

นโยบายและแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการฉบับเดิมและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเดิม

นโยบายและแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้นำคำแนะนำภายใต้หลักปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ สำหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการค้ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.thaipolyacrylic.com> สรุปสาระสำคัญของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือฐานะทางสังคม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีบทบาทอย่างมากต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปในปี 2564 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
- 1.2 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาพร เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
- 1.3 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
 - 1) การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
 - สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
 - ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
 - 2) การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
 - 3) บริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง
 - 4) การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษัทฯ ดำเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ขอบเขตและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมพร้อมกับแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม
 - 5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 6) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามคำถาม แสดงความคิดเห็น และนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

1.4 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจำนวน กรรมการที่เข้าประชุม/ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนน ในแต่ละวาระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนด 14 วัน และนำเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด 30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ดังนี้

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำกับดูแลบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อ บริษัทฯ ล่วงหน้า
- บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็น 2 ภาษา

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของบริษัทฯ คือ ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (www.thaipolyacrylic.com)

• พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัทฯ บริษัทฯ สนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดีขึ้นและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีพความก้าวหน้าที่ดีการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตลอดจนการพิจารณาถึงอนาคตการทำงานของพนักงาน (career path) และแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัทฯ (Succession Plan)

ผลประโยชน์ของพนักงานแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างงานให้กับพนักงาน และผู้บริหารจะคำนึงถึงสภาพการทำงาน ความตั้งใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถอื่นๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณาโบนัสประจำปีนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะนำปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัททั้งในส่วนด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น

2. ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน

2.1 โครงการเงินสมทบ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน

2.2 โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

• ลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำคัญโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ นำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

• คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บริษัทฯ กำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้า จะได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ

• เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่

• คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งโดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการดำเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการล่วงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้ารวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

• ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคมและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดกิจกรรมอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ รมรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง ได้แก่

- (1) ผู้จัดการต้นสังกัด และ/หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (2) กรรมการตรวจสอบ Email: Audit Committee@thaipolyacrylic.com
- (3) สายด่วนรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower)

Hotline URL : (Thai site) <https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-th/access/login>

(English site) <https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-en/access/login>

password : MCHCthai

โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเอาใจใส่และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมีการดำเนินการที่เหมาะสม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่มีความสำคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบประมาณประจำปี เป็นต้น
3. เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทฯ หรือที่คาดว่าจะมีทันทีเพื่อดำเนินการพิจารณาและเปิดเผยต่อไป
6. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://thaipolyacrylic.com>
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติค่าสอบบัญชี
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ที่สังกัดใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) กรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 3 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท) คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านและทุกคนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ทุกปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อได้ หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอขอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้น เพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารงานประจำ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน และต้องไม่ดำรงตำแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทั้งหมดต่อคณะกรรมการแล้วอย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดตำแหน่งสำคัญในอนาคต

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการเพื่อให้มีการปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ฐานกรรมการบริษัท ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่มีกรรมการเข้าฝึกอบรมนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่ากรรมการผู้จัดการแต่ละท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ตนจะสามารถสละเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในและมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

จรรยาบรรณธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.thaipolyacrylic.com>