

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) ของกลุ่มทีพีไอโพลีน ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และได้แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไป

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวทาง ESG ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัท ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น หลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2565 ทีพีไอ โพลีน ได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ที่สำคัญดังนี้



ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ปี ๒๕๖๕ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ ดีมาก (Very Good)



ได้รับ การคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI)
หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ได้มีประกาศแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานตามวิถีของอิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 รายละเอียดดังนี้



ประกาศ
ฉบับที่ 1/2565
เรื่อง หลักการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

เพื่อความสำเร็จในการสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมที่อยู่ร่วม รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ขอให้พนักงานทุกท่านทำงานด้วยอิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จ (BASIS FOR SUCCESS 4) อันประกอบด้วย

ฉันทะ (ASPIRATION) คือความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอและปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป

วิริยะ (EFFORTS) ขยันพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ

จิตตะ (CONCENTRATION) ตั้งจิตรับรู้อะไรที่ตน มีสมาธิในการทำงาน

วิมังสา (Planning, Result Checking, Good Governance, Research and Development) มีการวางแผน วัดผล กำกับดูแลกิจการที่ดีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง

และด้วยใจที่มุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่สมดุล พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 (FOUR SUBLIME STATES OF MIND) อันประกอบด้วย

เมตตา	MERCY
กรุณา	KINDNESS
มุทิตา	SYMPATHETIC JOY
อุเบกขา	EQUANIMITY

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565

(นายประชัย เสี่ยวไพรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ หลักการดำรงชีวิตนี้ดำเนินการตามแนวอภิปรายฯ ชัยรังษี 4

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร : (662) 213-1035, 213-1038
26/56 Chan Tat Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 THAILAND Tel. 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax : (662) 213-1035, 213-1038

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์บริษัท <https://tpipolene.co.th/th/aboutus/employeehandbook>

พรหมวิหาร 4

(FOUR SUBLIME STATES OF MIND)

เมตตา (MERCY)	ความรัก ความปรารถนาให้ผู้อื่น ได้สุข
กรุณา (KINDNESS)	ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา (SYMPATHETIC JOY)	ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น ไม่อิจฉาริษยา
อุเบกขา (EQUANIMITY)	ความวางเฉย ความวางใจเป็นกลาง

อิทธิบาท 4

หนทางสู่ความสำเร็จ (BASIS FOR SUCCESS 4)

ฉันทะ (ASPIRATION)	คือความต้องการที่จะทำใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป
วิริยะ (EFFORTS)	ขยันพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ
จิตตะ (CONCENTRATION)	ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ มีสมาธิ
วิมังสา (R&D)	มีการวางแผน วัตถุประสงค์ คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง

หลักอิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสำเร็จ ที่ใช้ในการทำงาน ประกอบด้วย

ฉันทะ หมายถึง ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่

วิริยะ หมายถึง ขยันหมั่นเพียรกับงานที่มี

จิตตะ หมายถึง เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทำ

วิมังสา หมายถึง การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน

อริยสัจ 4 (Four Noble Truths)

หัวใจพระพุทธศาสนา (อริยธรรมสู่การพ้นทุกข์)

พระอริยธรรม ของศาสนาพุทธเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอภิปรัชญา เพื่อสู่การพ้นทุกข์

1. ทุกข์ (Suffering) ความขากลำบาก ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ สภาพที่ทนได้ยาก สภาพที่บีบคั้น
2. สมุทัย (The Cause or Origin of Suffering) การตั้งขึ้น เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ คือ กิเลส
3. นิโรธ (The Cessation or Extinction of Suffering) ความดับทุกข์ คือ การตัดกิเลส
4. มรรค (The Path leading to the Cessation or Extinction of Suffering) ธรรมอันฆ่าเสียซึ่ง

กิเลสเป็นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์

1. ทุกข์ (DUKKHA)

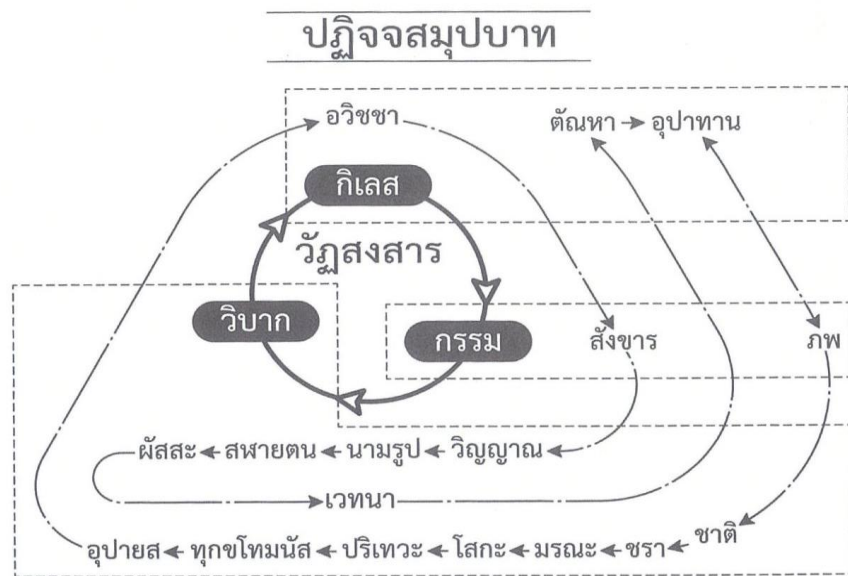
UNSATISFACTION, SUFFERING, PAIN

คำว่าทุกข์ ในอริยสัจจ์ ไม่ใช่หมายถึง ทุกข์ ในภาษาไทยอย่างที่เข้าใจกันอย่างเดียว ยังหมายถึง สภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก สภาพที่บีบคั้น

2. สมุทัย (SAMUDAYA)

THE ORIGIN OR ARISING OF DUKKHA

พิจารณาจาก ปฏิจazzสมุปปบาท (CAUSE OF SUFFERING)



เหตุแห่งทุกข์ (หรือทุกข์วิปาก) คือ กิเลส หรือ อวิชชา

3. นิโรธ ความดับทุกข์ คือ นิพพาน

(EXTINCTION OF SUFFERING)

คือ การตัดกิเลส ได้แก่ การกำจัดกิเลส ด้วยอำนาจการดำเนินการตามมรรค 8 จนได้บรรลุมรรคนั้นๆ

4. มรรค

(THE NOBLE EIGHTFOLD PATHS)

ธรรมอันฆ่าเสียซึ่งกิเลส หรือทำสังโยชน์⁴ ทั้งสิบให้สิ้นไป

ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ ประกอบด้วย

1. สัมมาทิฐิ	ความเห็นชอบ	(RIGHT VIEW)
2. สัมมาสังกัปปะ	ความดำริชอบ	(RIGHT INTENTION)
3. สัมมาวาจา	การเจรจาชอบ	(RIGHT SPEECH)
4. สัมมากัมมันตะ	การกระทำชอบ	(RIGHT ACTION)
5. สัมมาอาชีวะ	การเลี้ยงชีพชอบ	(RIGHT LIVELIHOOD)
6. สัมมาวายามะ	ความพยายามชอบ	(RIGHT EFFORT)
7. สัมมาสติ	ความระลึกชอบ	(RIGHT MINDFULNESS)
8. สัมมาสมาธิ	ความตั้งมั่นชอบ	(RIGHT CONCENTRATION)

บทสวดพิชิตมาร ปัญจะมาระ ชิโน นาโถ

ปัญจะมาระ ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสติ รัมมะจักกััง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

มาร¹ 5 (สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี)

THE EVIL ONE, THE TEMPER, THE DESTROYER

1. กิเลสมาร (The MARA of Defilement)
2. วัชระ²มาร (The MARA of Aggregates)

3. อภิสังขาร³มาร (The MARA of Karma Formations)
4. เทวปุตตมาร (The MARA of Deity)
5. มัจจุมาร (The MARA of Death)

หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตมารทั้ง 5 แล้ว
ก็ได้ทรงตรัสรู้หรือริยสัจ 4

หมายเหตุ

1. มาร คือ สิ่งที่มาบุคลลให้ตายจากคุณความดี หรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ หรือสิ่งที่ล้างผลาญคุณความดีหรือต้องการที่กำจัดหรือขัดขวางบุคลลมิให้บรรลุผลสำเร็จอันดีงาม
 1. กิเลสมาร คือ ความรัก โลภ โกรธ หลง ความชั่วในใจ
 2. ชันธมาร คือ มารที่ทำลายธาตุขันธ์ ทำให้เจ็บ ป่วย พิการ ทำให้หมดโอกาสที่จะทำความดี
 3. อภิสังขารมาร คือ ความคิด อารมณ์ เป็นตัวปรุงแต่งกรรม ขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน 31 ภูมิ
 4. มัจจุมาร คือ ความตายทำให้หมดโอกาสที่จะทำความดี
 5. เทวปุตตมาร คือ เทวลาที่ชั่วร้าย ผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจในการคลลจิตลใจขัดขวางมิให้ทำความดี
2. ชันธ 5 กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ที่ประกอบเข้าเป็นหน่วยรวมซึ่งบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคลล ตัวตน เขา เรา เป็นต้น ส่วนประกอบ 5 อย่างรวมเข้าเป็นชีวิติ (Five Groups of Existence, Five Aggregates)
 1. รูปชันธ กองรูป ส่วนที่เป็นรูป (Corporeality)
 2. เวทนาชันธ กองเวทนา ส่วนที่เป็นการเสพอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ (Feeling Sensation)
 3. สัญญาชันธ กองสัญญา ส่วนที่เป็นการจำสิ่งที่ได้รับ ส่วนที่เป็นการกำหนดหมายความกำหนดหมายรู้ในอารมณ์ 6 เช่น ขาว เขียว ดำ แดง เป็นต้น (Perception)
 4. สังขารชันธ⁵ กองสังขาร ธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่เจต เจตสิก ค่ายรูปที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่ว หรือเป็นกลางๆ คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิตให้เป็นกุศล อกุศล อัชฌากฤต (Mental formation, Volitional Activities) กายสังขาร-เจตนาทางกาย / วจีสังขาร-เจตนาทางวาจา / มโนสังขาร-เจตนาทางใจ
 5. วิญญาณชันธ กองวิญญาณ ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 มีการเห็น การ ได้ยิน เป็นต้น ได้แก่ วิญญาณ 6 (Consciousness)
ชันธ 5 ย่อเป็น 2 คือ นาม และ รูปชันธ
3. อภิสังขาร 3 คือ ความคิด อารมณ์ ตัวปรุงแต่งแห่งกรรม ได้แก่
 1. ปุญญาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี (บุญ)
 2. อปุญญาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว (บาป)
 3. อาเนญชาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งภพอันมั่นคงไม่หวั่นไหว
4. สังโยชน์ (Fetter) คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ ธรรมที่มีจิตใจสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้อ้อมวัฏฏะ มี 10 อย่าง คือ
 - ❖ โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต้น 5 ได้แก่
 1. สักกชกัณฐิ มีความเห็นว่าชันธ 5 คือตัวตน
 2. วิจิกิตา มีความสงสัยลังเลในคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 3. สีสัพพตปราคมาส มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ศีลพรตภายนอกพระพุทธศาสนา หรือมีความยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดในความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
 4. กามราคะ มีความพอใจในกามคุณ

- 5. พยาบาท มีความผูก โกรธ
 - ❖ อุทธมภากิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5 ได้แก่
- 6. รูปราคะ มีความพอใจในรูปสัญญา
- 7. อรูปราคะ มีความพอใจในอรูปสัญญา
- 8. มานะ มีความถือตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ความรู้สึกสำคัญตัวว่าดีกว่า เลวกว่า เสมอกับ
- 9. อุทธัจจะ มีความฟุ้งซ่าน
- 10. อวิชชา มีความไม่รู้หรือสงสัย 4

พระโสดาบัน ผู้ทำสังโยชน์ทั้ง 3 ข้อ ให้สิ้นไปได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
 พระสกทาคามี ผู้ทำสังโยชน์ทั้ง 3 ข้อ ให้สิ้นไปได้ และมีราคะ โทสะ โมหะ เมฆบางลง
 พระอนาคามี ผู้ทำสังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ข้อ ให้สิ้นไปได้
 พระอรหันต์ ผู้ทำสังโยชน์เบื้องต่ำ และเบื้องสูง ทั้ง 10 ข้อ ให้สิ้นไปได้

5. สังขาร (Body and Mental Formations, together with Volitional Formations and Volitional Activities) แปลว่า ร่างกาย ตัวตน สิ่งประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน สังขารยังหมายถึง "การปรุงแต่ง หรือ "สิ่งที่ถูกปรุงแต่ง" เครื่องปรุง เครื่องประกอบ เครื่องแต่ง ส่วนทั้งหลายของร่างกาย จิตใจ ชีวิต วิญญาณ ทั้งหมด สิ่งปัจจัยปรุงแต่งขึ้น (การปรุงแต่งก็คือสิ่งที่หัวสมองของเราคิด ยิ่งเราเป็นพวกคิดมาก การปรุงแต่งก็จะยิ่งมากเป็นเงาตามตัว และสิ่งที่อยู่ในหัว ก็จะแสดงออกมาทางวาจาและการกระทำจนเกิดเป็นกรรม และเพราะจิตของเรามีการปรุงแต่งไม่สิ้นสุด เราจึงก่อกรรม ไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เรากลับมาเกิดใหม่ไม่สิ้นสุด) ในไตรลักษณ์ สังขาร คือ ธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่จิตเจตสิก และรูปทั้งหมด

[ในปฏิจสมุปบาท สังขาร 3 คือ

- 1. กายสังขาร เจตนาทางกาย
- 2. วจีสังขาร เจตนาทางวาจา
- 3. มโนสังขาร เจตนาทางใจ]

สังขารมีคุณลักษณะ 3 อย่าง เรียกว่า ไตรลักษณ์ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| <p>1. อนิจจา
ไม่เที่ยง</p> | <p>2. ทุกขัง
ส่วนเป็นทุกข์ คือเป็นไปตามหลักทุกขตา
ไม่สามารถทนทานอยู่ในสภาพเดิมได้
ย่อมเสื่อมโทรมไป เพราะถูกอนิจจาบีบคั้น</p> | <p>3. อนัตตา
ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไม่สามารถเป็นไปนอานาใจได้</p> |
|--------------------------------|--|---|

ตรงข้ามกับ สังขาร คือ วิสังขาร

วิสังขาร คือ พระนิพพาน เป็นของเที่ยง ทำให้เกิด นิจจา สุขัง อนัตตา (ธรรม)

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มทีพีไอ โพลีนตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในด้านการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทีพีไอ โพลีน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณธุรกิจจะสามารถนำพากลุ่มทีพีไอ โพลีน บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสากล มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุน ซึ่งจะมีการวางแผนร่วมกัน กำหนดแผนงานที่ชัดเจน มีการติดตามผล รายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน เป็นประจำ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาท ในฐานะ ผู้นำ ของ องค์ กร และมีความเข้าใจถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจไปใช้ในองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัท ทีพีไอ โพลีน ได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพื่อ เป็น คำ มั่น ใจ ญ ุ า และ นำ ไป ถื อ ป ฏิ บั ติ อ ย ่าง เป็น ร ู ป ษ ร ร ม โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีพีไอ โพลีน ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่น ที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการดำเนินงานมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมชาติ
2. คณะกรรมการ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการ มีบทบาท สำคัญ ในการ กำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทโดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงถ่วงงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. คณะกรรมการต้องให้ผู้ถือหุ้น ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท

1

0

คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11. คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
12. คณะกรรมการ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ

1.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาธรรมที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม มีหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจที่ทำให้กระบวนการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นในการนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ โดยมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ดังนี้
 - Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
 - Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

- Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม
- Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- Vision to Create Long term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
- Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาค่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารพนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
- คณะกรรมการต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาค่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
5. บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ (ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/org-tpi/board-roles-th>) ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในอีกบทบาท โดย มี อิสระ ใน การ แส ด ง ค ว า ม กิ ด เ ห็ น เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างกรรมการของบริษัทได้มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ดังนี้
 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถี อ หู้ น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่
 2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลตนเองและประเมินกรรมการท่านอื่นรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ และประเมินรายบุคคล
7. แ ผ น ก า ร ถี บ ท อ ด ต่ า แ ห น ึ่ง คณะกรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา รับผิดชอบ ใน ตำแหน่งงาน บริหาร ที่ สำ คั ณ ุ ใน ทู ก ะ ดั บ อย่าง เหมาะ สม ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร

โดยกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่าง

ก า ร จั ด ต้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ฉ พ า ะ ร ี อ ง
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ โดย คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ ชู ด ย่ อ ย ท ำ ห น ้ า ที่ ช ่ว ย ป ฎิ บั ติ ง าน ที่ ส ำ คั ณุ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการชูด้อยในแต่ละ คณะ เพื่อ ช่วย ก ลั่น ก ร อ ง ง าน ต ำ ง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชูด้อย พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชูด้อย เพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการชูด้อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร ว ม ทั้ง ต ล าด ห ลั ก ท ร ี พ ย์ แ ه ่ง ป ระ เท ศ ไ ท ย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ำ ต อ บ ท ำ น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ร ษ ำ ภิ บ าล
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ ฒ น ำ ค ว ม ย ั ง ย ื น แ ล ะ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว ม เส ี่ ย ง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการชูด้อยในแต่ละ คณะ องค์ประกอบของคณะกรรมการชูด้อยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกลั่นกรองงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชูด้อย พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชูด้อย เพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

8. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เป็นผู้เสนอแนะและพิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท โดยได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th>
9. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรืองทางการเงินและที่ไม่ใช่เรืองทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
10. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จัดให้มีการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th>
<https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/corruption-policy>
11. การพัฒนากรรมการ บริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ และจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสาร ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการเป็น กรรมการ โดยส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการที่จะดำเนินงานให้อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย
12. การประชุม คณะกรรมการ และการได้รับ เอกสาร ข้อมูล คณะกรรมการ ทุกคน ควรเข้าประชุม คณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มตามความเหมาะสมเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท สามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

(รายละเอียดของกำหนดการประชุมคณะกรรมการในเบื้องต้นปรากฏตามเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/time-table-board-th>)

ในการประชุมทุกครั้งมีการจัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมการจะสามารถพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมโดยทั่วกัน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโดยครบถ้วน โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่องเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม และมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยมีการส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบในทุกประเด็นที่เข้าสู่ที่ประชุม

13. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ของคณะกรรมการจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
14. การประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจจะมีได้ทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
15. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเรื่องการประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว จากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
16. **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**
การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในส่วนของคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทกำหนดคำตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

17. เลขานุการบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
18. หลักการการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารกลุ่มบริษัทที่พีไอโพลีน
รายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ช้อย่อย 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คน

โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และผลการประชุมมีมติอนุมัติครบทุกวาระ

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยละเอียดล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.tpipolene.co.th> ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดการประชุม รวมทั้งข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าวว่าการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก มีการตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดสถานที่ประชุมที่อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง โดยก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการจัดแจ้งกติกาทันทีทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมนับคะแนนเสียง

5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 1 วัน หลัง เสร็จสิ้น การ ประชุม และ จะ จัด ส่ง รายงาน การ ประชุม ผู้ ถู หุ้ น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมและได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท ที่ <http://www.tpipolene.co.th> ไปพร้อมกันด้วย

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียน หลักทรัพย์ ของ บริษัท จะ เป็น ผู้ ดำ เนิน การ จัด ส่ง หนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญ และจำเป็น สำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีการใช้วัสดุเงิน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อน วัน ประชุม ผู้ ถู หุ้ น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 5 เมษายน 2565 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 (วันที่ 28,29,30 มีนาคม 2565) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ที่ _____ ัง _____ นี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม (เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยานให้ที่ประชุมรับทราบแล้วจึงชี้แจงกติกาทันทีรวมทั้งวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระด้วยบัตรลงคะแนนตามวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว

ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคำถามในแต่ละวาระซึ่งในปี 2565 เป็นการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์ความคุ้มครองระบาดของโรคโควิด-19 นี้

บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษคำถามให้ผู้เข้าประชุมสอบถามแทนการใช้ไมโครโฟน จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสำคัญกับทุกคำถาม

ประธานจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างใด

อนึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึก รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมทั้งนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้กำหนดการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 14.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 69 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และรับมอบฉันทะ 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,226,953,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.85 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 19,265,000 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มทีพีโอโพลีน ที่อยู่ด้านหน้าเวทีเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

• ผู้สอบบัญชีจากจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. คุณฉัฐวัฒน์ สิริจันทร์คิด
3. คุณหทัยภัทร เทพปินตา

• ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณี มี ข้อโต้แย้งตลอดการประชุม) ได้แก่

1. นายวีระ คำมี
2. นางศิริวรรณ นพอากรณ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

สำหรับการประชุมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจำปีและแบบรายงานใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใดๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัท จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท(Code of Conduct) ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและทุกคนได้รับทราบและเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดกับการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ และมีการเปิดเผยให้หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัท ทีพีโอ โพลีทีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 20 เมษายน 2565) และจัดตั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจัดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจนระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบภายในกำหนด 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน

โดยสามารถระบุลงในหนังสือมอบฉันทะ(แบบข.)ว่าจะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ตามความประสงค์

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบพร้อมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆใน Website ของบริษัท ที่ <http://www.tpipolene.co.th> ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

3. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม โดย มี ทีม งาน นัก ลง ทุน สัม พันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการลงทุนในธุรกิจของบริษัท ทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจในการรับข่าวสารของบริษัท

3. กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และมีมาตรการในการป้องกันกรณีกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นโดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) แจ้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (2) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (3) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ คู่สมรส ตลอดจนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (4) กำหนดมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบไว้ในประกาศเรื่องระเบียบวินัย และข้อบังคับพนักงาน โดยมีกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง

4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลและให้ความเป็นธรรม รวมถึงให้ความเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจเสมอ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of conduct) อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) อย่างจริงจัง โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ สรุปได้ดังนี้

(1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความน่าเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

(2) **ลูกค้า** บริษัทมีนโยบายสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับราคาที่เหมาะสม ดังจะเห็นได้จากโรงงานปูนซิเมนต์ โรงงานเม็ดพลาสติก และหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทที่พีไอโพลินยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ทุกประเภทของบริษัทได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) และจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอดทั้งจากการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่านผู้แทนขายที่พร้อมยินดีรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (brand loyalty)

(3) **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทส่งเสริมให้บุคลากร รู้จักสามัคคี โดยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการสรรหาและว่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ

รวมถึงการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเท่าเทียมและเหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ให้ความสนใจต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากโรงงานปูนซิเมนต์ โรงงานเม็ดพลาสติก และหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยระบบดังกล่าวมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

(4) ลูกค้า

บริษัทกำหนดคคกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยยึดมั่นตามนโยบายที่จะปฏิบัติต่อกู้ค้าทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เอื้อกันร่วมกับลูกค้าและความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ

รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีต่อกู้ค้าอย่างเคร่งครัด

และไม่ให้มีการผูกมัดทางด้านธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(5) เจ้าหนี้ / ผู้ถือหุ้น บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมครบถ้วน ให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเชื่อมั่นและผลตอบแทนสูงสุด โดยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

(6) คู่แข่งทางธุรกิจ บริษัทยึดหลักปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งของบริษัท ไม่ละเมิดข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบและประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ยึดถือโอกาสทางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากความจริง ไม่กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของคู่แข่ง

(7) ชุมชนและสังคม บริษัทในฐานะเป็นบริษัทของคนไทยมีจิตสำนึก และให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนเสมอมา บริษัทจึงยึดมั่นในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทั้งด้านสังคม การศึกษาและเยาวชน อย่างต่อเนื่องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

นอกจากนี้มีการตรวจเยี่ยมชุมชน เพื่อสร้างการยอมรับ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ให้ความรู้และอบรมพนักงานทุกระดับตามความเหมาะสมเพื่อให้พนักงานตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชน สำร ว จ ค ว ม ตี อ ง ก า ร แ ล ะ ก ว ม กิ ด เ ห็ น ข อ ง ชุ ม ช น จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น จัดทำโครงการปลูกป่าทดแทนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการหลังทำเหมือง จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาชุมชน รวมถึงการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นต้น

(8) หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มที่พีไอโพลีนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงจัดให้มีการนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

(9) ตี อ ม ว ล ช น กลุ่มที่พีไอโพลีนสนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมตามโอกาส การเข้าร่วม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการเปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ

5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท มี นโยบาย ต่อ ต้าน การ ทุ จ ริ ต ค อ ร ร ั ป ชั น (Anti-corruption Policy) และ กำหนด แนว วั ป ฎิ บั ตี เกี่ ว กั บ การ ต่ อ ต้าน การ ทุ จ ริ ต ค อ ร ร ั ป ชั น โดยบริษัทได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th> และ

<https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/corruption-policy>

การให้หรือรับของขวัญ

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือเกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

บริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต และการรับหรือการให้ดังกล่าวต้องทำด้วยความโปร่งใส ต้องทำในที่เปิดเผยและสามารถเปิดเผยได้

- (2) พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงิน จาก คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
- (3) บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงาน ภายนอก หรือ บุคคลใด เพื่อ ให้ ได้ มา ชั่ง ชู ร ุ ก ิจ ยกเว้น ให้ มี การ เลื ย ง รั บ ร อ ง ท า ง ชู ร ุ ก ิจ ต า ม ป ร ะ เ พ ณี น ิ ย ม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
- (4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันไว้
- (5) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดย บริษัท จะ ประชา สัม พันธ์ ให้ คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทราบ ถึงนโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
- (6) ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่รับ หรือให้ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- (7) บริษัท ไม่ได้มีข้อห้าม ในการ จัด ทำ ข อ ง ข ว ัญ ที่ มี ต ร า ส ัญ ล ัก ษ ณ์ ข อ ง บ ริ ห าร ทราบใดที่การให้ของขวัญแก่บุคคลนั้นมีเหตุอันควร และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของบริษัท <http://www.tpipolenelectric.co.th/index.php/th/th-aboutus/code-of-conduct-th>)

มาตรการการปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (การติดต่อธุรกิจกับหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้ ในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ”)

1. พนักงาน ต้อง ปฏิบัติ ตาม กฎ หมาย ระ เ บี ย บ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจในการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

2. พนักงาน ต้องไม่รับหรือเรียกร้อยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้ น ของ ข วัญ หรือ สิ น บ น อี น ไ ค เงิน ค่ำ ต อ บ แ ท น พิ เศษ หรือ สิ่ ง จู ง ไ จ ไ ค ๆ ที่ มี มู ล ค่ำ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

3. พนักงาน อาจรับของกำนัลที่ไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน

4. พนักงาน จะต้องไม่พึ่งหาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของคนในบริษัท เพื่อรับหรือเรียกร้อย ให้บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงไม่ให้บริการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจของบริษัท

5. เมื่ อ พ นั ก ง า น แ น ะ นั า บุ ค ค ล ไ ห้ แ ก่ บ ริ ชั ษ ท การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจัดจ้างของบริษัท อีกทั้งต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย

6. พนักงาน ที่ เป็น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ษ า กั บ ผู้ ไ้ บั ง คั บ บั ญ ษ า ใน หน้ ว ย ง า น เดิ ย ว กั น พื ง ไม่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ใน ร ฐ า น ะ กู่ ส ม ร ส หรือ บิ ดา มารดา/บุตร

7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้ น ของ ข วัญ หรือ สิ น บ น อี น ไ ค เงิน ค่ำ ต อ บ แ ท น พิ เศษ หรือ สิ่ ง จู ง ไ จ ไ ค ๆ ที่ มี มู ล ค่ำ

8. พนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกำนัล (ตัวอย่างเช่น ผลิ ต ภั ณ ธ์ ของ บ ริ ชั ษ ท) หรือ เลื ย ง รั บ ร อ ง แ ก่ บุ ค ค ล ก า ย น อ ก ที่ มี ค วาม ก่ ย ว ขั อ ง ท าง จ ริ จิ ก โดยที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ ก่ ย ว ขั อ ง ข อ ง บ ริ ชั ษ ท คั ว ย ถ้าพนักงานไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่องจากมีเหตุเร่งด่วนแล้ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนหลังจากมอบของกำนัลหรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจไปแล้วอยู่

10. พ นั ก ง า น ไม่ พื ง หา ป ระ โย ช น์ ไ ค ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของคนในบริษัท เพื่อมีความสัมพันธ์อันมิชอบ ทำการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ ความพิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บิ บ บั ง คั บ หรือการดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

11. หากพนักงาน มีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว พนักงานจะต้องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
2. บริษัทจะเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น
3. บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ โปร่งใส ในการ ดำเนิน ธุรกิจ ตาม หลัก จริยธรรม ทาง ธุรกิจ ของ บริษัท ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับ ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จากบุคคลหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริษัท จะต้องไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และหากจำเป็น ต้อง งด รั ะ ทำ ก าร ดั ัง ก ่อ าว พนักงานของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นนั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ไม่อนุญาตหรือส่งเสริมให้มีการจ่ายเงิน โดยมีขอบด้วยกฎหมาย หรือ ติ ค สิ น บ น น ี่ วย ง าน ข อ ง รั ฐ และยังกำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีมีผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งจาก ผู้ร้องทุกข์ ภายใน และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก องค์กร โดยบริษัทมีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและเรื่องที่ร้องเรียนจะถือเป็นความลับ ทั้งระหว่างและภายหลังการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ หากผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจริง บริษัทได้มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญ ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงถึงรายงานต่างๆ ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินโดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัทมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน และบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3. บริษัทได้จัดให้มีช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ บริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญ ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีฉบับนี้ด้วย

5. บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย กวบรวมทั้งการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมกันในรายงานประจำปี

6. บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการประเมินผลประกอบการประจำปีของบริษัท ซึ่งสะท้อนมาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อบริษัท โดยผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

7. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2564	ปี 2565
Analyst Meeting / Zoom	4	-
ทาง e-mail/ โทรศัพท์	12 ครั้ง ต่อเดือน	20 ครั้ง ต่อเดือน
ข่าวแจก/ ภาพข่าว	30	150
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) (สามารถชมวีดีโอทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.tpipolenelectric.co.th/index.php/th-investment/oppday-th)	-	4
งานสัมมนา	-	1. สัมมนา “พลิกคัมภีร์ ESG ชูธงธุรกิจยั่งยืนและแนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลัง” (TPIPL) https://www.youtube.com/watch?v=Wrfv-SwoWuA
งานข่าวประชาสัมพันธ์	-	1. กิจกรรมปั่นปั่นสุขหยุดมะเร็ง ครั้งที่ 5 “มูลนิธิยังมีเรา” สถานีข่าวที่อปนิวส์ จัดกิจกรรมปั่นปั่นสุขหยุดมะเร็ง ณ สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาริมย์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร https://www.topnews.co.th/news/411000 2. TPI ยืนยันพร้อมสนับสนุนโครงการ “สตรีท อาร์ต คิงภูมิพล” https://www.topnews.co.th/news/436505

หากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-213-1039 ต่อ 12983

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้มีการจัดทำคู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและสื่อสารหลักการการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่สายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและในกลุ่มบริษัททราบ

บริษัท มี ฝั ฒ น ใน การ บริ หาร จั ด การ บริ หาร ตาม หลัก การ กำ กั บ ดู แล กิ จ การ ที่ ดี โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมบริษัททาบอย่างป็นรูปธรรม โดยประธานกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ด้วย จิต สำนึก ที่ ยึด มั่น ใน ความ ซื่อ สัตย์ มี คุณ ธรรม และ จริ ย ธรรม รวมทั้งการปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม

ในปี 2565 บริษัท ในเครือที่พีโอ โพลีน ได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่งมอบให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและทุกคนได้รับทราบเพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติครบถ้วนแล้ว อีกทั้งได้มีการสร้างความเข้าใจ และมีการวัดผลโดยการทดสอบตามแบบประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริษัท โดยผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ทดสอบร้อยละ 100 ของผู้ทำแบบทดสอบทั้งหมด 7,138 คน

บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็น ไป เพื่ อ ป ระ โย ช น์ ข อ ง บริ หาร และ ผู้ ถู ก หู ้น โดยกรณี ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องขั้นตอนการเปิดเผย และการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกรรมการ และ ผู้ บริ หาร ที่ มี ส่วน ได้ เสี่ย กับ ธุ ร ก ร ร ม ที่ ทำ กั บ บริ หาร และ บริ หาร ย่อ ย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำธุรกรรมดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือแบบรายงานอื่นๆ ตามแต่กรณี ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏในเรื่อง “รายการระหว่างกัน”

นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดีอันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาดลดความเสี่ยงทางธุรกิจและช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่นๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้

เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัท และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทและบริษัทย่อย และนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 5 องค์ประกอบในเรื่องสภาพแวดล้อม การควบคุมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

นอกจากนี้ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงานครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. จรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบริษัทอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเคียงมืออาชีพและธำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยบริษัทมีนโยบายปรับปรุงให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัทในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และสั่งสมชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี

หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ด้วยเจตนารมณ์ ของกลุ่มบริษัททีไอโพลีน ในอันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ จริยธรรม และ คุณธรรม พร้อมกับ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการประมวลนโยบาย การดูแลรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เป็นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของ บริษัท ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท บรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจควบคู่ไปกับการ สะท้อนคุณค่า และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมกันนี้บริษัทยังมุ่งหวัง ให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดมั่นในหลักการเดียวกัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจำนวน 14 หมวด ดังต่อไปนี้

1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
5. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางบัญชีการเงิน
6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
7. การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
10. จรรยาบรรณของพนักงาน
11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
12. การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และการคุ้มครอง สิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 - 13.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 - 13.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า
 - 13.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
 - 13.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 - 13.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
 - 13.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ
 - 13.7 การปฏิบัติต่อพนักงาน
 - 13.8 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 - 13.9 การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
14. การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) บริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบ ได้ที่

<https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th>

ทั้งนี้ ในปี 2565 กลุ่มบริษัท ทีพีโอ โพลีน ได้จัดทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม

โดยจัดให้มีการทำแบบทดสอบ “จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct)” ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ QR Code หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยได้ผลสรุปจากแบบทดสอบดังกล่าว ดังนี้

ระดับคะแนนร้อยละ 77.42 พนักงานมีความเข้าใจเป็นอย่างมาก (คะแนน 80-100%)

ระดับคะแนนร้อยละ 22.58 พนักงานมีความเข้าใจเป็นปานกลาง (คะแนน 60-79%)

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปีที่ผ่านมา

3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ประกอบด้วย

1) กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในปี 2565 ดังนี้

- มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงาน สำหรับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (CG & Code of conduct) ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ทดสอบร้อยละ 100 ของผู้ทำแบบทดสอบทั้งหมด 7,138 คนพนักงานในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th>
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิตติบัต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวมถึงได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565) ที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน เลี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวมถึงได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ โดยอนุมัติในหลักการ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของบริษัท และบริษัท ใน เค รี่ อ (IT Security) โดยเห็นควรให้มีการสอบทานระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันภัยด้านไซเบอร์ ให้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนาวิธีการและความร้ายแรงในการคุกคามต่อระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

- กฎบริษัทพิจารณาบทวน ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักปฏิบัติที่สากลยอมรับ โดยจำแนกความเสี่ยงเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
 5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk) และ
 6. ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk)
 7. ความเสี่ยงในการสูญเสียโอกาสที่จะคงสภาพเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง (Sustainability Risk)

โดยมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดยคณะกรรมการบริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายและได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Risk Management)” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการจัดอบรมในทุกๆ ปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

- การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต
บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่ง
ที่กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีการกำหนดช่องทาง การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งจากผู้ร้องทุกข์ภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

โดยบริษัทมีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและเรื่องที่ร้องเรียนจะถือเป็นความลับ ทั้งระหว่างและภายหลังการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ หากผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำผิดจริง บริษัทฯ ได้มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

- แผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมบริษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยประธานกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้
ในกลุ่มมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งการปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

2) ด้านการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance)

- ออกนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดทางการค้า โดยได้ทำคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า ด้านการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง (รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณจรรยาบรรณคู่ค้า ด้านการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบได้ที่ <https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/supplier-code-of-conduct-th>)
- นโยบายความโปร่งใส เป็นส่วนตัว เพื่อรองรับการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ) และการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร และสื่อความผ่าน Email ให้พนักงานทราบ ทั้งนี้ ได้วางแผนการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
บริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบได้ที่ <https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/pdpda>

3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

บริษัท ได้ ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยบริษัทคำนึงถึงหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก ดังนี้



ห ล ก ป ฎิ บั ติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives and Central ideas)

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ใน ระยะ เว ล า ป าน ก ล า ง แ ล ะ / หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส ำ ม า ร ถ เ ช้ า ถึ ง ขั ้อ มู ล ที่ จ ำ เ ป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Operations)

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ละเอียดถี่ถ้วน อยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

ทั้งนี้ ในปี 2565 มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยจากผลปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและ

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งพิจารณาจากโครงสร้างธุรกิจปัจจุบันของบริษัท การดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าว

3.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในไทย (CGR Checklist) โดยในเดือนสิงหาคม 2565 บริษัทได้ส่งข้อมูลการประเมิน และ CGR Checklist 2022 ให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 ในภาพรวม บริษัทอยู่ในเกณฑ์ “ ดีมาก ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวด 81% จากการสำรวจทั้งหมดจากจำนวน 750 บริษัท ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ ปี 2565 บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์สำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565

โดยในปี 2565 บริษัทยังติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 (Thailand Sustainability Investment – THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (จากรายงานความยั่งยืน และแบบ 56-1 One Report ปี 2564) ของสมาชิกองค์กรประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC) จากทั้งหมดจำนวน 133 บริษัท