยึดถือการปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
2. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
3. มีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบัติตาม นโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริต และเป็นธรรมต่อคู่ค้า สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เช่นการต่อต้านยาเสพติด การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านการใช้แรงงานสตรีและเด็ก และส่งผ่านนโยบายต่อไปยังคู่ค้าอื่นให้ทราบและปฏิบัติตาม
5. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ สิ่งแวดล้อมหรือลดให้เหลือน้อยที่สุด และเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่มีนโยบายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในการทุบตลาด หรือรวมหัว กำหนดราคา การซื้อประมูล ในการขายสินค้า การกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนสินค้าจริงและสามารถแข่งขันได้

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการจะต้องทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และหลักปฏิบัติ ที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำผิดจรรยา บรรณธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย
