



ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ





6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 การรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนาของนักลงทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปี 2562 คณะกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติกจำกัด (มหาชน) ได้มีการطب์ทวนเนื้อหา และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของปี 2555 (CG Principles) และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental ,Social and Governance : ESG) โดยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) มาปรับใช้ในการกำกับดูแล ให้ติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาบริษัทให้มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทได้รับทราบแนวทางดังกล่าว และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้ความมั่นใจในธรรมาภิบาล ของบริษัทแก่พนักงานทุกคนทุกระดับแห่งการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการสื่อสาร ชี้แจงหลักการ และแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยมีการเปิดเผยคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงบันทึกเว็บไซต์ของบริษัท (www.unionplastic.co.th)

หลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ แบ่งเป็น 8 ข้อหลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 การสร้างภาพลักษณ์บูริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

หลักปฏิบัติ 7 ข้อมูลทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตชั้นส่วนพลาสติกชั้นนำของประเทศไทย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน บริหาร และดำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งไม่สนับสนุนต่อการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ รวมทั้งมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการดูแลวิชาความรู้ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการเข้าร่วมการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส
4. ส่งเสริม และจัดให้มีระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุม และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5. ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิ์ดังกล่าว หรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ตามข้อบังคับของกฎหมาย และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ อันเป็นเจลจัยที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
6. พิจารณากำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่กับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
7. จัดให้มีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลและรายคณะของคณะกรรมการทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ได้รับทราบแนวทางดังกล่าว และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับความรู้เรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ นับแต่การสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคุมไปกับการสื่อสารซึ่งกันและกัน แล้วแต่บุคคลและรายคณะของคณะกรรมการทุกปี ให้แก่พนักงานทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยมีการเปิดเผยคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)

นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่สามารถอี้ประযุชน์แก่ บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯรับผิดชอบการดำเนินการประจำชุม และการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีการกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1) องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการ ต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหาร ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่เป็นหวัใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาคธุรกิจ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

(เปิดเผยรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ หัวข้อ 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ)

2) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจหากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คงไก่ลิขิดหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปักป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ บริษัทฯ กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระ จึงไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

3) บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริบูรณ์เนื่องด้วยแทนของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทฯด้วยความระมัดระวังและซื้อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯคณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อดูแลการทำางานและผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการที่ขาดความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

4) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการไม่ก้าวเข้าไปในบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
- กำหนดภาระให้กับผู้บริหารทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
- ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
- ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

5) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6) การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายงานการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบข้อเสนอแนะและข้อมูลการประชุม เพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพกสมควร

7) เอกाबุการบริษัทฯ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมคณะกรรมการและ การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป

9) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ต้นเองได้เนื่องจาก เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนต้องคำนึงถึงการโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณา กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบโดยสำหรับค่าตอบแทนกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุมรายครั้ง/รายเดือน มีการทบทวนค่าตอบแทนของกรรมกรทุกปี เพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

10) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคคลากร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประชุมและกรรมการผู้จัดการจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นไปตามกฎหมายมาตราฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่อ่วงแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมขึ้นสำรองตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่างได้แก่ ตำแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

11) การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินทักษะการใหม่ทุกครั้ง และจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการรวมถึงการบรรยายแนะนำการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี นอกเหนือนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการจัดอบรมภายใน (In-housing Briefing) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

12) หลักการ การไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทในครุ่น

สำหรับหลักการ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ให้ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯ ตั้งกล่าวเสนอเรื่องเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัท ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ หรือต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ แล้วแต่กรณี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหารอบแรก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ด้วยความໂປ່ງໃສ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ใน การเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกรณีมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหารอบแรก

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty Of Care And Duty Of Loyalty) สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตั้งใจจริง เปิดรับฟัง มีความ galahay ใน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัทฯ บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎหมายเบียบด่างๆ
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณานักบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น และนำเสนอด้วยกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรอบการอธิบาย:

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรอบการอธิบาย โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจ ของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิญท่านเหล่านี้เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิชาชีวนามาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พัฒนาการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พัฒนาการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พัฒนาการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การแต่งตั้งและการถอนกรรมการบริษัทฯ

1. กรรมการของบริษัทฯเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคุณที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทฯอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มมีหรือจะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มมีหรือจะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการอภิจากต่อ แหงงตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตราก้าว จำนวนกรรมการที่จะเพิ่ม ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะต้องนับเป็นบริษัทฯนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจางถึงคราวอกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯเข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไปก็ได้เว้นแต่ว่าจะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าจะระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ต้นแทน
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัทฯ
6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนเงื่อนไขความต้องการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

หลังจากที่ได้มีการสรรหา คัดเลือกกรรมการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ต่อไป โดยมีลักษณะการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ เช่น ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะหารือระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการสรรหากรรมการใหม่ และเพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูล คู่มือกรรมการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายที่สำคัญ ดังๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการผู้จัดการ:

- หลักเกณฑ์การสรรหา : กรรมการผู้จัดการต้องมีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนสืบต่อตำแหน่ง (Career & Succession Planning)
- กระบวนการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้บริษัทที่ปรึกษา การสอบถามข้อมูลจากการ หรือการเสนอชื่อจากราบุรกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทักษะและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

1. จัดทำแผนธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. บริหารงานตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติ
3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน และการดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ
4. ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของบริษัทฯ
5. ใช้อำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สื่อสาร และลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารต่างๆ ตามที่กำหนด
6. จัดทำสัญญาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และกำหนดผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสม
7. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
8. กำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
9. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
10. จัดทำและเสนอรายงานผลการดำเนินงานและเรื่องสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ
11. มอบอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

การประเมินผลงานของ CEO มากพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน กลยุทธ์ และภาวะผู้นำ ตัวชี้วัดหลักที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่

1. ผลประกอบการทางการเงิน (Financial Performance)

- การเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) : วัดความสามารถในการเพิ่มยอดขายและขยายตัว
- กำไรสุทธิ (Net Profit) และ EBITDA : แสดงความสามารถในการบริหารต้นทุนและทำกำไร
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA, ROE) : บอกถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- กระแสเงินสด (Cash Flow Management) : แสดงความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง

2. กลยุทธ์และการเติบโต (Strategic & Growth Execution)

- การขยายตัวและนวัตกรรม (Market Expansion & Innovation): วัดความสามารถในการสร้างโอกาสใหม่
- การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives Execution): ประเมินความสำเร็จของแผนระยะยาว
- การลงทุนและการควบรวมกิจการ (M&A Effectiveness): วัดความสามารถในการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operational Excellence)

- ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operational Efficiency): ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
- คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Quality): ควบคุมคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
- ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management): ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4. ภาวะผู้นำและการบริหารบุคลากร (Leadership & People Management)

- การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร (Company Culture & Employee Engagement): พนักงานมีขวัญกำลังใจที่ดี
- การพัฒนาผู้บริหารและทีมงาน (Leadership Development): มีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่
- ความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่ง (Talent Retention & Attraction): บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดี

5. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction)

- ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction & Retention): ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ
- ความสัมพันธ์กับนักลงทุน (Investor Relations & Shareholder Value): การจ่ายเงินปันผล
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility – CSR): องค์กรมีบทบาทต่อสังคม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบิชัทฯอยู่ ในการนี้ของบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติก่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักรถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานโดยยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารองค์กรอันจะเป็นการเสริมสร้างให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดประสิทธิผลบนพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคง สร้างผลตอบแทนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสม สำหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อ่านปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้บิชัทฯ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีธรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยบิชัทฯ ได้เผยแพร่นโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งบังลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)

1) สิกธ่องผู้ถือหุ้น

ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ์กำหนดพิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และพิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีงวดประจำปี เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นรึ่วงด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้อง กับเงื่อนไขหรือกฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยุเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เบิดเผยแพร่การประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใน 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยานให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกิจการทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการวิจารณ์ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้วประชานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และถกเถียงความไม่เห็นใจแต่ละวาระ ซึ่งในปีนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกระดาษ และแบบฟอร์มลงคะแนน ผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าประชุมสอบถามความเห็นทางโทรศัพท์มือถือ จากนั้นประชานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประชานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประชานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและໄປเมื่อวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระหว่างวาระและเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำนวนหนึ่งได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบง่ายแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระหว่างวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับบันทึกคะแนนเสียงซึ่ง รวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ได้กำหนดการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และรับมอบฉันทะ 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,351,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.41 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 25,000,000 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล

ประกอบด้วยกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนรวม 9 ท่าน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประชานในที่ประชุม ซึ่งแจ้งและให้ข้อมูลในการนี้ที่มีข้อสอบถกที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกavarageชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อซักถามของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิดีทัศน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้แล้วด้วย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ากัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจำนวนหุ้นที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพร้อมภาษาไทย รวมทั้งกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องดิจิทัล สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาส ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำหนดดูแลบริษัทฯ และการตัดสินใจดูแลบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะทำให้เราบางลง บริษัทฯ ยังคงดำเนินถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงความสะอาดของห้องประชุมทุกห้องภายใต้มาตรการ Social Distancing โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การจัดห้องประชุมสำรองและระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์โดยทั่วโลก ห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็วแม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีเป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็น 2 ภาษา

การตอบด้วย:

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม ประจำปี 2567 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบอำนาจเหมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบอำนาจที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติต้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังที่ปรากฏในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้วยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รองรับค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

5) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมมนาได้โดยตรงที่ โทร 0-2517-0109-14 อีเมล: prayoon@unionplastic.co.th และติดตามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ www.unionplastic.co.th ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับกรรมการ และเข้าเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานดังกล่าวประจำปีครบทุกราย และจัดส่งให้ทราบบุคลากรบริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม พิจารณาและดำเนินการจัดทำแบบรายงานคณาจารย์และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน ด้วยกันล้วนสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นทรัพย์ จะต้องแจ้งให้ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการปิดเผย/รายงาน การซื้อ/ขาย/โอน เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในที่ประชุมประจำเดือน โดยกำหนดเป็นรายปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ไว้ล่วงหน้า ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดนัดการเงินประจำปี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่กำหนดให้จัดตั้งขึ้น กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ไม่ให้ปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 45 วัน สำหรับงบประมาณ และ 60 วัน สำหรับงบประจำปี(ตั้งแต่วันปิดงบฉบับถัดไปจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์) คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading)

การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในเกี่ยวกับ

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมคณะกรรมการ ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อคงออกเสียงหรือให้ความเห็นได้ ฯ

7) การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8) การดูแลสกอของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และยึดถือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

9) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชันนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงทิศทาง และกรอบการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสม สำหรับการปรับใช้ให้สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชันนี้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ ที่ดีมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

นโยบายการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยุเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี โดยยึดมั่นในหลัก บรรษัทภินิยม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกันอย่างต่อเนื่อง ของบริษัทฯ ดังนี้
บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้บริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลระบบที่สนับสนุนการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ทราบ และให้ความสำคัญต่อการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน และร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมของทุกคนภายในองค์กรให้เข้าใจ และตระหนักรถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจาก การทุจริตคอร์รัปชัน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบ ดังนี้

- สอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง โดยให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- รับเรื่องแจ้งเบะแส การทุจริต คอร์รัปชันที่บุคคลภายในองค์กรให้เข้าใจ และตระหนักรถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจาก การทุจริตคอร์รัปชัน จริงตามที่ได้รับแจ้ง

3. กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่ และรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดนโยบายการทุจริต คอร์รัปชัน และส่งเสริมให้มีการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวในองค์กร
- สื่อสารนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในองค์กร คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบ
- ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย ระบบ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชันใหม่ ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระบุเป็น ข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมาย
- ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน โดยสามารถอุปหมายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่า สามารถช่วยในการสืบหา ข้อเท็จจริงได้

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงเป็นสมาชิกในคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
- วางแผนนโยบาย และติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันที่สำคัญต่อธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง โอกาส เกิดผลกระทบ เพื่อจัดทำมาตรการการจัดการ แผนปฏิบัติงาน การติดตาม การออกแบบ และปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสม แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามการประเมินความเสี่ยง
 - ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรเมื่อเพื่อลด หรือป้องกันความเสี่ยงนั้น รวมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน
5. สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ และรับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจสอบ และสอบถามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม แล้วเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริต และคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ได้โดยเคร่งครัด และต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ เช่น รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้/รับ สินบน หรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่ หรือรับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ
- ในการจัดซื้อ จัดจ้างดังต้องดำเนินตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- การใช้จ่ายสำหรับเพื่อเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
- พนักงานไม่ฟังเสียง หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชันที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรง หรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่พนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม
- นโยบายการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการภายนอก ทั้งเดียวกัน สรรษา หรือคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้บังคับบัญชาทำการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานทุกประดับรับทราบ รวมถึงบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องของนโยบายต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้/รับสินบน โดยการทำธุกรรมกับภาคภูมิ หรือภาคเอกชนนั้น เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในระดับใดก็ตาม
- ห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ เรียกร้อง ดำเนินการยอมรับ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนในทุกประเทศที่บริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจด้วย และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอย่างดีที่สุด
- ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบน ซึ่งเป็นการกระทำผิด纪律ของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำมีผลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ กำหนดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

14. บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกคล้องระบบประชาธิรัฐอันมีพระมหาชนชัยทรงเป็นพระปรมາṇ บริษัทฯ ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่จะส่งเสริม สนับสนุน หรือให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้พนักงานยังคงมีสิทธิทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย แต่ห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ หรือใช้ทรัพยากรได้ ของบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานดังกล่าวโดยเด็ดขาด
15. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการบริจาค เพื่อการกุศล ต้องเป็นมูลนิธิ สماคอม องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีไว้บัวรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านชั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
16. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใดมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านชั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ

การให้/รับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ระบบการตัดสือ จัดจ้างของบริษัทฯ ต้องดำเนินผ่านชั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่เพียงให้/รับของขวัญ และ/หรือของกำนัลที่เกินความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หากได้รับของขวัญ และ/หรือของกำนัลที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่เพียงให้/รับการเลี้ยงรับรองที่เกินความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรม และความประพฤติ ซึ่งสามารถอ้างอิงเป็นเอกสารสำหรับองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรม และขับเคลื่อนเนื่อง ตลอดจนเป็นไปตามกรอบทางกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักจริยธรรม ดังนี้

- การรักษาทรัพย์สิน และรักษาข้อมูลลับเป็นความลับของบริษัทฯ
- การดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานที่ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้
- การปฏิบัติต่อลูกค้า
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- การปฏิบัติต่อพนักงาน
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเปิดเผยคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแล กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ ทุกแห่งที่เป็นปี 2560 มาปรับใช้ อย่างไรก็ตามในปี 2567 ยังมีบางประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ปฏิบัติ โดยมีมาตรการทดสอบหรือเหตุผลในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ยังไม่ปฏิบัติ	มาตรการทดสอบและเหตุผล
1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ในธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นำ ที่ดี รวมถึงคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการแยกกันไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระ 3 คน ใน 9 คนเพื่อสร้างศรัทธา ระหว่างการบริหาร และการกำกับดูแล เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
2. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนในจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยที่ <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการ ไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือมีหรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เห็นด้วยที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่า ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. การกำหนดให้กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระไว้อย่างเคร่งครัดนั้น เหตุเพราะคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งให้กรรมการ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อไป จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า เนื่องจากการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสามารถ ประสบการณ์มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีมีความเป็นอิสระ
4. การกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ในการแสดงความเห็นข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีอำนาจควบคุมไม่ถูกโอนมือว่า หรือครอบงำจากผู้มีจัดการมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาด.
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

6.3.2 การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR

บริษัทฯ เชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประเมินผลการดำเนินงานด้าน CG ได้อย่างเป็นระบบ จึงเข้ารับการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการในระดับ CGR (Corporate Governance Report) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล กิจการ การประเมินนี้เพียงช่วยสะท้อนถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบัน และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับหลักการที่ดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา

บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการค้นหา	หน่วยอุดสาหกรรม	ระดับคะแนน
บริษัทจดทะเบียน	กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง	
รหัสหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	PTT	
เลือกผลการประเมิน:	<input checked="" type="checkbox"/> CG Score <input type="checkbox"/> AGM Level <input type="checkbox"/> Thai-CAC <input type="checkbox"/> SET ESG Ratings	
<input type="button" value="ค้นหา"/> <input type="button" value="ล้างเงื่อนไข"/>		

ข้อมูล Sustainability Development ตามหมวดอุตสาหกรรม (จำนวนรายการที่พับ 1 รายการ)

ชื่ออุตสาหกรรม	CG Score ^{1/}	AGM Level ^{2/}	Thai CAC ^{3/}	THSI ^{4/}	หมวดอุตสาหกรรม
บริษัท พลังธรรม จำกัด (มหาชน)	4	4	n/a	n/a	SET - PETRO

1/ ข้อมูล CG Score ประจำปี 2567 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (แนวโน้มปีต่อปีในการประเมินค่าเฉลี่ยของสมาคม)
2/ ข้อมูล AGM ประจำปี 2567 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สำหรับบริษัทจดทะเบียนชั้น 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)
3/ ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและร่วมปัจจัยของภาคเอกชนไทยในการผลิตดัชนีหุ้นไทย (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2568) บี
2 ลูกน้ำ ก่อ
• ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม CAC
• ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม CAC
4/ ข้อมูลหุ้นของบริษัทจดทะเบียน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2568

จากผลสำรวจโครงการ สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 โดยจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก”

