

# การกำกับดูแลกิจการ



# การกำกับดูแลกิจการ

## 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ของกลุ่มทีพีโอ โพลีน ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และได้แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการในระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไป

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

ในปี 2568 ทีพีโอ โพลีน ได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ที่สำคัญ ดังนี้



ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

# 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

อันตะ (ASPIRATION) คือความต้องการที่จะทำ ไม่ใจรักจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอและปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป

วิริยะ (EFFORTS) ขยันพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ

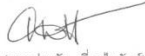
จิตตะ (CONCENTRATION) ตั้งจิตรับรู้อะไรที่เข้ามา มีสมาธิในการทำงาน

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 หลักการดำรงชีวิตนี้ดำเนินการตามนโยบายบริษัท อีเอสจี 4

### บริษัท ทีพีโพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพลาเกษ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10120 โทร : 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร : (662) 213-1035, 213-1038  
26/56 Chan Tai Mol Rd., Thungmahatek, Sathorn, Bangkok 10120 THAILAND Tel: 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax : (662) 213-1035, 213-1038

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

## พรหมวิหาร 4

### (FOUR SUBLIME STATES OF MIND)

เมตตา (MERCY)	ความรัก ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุข
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)	ตั้งจิตรับฐูในสิ่งที่ทำ มีสมาธิ
วิมังสา (R&D)	มีการวางแผน วัตถุประสงค์ คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง

### หลักอิทธิบาท 4 *ธรรมแห่งความสำเร็จ ที่ใช้ในการทำงาน ประกอบด้วย*

ฉันทะ หมายถึง ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่

วิริยะ หมายถึง ขยันหมั่นเพียรกับงานที่มี

จิตตะ หมายถึง เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทำ

วิมังสา หมายถึง การพินิจพิจารณาและใช้ปัญญาตรวจสอบงาน

## อริยสัจ 4 (Four Noble Truths)

### หัวใจพระพุทธศาสนา (อริยธรรมสู่การพ้นทุกข์)

พระอริยธรรม ของศาสนาพุทธเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอภิปรัชญา เพื่อสู่การพ้นทุกข์

1. ทุกข์ (Suffering) ความยากลำบาก 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)

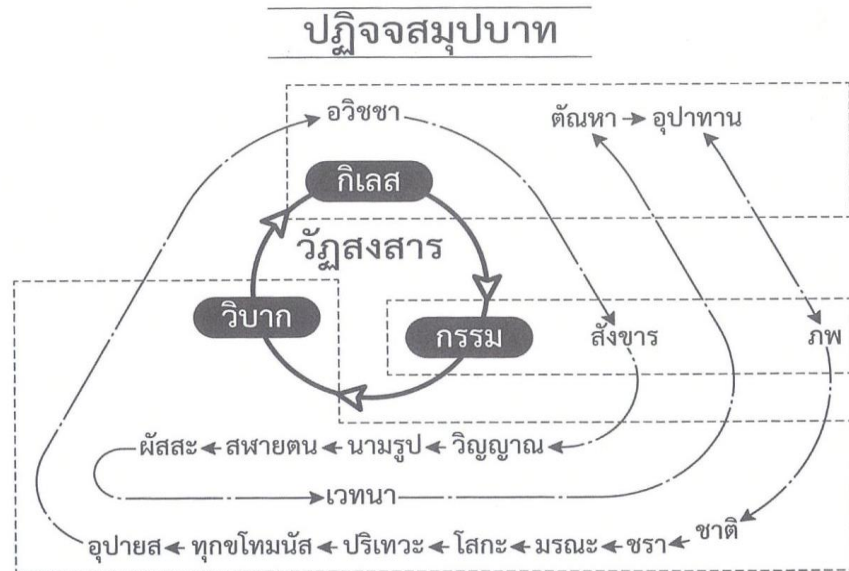
UNSATISFACTION, SUFFERING, PAIN

คำว่าทุกข์ ในอริยสัจจ์ ไม่ใช่หมายถึง ทุกข์ ในภาษาไทยอย่างที่เข้าใจกันอย่างเดียว ยังหมายถึง สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก สภาพที่บีบคั้น

## 2. สมุทัย (SAMUDAYA)

### THE ORIGIN OR ARISING OF DUKKHA

พิจารณาจาก ปฏิจจสมุปบาท (CAUSE OF SUFFERING)



เหตุแห่งทุกข์ (หรือทุกข์วิบาก) 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 หรือทำสังโยชน์<sup>4</sup> 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 LIVEIHOOD)     |
| 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 ธัมมะจักกััง ปะวัตตะยิ  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

มาร<sup>1</sup> 5 (สิ่งที่นำมาบุคคลให้ตายจากคุณความดี)

THE EVIL ONE, THE TEMPER, THE DESTROYER

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. กิเลสมาร                   | (The MARA of Defilement)       |
| 2. ชันธ <sup>2</sup> มาร      | (The MARA of Aggregates)       |
| 3. อภิสังขาร <sup>3</sup> มาร | (The MARA of Karma Formations) |
| 4. เทวปุตตมาร                 | (The MARA of Deity)            |
| 5. มัจจุมาร                   | (The MARA of Death)            |

หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตมารทั้ง 5 แล้ว

ก็ได้ทรงตรัสรู้อรุณสัง 4

---

หมายเหตุ

1. มาร คือ สิ่งที่มาบุคคลให้ตายจากคุณความดี หรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ หรือสิ่งที่ล้างผลาญคุณความดีหรือต้องการที่กำจัดหรือขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุผลสำเร็จอันดีงาม
  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. เทวบุตรมาร คือ เทวดาที่ชั่วร้าย ผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจในการคลลจิตคลใจขัดขวางมิให้ทำความดี

2. **ขั้นที่ 5** กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ที่ประกอบเข้าเป็นหน่วยรวมซึ่งบัญญัติเรียกว่า สัตว์บุคคล ตัวตน เขา เรา เป็นต้น ส่วนประกอบ 5 อย่าง รวมเข้าเป็นชีวิต (Five Groups of Existence, Five Aggregates)

1. รูปขั้นที่ 5 กองรูป ส่วนที่เป็นรูป (Corporeality)
2. เวทนาขั้นที่ 5 กองเวทนา ส่วนที่เป็นการเสพอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ (Feeling Sensation)
3. สัญญาขั้นที่ 5 กองสัญญา ส่วนที่เป็นการจำสิ่งที่ได้รับ ส่วนที่เป็นการกำหนดหมายความกำหนดหมายไว้ในอารมณ์ 6 เช่น ขาว เขียว ดำ แดง เป็นต้น (Perception)
4. สังขารขั้นที่ 5 กองสังขาร ธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่จิต เจตสิก ด้วยรูปที่ปรุงแต่งจิตให้คิดหรือชั่ว หรือเป็นกลางๆ คุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิตให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากุศล (Mental formation, Volitional Activities) กายสังขาร-เจตนาทางกาย / วิถีสังขาร-เจตนาทางวาจา / มโนสังขาร-เจตนาทางใจ
5. วิญญาณขั้นที่ 5 กองวิญญาณ ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 มีการเห็น การได้ยิน เป็นต้น ได้แก่ วิญญาณ 6 (Consciousness)  
ขั้นที่ 5 ย่อเป็น 2 คือ นาม และ รูปขั้นที่ 5

3. **อภิสังขาร 3** คือ ความคิด อารมณ์ ตัวปรุงแต่งแห่งกรรม ได้แก่

1. ปุญญาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี (บุญ)
2. อปุญญาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว (บาป)
3. อานัญญาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกพอันมั่นคงไม่หวั่นไหว

4. **สังโยชน์ (Fetter)** คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ ธรรมที่มัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้อมวิญญะ มี 10 อย่าง คือ

❖ **โอรัมภกคิยสังโยชน์** สังโยชน์เบื้องต้น 5 ได้แก่

1. สักกายทิฏฐิ มีความเห็นว่าขั้นที่ 5 คือตัวตน
2. วิจิกิจฉา มีความสงสัยลังเลในคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
3. สีลัพพตปรามาส มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ศีลพรตภายนอกพระพุทธศาสนา หรือมีความยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดในความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
4. กามราคะ มีความพอใจในกามคุณ
5. พยาบาท มีความผูกโกรธ

❖ **อุทรมภกคิยสังโยชน์** สังโยชน์เบื้องสูง 5 ได้แก่

6. รูปราคะ มีความพอใจในรูปสัญญา
7. อรูปราคะ มีความพอใจในอรูปสัญญา
8. มานะ มีความถือตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ความรู้สึกสำคัญตัวเองว่าดีกว่า เลวกว่า เสมอกับ
9. อุทธัจจะ มีความฟุ้งซ่าน
10. อวิชชา มีความไม่รู้หรือวิสัย 4

พระโสดาบัน ผู้ทำสังโยชน์ทั้ง 3 ข้อ ให้สิ้นไปได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส

พระสกทาคามี ผู้ทำสังโยชน์ทั้ง 3 ข้อ ให้สิ้นไปได้ และมีราคะ โทสะ โมหะ เมาบางลง

พระอนาคามี ผู้ทำสังโยชน์เบื้องต้น 5 ข้อ ให้สิ้นไปได้

พระอรหันต์ ผู้ทำสังโยชน์เบื้องต้น และเบื้องสูง ทั้ง 10 ข้อ ให้สิ้นไปได้

5. **สังขาร (Body and Mental Formations, together with Volitional Formations and Volitional Activities)** แปลว่า ร่างกาย ตัวตน สิ่งประกอบและปรุงแต่ง ขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน สังขารยังหมายถึง "การปรุงแต่ง หรือ "สิ่งที่ถูกปรุงแต่ง" เครื่องปรุง เครื่องประกอบ เครื่องแต่ง ส่วนทั้งหลายของร่างกาย จิตใจ ชีวิต วิญญาณ ทั้งหมด สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น (การปรุงแต่งก็คือสิ่งที่ห้วงสมองของเราคิด ยิ่งเราเป็นพวกคิดมาก การปรุงแต่งก็จะยิ่งมากเป็นเงาตามตัว และสิ่งที่อยู่ในหัว ก็จะแสดงออกมาทางวาจาและการกระทำจนเกิดเป็นกรรม และเพราะจิตของเรามีการปรุงแต่งไม่สิ้นสุด เราจึงก่อกรรม ไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เรา กลับมาเกิดใหม่ไม่สิ้นสุด) ในไตรลักษณ์ สังขาร คือ ธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่จิตเจตสิก และรูปทั้งหมด

[ ในปฏิจสมุปบาท สังขาร 3 คือ

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

สังขารมีคุณลักษณะ 3 อย่าง เรียกว่าไตรลักษณ์ ดังนี้

1. อนิจจา	2. ทุกขัง	3. อนัตตา
ไม่เที่ยง	ล้วนเป็นทุกข์ คือเป็นไปตามหลักทุกขคา ไม่สามารถทนทานอยู่ในสภาพเดิมได้ ย่อมเสื่อมโทรมไป เพราะถูกอนิจจาบีบคั้น	ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไม่สามารถเป็นไปในอำนาจได้

### ตรงข้ามกับ สังขาร คือ วิสังขาร

**วิสังขาร คือ พระนิพพาน เป็นของเที่ยง ทำให้เกิด นิจจา สุขัง อนัตตา (ธรรม)**

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มทีพีโอ โพลีน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญ ในด้านการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทีพีโอ โพลีน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณธุรกิจจะสามารถนำพากลุ่มทีพีโอ โพลีน บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และส่งงาม สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสากล มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุน ซึ่งจะมีการวางแผนร่วมกัน กำหนดแผนงานที่ชัดเจน มีการติดตามผล รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นำขององค์กร และมีความเข้าใจถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจไปใช้ในองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัท ทีพีโอ โพลีน ได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือ CG เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีพีโอ โพลีน ไว้ดังนี้


1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่น ที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมชาติ
2. คณะกรรมการ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดส่องดูแลเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงถ่วงงานที่มี ความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของ คณะกรรมการ
7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ ของบริษัท
8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่าง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นัก ลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. คณะกรรมการ ต้องให้ผู้ถือหุ้น ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมี ช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท
10. คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่าง เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรมชาติ
11. คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
12. คณะกรรมการ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายและ เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

### 1.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาที่ประสงค์จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม มีหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ ที่ทำให้กระบวนการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีความ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. **คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นในการนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ** โดยมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ดังนี้
  - **Accountability** ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
  - **Responsibility** ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  - **Equitable Treatment** การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม
  - **Transparency** ความ โปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - **Vision to Create Long term Value** การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
  - **Ethics** การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. **คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท** โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง และวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
  - คณะกรรมการ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท

- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
  - คณะกรรมการต้องให้ผู้ถือหุ้น ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท
3. **คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม** เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  4. **คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ** และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน
  5. **บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ**  
เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน

	ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <a href="https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/org-tpi/board-roles-th">https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/org-tpi/board-roles-th</a>
---	--

ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในอีกบทบาท โดยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างกรรมการของบริษัทได้มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. เสริมสร้าง และจัดการความสัมพันธ์หลัก (Manage Key Relationship) ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
3. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. คู่มือติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
6. **คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลตนเองและประเมินกรรมการท่านอื่นรายปี** เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ และประเมินรายบุคคล
  7. **แผนการสืบทอดตำแหน่ง** คณะกรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่าง
  8. **การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง** คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ โดย คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ เพื่อช่วยกลับกรองงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


**คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

**คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ องค์กรประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยคลี่คลายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

9. **คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นผู้เสนอแนะและพิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท** เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท

	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <a href="https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th">https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th</a>
--	--

10. **คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท** ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
11. **คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จัดให้มีการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ** เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th> หรือ Scan QR Code 

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

Scan QR Code 

12. **การพัฒนากรรมการ บริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ และจัดให้มีคู่มือกรรมการ** เอกสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ โดยส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการที่จะดำเนินงานให้อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย

13. **การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล** คณะกรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดของกำหนดการประชุมคณะกรรมการในเบื้องต้นปรากฏตามเว็บไซต์



ของบริษัท <https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/time-table-board-th>) หรือ Scan QR Code

ในการประชุมทุกครั้งมีการจัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมการจะสามารถพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมโดยทั่วกัน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโดยครบถ้วน โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่องเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม และมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยมีการส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบในทุกประเด็นที่เข้าสู่ที่ประชุม

14. **การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ** ของคณะกรรมการจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
15. **การประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจจะมีได้ทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด หรือบางส่วน** โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
16. **ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเรื่องการประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง** มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว จากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
17. **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**  
การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินสมควร

สำหรับการกำหนดและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยยึดถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียง และคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัท และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัท ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี

ในการกำหนดและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการชุดใหญ่ เพียงตำแหน่งเดียว ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประจำรายเดือน โดยเรียกเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการในบางคราวที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมขึ้นมา ตลอดจนการจ่ายโบนัสประจำปี

นอกจากนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานด้าน ESG ตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

18. **เลขานุการบริษัท** คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
19. **หลักการการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารกลุ่มบริษัทที่พีไอโพลิน**  
รายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## 1.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ดังนี้

#### 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน

โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และผลการประชุมมีมติอนุมัติครบทุกวาระ

#### 2. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยละเอียดล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.tpipolene.co.th/th/investment/generalmeeting/annual-general-meeting>



Scan QR Code ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดการประชุม รวมทั้งข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ประกาศลง

ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบัน ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

### 3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก มีการตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่อบริการความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองตามสมควรแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

### 4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดสถานที่ประชุมที่อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง โดยก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้น ๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมนับคะแนนเสียง

### 5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 1 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมและได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท ที่ <http://www.tpipolene.co.th>

### การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยได้เปิดเผยมติคณะกรรมการในการกำหนด วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของ

คณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบการใช้ไว้ชัดเจน รวมทั้งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 10 เมษายน 2568 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน (วันที่ 24, 25 และ 26 มีนาคม 2568) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 36 วัน ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยานให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงมาตรการและกติกาทั้งหมดของที่ประชุม รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระด้วยบัตรลงคะแนนตามวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว

ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคำถามในแต่ละวาระซึ่งในปี 2568 บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษคำถามให้ผู้เข้าประชุมสอบถามแทนการใช้ไมโครโฟน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตั้งคำถามได้อย่างชัดเจนครบถ้วน เพื่อที่ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถาม ได้ตรงประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ

ประธานจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างใด

อนึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึก รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติ พร้อมกับนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้กำหนดให้เริ่มเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น. และดำเนินการเปิดการประชุมในเวลา 15.00 นาฬิกา ซึ่งในขณะที่เปิดการประชุม บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 21,934 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 18,935,235,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 1,961,899,915 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 50 ราย จำนวนหุ้น 11,351,953,236 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 101 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,313,853,151 หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วยกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน คิดเป็นจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มทีพีไอ โพลีน ที่อยู่ด้านหน้าเวที เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ
  1. นางสาวรัชฎาภรณ์ เกตุแก้ว
  2. นายประนัย ชมภูกุล
  3. นายภัทรกฤต ศรีภัทรสิทธิ์
- ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮิ จำกัด (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณี มี ข้อโต้แย้งตลอดการประชุม) ได้แก่
  1. นายวีระ คำมี
  2. นางสาววิมลวรรณ นพอาภรณ์

#### **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์**

สำหรับการประชุมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจำปีและแบบรายงานใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัท จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

#### **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

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

#### **การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น**

ในปี 2568 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 25 เมษายน

2568) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งฉบับที่รายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวน กรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และ ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบภายในกำหนด 14 วัน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายจะ ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยัง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยสามารถระบุลงในหนังสือ มอบฉันทะ(แบบข.)ว่าจะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยได้ตามความประสงค์

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบพร้อมรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ใน Website ของ



บริษัท ที่ <http://www.tpipolene.co.th> หรือ Scan QR Code ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

3. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม โดยมีทีมงานนักลงทุน สัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แก่ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการลงทุนในธุรกิจของบริษัท ทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจในการรับข่าวสารของบริษัท

## 3. กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และมีมาตรการในการป้องกันกรณีกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูล ภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) แจ้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน การหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (2) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในรายงานการเงินและบัญชี ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (3) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และคู่สมรสตลอดจนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (4) กำหนดมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบไว้ในประกาศเรื่องระเบียบวินัย และข้อบังคับพนักงาน โดยมีกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง

#### 4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลและให้ความเป็นธรรม รวมถึงให้ความเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจเสมอ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of conduct) อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) อย่างจริงจัง โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ สรุปได้ ดังนี้

(1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความน่าเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

(2) **ลูกค้า** บริษัทมีนโยบายสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการในระดับราคาที่เหมาะสม ดังจะเห็นได้จากโรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเม็ดพลาสติก และหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทที่พีไอ โพลีนยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทุกประเภทของบริษัท ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) และจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอดทั้งจากการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่านผู้แทนขายที่พร้อมยินดีรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (brand loyalty) นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ที่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าแต่อย่างใด

(3) **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทส่งเสริมให้บุคลากร รู้รักสามัคคี โดยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และบริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการสรรหาและว่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเท่าเทียมและเหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากโรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเม็ดพลาสติก และหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยระบบดังกล่าวมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

(4) **ลูกค้า** บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยยึดมั่นตามนโยบายที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้าและความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่ให้มีการผูกมัดทางด้านธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าเพียงรายใดรายหนึ่ง

นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณลูกค้าด้านการจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง (Supplier Code of Conduct) ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ฉบับปรับปรุงลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 - คำชี้แจง (ฉบับปรับปรุง 2568) เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับลูกค้า ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงได้ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ดูรายละเอียดจรรยาบรรณลูกค้าด้านการจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้างได้ที่ website ของบริษัท

<https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/supplier-code-of-conduct-th> หรือ Scan QR Code



และรายละเอียด นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน [https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/sustainability-](https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/sustainability-procurement-policy)

[procurement-policy](https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/sustainability-procurement-policy) หรือ Scan QR Code



(5) **เจ้าหน้าที่ / ผู้ถือหุ้น** บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมครบถ้วน ให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเชื่อมั่นและผลตอบแทนสูงสุด โดยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

(6) **คู่แข่งทางธุรกิจ** บริษัทยึดหลักปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งของบริษัท ไม่ละเมิดข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ฉ้อฉลและประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากความจริง ไม่กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของคู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่ง แต่อย่างใด

(7) **ชุมชนและสังคม** บริษัทในฐานะเป็นบริษัทของคนไทยมีจิตสำนึก และให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนเสมอมา บริษัทจึงยึดมั่นในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทั้งด้านสังคม ศาสนา การศึกษาและเยาวชน อย่างต่อเนื่องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต นอกจากนี้มีการตรวจเยี่ยมชุมชน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างการยอมรับ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ให้ความรู้และอบรมพนักงานทุกระดับตามความเหมาะสมเพื่อให้พนักงานตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดำเนินการตรวจสอบความต้องการและความคิดเห็นของชุมชน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดทำโครงการปลูกป่าทดแทนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการหลังทำเหมือง จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาชุมชน รวมถึงการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นต้น

(8) **หน่วยงานภาครัฐ** กลุ่มที่พีไอ โพลีนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงจัดให้มีการนำขยะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

(9) **สื่อมวลชน** กลุ่มที่พีไอ โพลีนสนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมตามโอกาส การเข้าร่วม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้วยความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการเปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ

## 5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท)

<https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th>

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

### การให้หรือรับของขวัญ

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือเกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ บริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต และการรับหรือการให้ดังกล่าวต้องทำด้วยความโปร่งใส ต้องทำในที่เปิดเผยและสามารถเปิดเผยได้
- (2) พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงินจาก คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
- (3) บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใด เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นให้มีการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
- (4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
- (5) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดย บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทราบ ถึงนโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
- (6) ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่รับ หรือให้ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- (7) บริษัทไม่ได้มีข้อห้ามในการจัดทำของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท ตราบใดที่การให้ของขวัญแก่บุคคลนั้นมีเหตุอันควร และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website

ของ บริษัท

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



หรือ Scan QR Code

## มาตรการการปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (การติดต่อกิจการกับหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้ ในการติดต่อกิจการกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ”)

1. พนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจในการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ

2. พนักงาน ต้องไม่รับหรือเรียกร้อยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้่น ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ

3. พนักงาน อาจรับของกำนัลที่ไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน

4. พนักงาน จะต้องไม่พึ่งพาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อรับหรือเรียกร้อยให้บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงไม่ให้บริการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. เมื่อพนักงานแนะนำบุคคลให้แก่บริษัท การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจัดจ้างของบริษัท อีกทั้งต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย

6. พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร

7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการ โดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้่น ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า

8. พนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกำนัล (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท) หรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ โดยที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทด้วย ถ้าพนักงานไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่องจากมีเหตุเร่งด่วนแล้ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนหลังจากมอบของกำนัลหรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจไปแล้วอยู่

10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อมีความสัมพันธ์อันมิชอบทำการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ ความพิการ หรือศาสนาเป็นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรือการดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

11. หากพนักงานมีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว พนักงานจะต้องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น

### **การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

### **แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน**

กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จากบุคคลหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริษัท จะต้องไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และหากจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าว พนักงานของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ไม่อนุญาตหรือส่งเสริมให้มีการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือติดสินบนหน่วยงานของรัฐ และยังกำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีมีผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งจากผู้ร้องทุกข์ภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและเรื่องที่ร้องเรียนจะถือเป็นความลับ ทั้งระหว่างและภายหลังการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ หากผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจริง บริษัทได้มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

## 6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

1. บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญ ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงรายงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

3. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



4. บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญ ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีฉบับนี้ด้วย

5. บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย กวบรวมทั้งการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมกฎในรายงานประจำปี

6. บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการประเมินผลประกอบการประจำปีของบริษัท ซึ่งสะท้อนมาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อบริษัท โดยผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

## 7. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2567	ปี 2568
Analyst Meeting / Zoom	3	4
ทาง e-mail/ โทรศัพท์	30 ครั้ง ต่อเดือน	30 ครั้ง ต่อเดือน
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน	18	26
ข่าวแจก/ ภาพข่าว	47	73
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) (สามารถชมวิดีโอทางเว็บไซต์ของบริษัท <a href="https://tipolene.co.th/th/investment/investmentdocument/opportunity-day">https://tipolene.co.th/th/investment/investmentdocument/opportunity-day</a> หรือสแกน QR Code 	4	4
กิจกรรมนำเสนอผลประกอบการและข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (Listed Companies) จากผู้บริหารบริษัท ผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Roadshow) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (สามารถชมวิดีโอทางเว็บไซต์ของ SET <a href="https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/th/search?txt=tipi&amp;year&amp;trust&amp;market&amp;industry&amp;theme&amp;type=2&amp;stage">https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/th/search?txt=tipi&amp;year&amp;trust&amp;market&amp;industry&amp;theme&amp;type=2&amp;stage</a> หรือสแกน QR Code 	2	2
งานสัมมนา	ENRIC 2024 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sVz0EPdNIwk">https://www.youtube.com/watch?v=sVz0EPdNIwk</a> Arnoma Grand Hotel, Bangkok, Thailand.	EP.4 TPIPL เส้นทางเจ้าสาวอาณาจักรปูนซีเมนต์สู่ผู้นำการผลิตพลังงานสะอาด   สารคดี 50 ปีความสัมพันธ์ไทยจีน <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OMXJXWhaRXM&amp;list=PLPDthSbQI0E91jQsKwKy0IUg5IxJ6roDy&amp;index=9">https://www.youtube.com/watch?v=OMXJXWhaRXM&amp;list=PLPDthSbQI0E91jQsKwKy0IUg5IxJ6roDy&amp;index=9</a>
งานข่าวประชาสัมพันธ์ (สามารถชมวิดีโอทางเว็บไซต์ของบริษัท	1. TPIPL/ TPIPP คว่า 2 รางวัล จากเวทีระดับโลก The Global Economics 2023	1. TPIPL จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 <a href="https://www.posttoday.com/pr-">https://www.posttoday.com/pr-</a>

<p><a href="https://www.tpipolene.co.th/th/news/annocement">https://www.tpipolene.co.th/th/news/annocement</a> หรือ สแกน QR Code</p> 	<p><a href="https://www.topnews.co.th/news/898486">https://www.topnews.co.th/news/898486</a></p> <p>2. TPIPL ได้รับใบประกาศรับรองความเป็นเลิศ ติดอันดับ “30 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก The Silicon Review <a href="https://thesiliconreview.com/magazine/profile/tpi-pl-is-reshaping-industries-and-enhancing-lives">https://thesiliconreview.com/magazine/profile/tpi-pl-is-reshaping-industries-and-enhancing-lives</a></p> <p>3. TPIPL ได้รับใบประกาศนียบัตรรายชื่อประจำปีของ “บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลก ประจำปี 2567” จากนิตยสาร World’s Leader <a href="https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1118178#google_vignette">https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1118178#google_vignette</a></p> <p>4. TPIPL จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 <a href="https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1125567">https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1125567</a></p> <p>5. ทีพีไอ โพลีน ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 จาก BSI <a href="https://www.thansettakij.com/pr-news/social-biz/599592">https://www.thansettakij.com/pr-news/social-biz/599592</a></p> <p>6. งานหุ่นไทย 2024 With The Dragon Fire <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b-zEzY_8RAA">https://www.youtube.com/watch?v=b-zEzY_8RAA</a> ในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ช่องทางทีวี ช่อง 22 รายการฐานทอล์ค</p> <p>7. ทีพีไอ โพลีน ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2567 <a href="https://www.facebook.com/ToPNewsLiveThailand/posts/pfbid02Tg2MvYBMo1U8BvtsxJLw27xdZqF89TKapf2w3AL4SquPczgy7mrNt3TMbwEKqCvel">https://www.facebook.com/ToPNewsLiveThailand/posts/pfbid02Tg2MvYBMo1U8BvtsxJLw27xdZqF89TKapf2w3AL4SquPczgy7mrNt3TMbwEKqCvel</a></p>	<p><a href="https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/723278">news/pr-news/723278</a></p> <p>2. TPIPL และ TPIPP ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน “Energy Beyond Standards 2025” กับกระทรวงพลังงาน <a href="https://www.bangkokbiznews.com/corporate-moves/news/corporate-moves/1180246">https://www.bangkokbiznews.com/corporate-moves/news/corporate-moves/1180246</a></p> <p>3. กลุ่มทีพีไอ โพลีน คว่าสองรางวัลเกียรติยศจากเวทีระดับโลก 3G Awards <a href="https://mgronline.com/business/detail/968000049925">https://mgronline.com/business/detail/968000049925</a></p> <p>4. TPIPL ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน <a href="https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1189040">https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1189040</a></p> <p>5. TPIPL ส่งกำลังใจสู่ชายแดน มอปปูเนซิเมนต์และไบโอแชนจูลินทรีย์ฆ่าเชื้อ และบำบัดกลิ่น สนับสนุนกำลังพลทหารปกป้องชายแดน <a href="https://www.posttoday.com/pr-news/729508">https://www.posttoday.com/pr-news/729508</a></p> <p>6. ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป คว่า 8 รางวัลใหญ่จากโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2568 <a href="https://www.nationtv.tv/pr-news/economy-business/pr-news/378966762">https://www.nationtv.tv/pr-news/economy-business/pr-news/378966762</a></p> <p>7. TPIPL คว่ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Culture) ประจำปี 2568 ตอกย้ำองค์กรใส่ใจสิ่งแวดล้อม <a href="https://www.opt-news.com/news/53297">https://www.opt-news.com/news/53297</a></p> <p>8. TPIPL คว่ารางวัล “The Global Economics Awards 2025” ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการผลิตปูนซีเมนต์อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ <a href="https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1201038">https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1201038</a></p> <p>9. TPIPL ประกาศความสำเร็จ ขายหุ้นกู้เต็มวงเงิน 3,400 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน <a href="https://mgronline.com/business/detail/9680000105990">https://mgronline.com/business/detail/9680000105990</a></p> <p>10. TPIPL รับรางวัล “Industrial Energy Efficiency Award – Thailand” โดดเด่นด้านพลังงานและ</p>
--	--	---

	<p>8. ไทยพัฒนามอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2567 Sustainability Disclosure Award  <a href="https://www.thansettakij.com/social-biz/613413">https://www.thansettakij.com/social-biz/613413</a></p> <p>9. ทีพีไอ โพลีน ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว 2 ปีซ้อน  <a href="https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1151683#google_vignette">https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1151683#google_vignette</a></p> <p>10. TPIPL คิวรางวัลใหญ่ จากเวทีระดับโลก World Business Outlook ตอกย้ำดำเนินธุรกิจแกร่ง-ส่งเสริมความยั่งยืนในภาคพลังงานประจำปี 2024  <a href="https://www.topnews.co.th/news/1113253">https://www.topnews.co.th/news/1113253</a></p> <p>11. ทีพีไอ โพลีน รับโล่เกียรติยศองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2567  <a href="https://www.bangkokbiznews.com/corporate-moves/news/corporate-moves/1155644">https://www.bangkokbiznews.com/corporate-moves/news/corporate-moves/1155644</a></p> <p>12. TPIPL ได้รับ “หุ้นยั่งยืนระดับ AAA” ขณะที่ TPIPL คิว “หุ้นยั่งยืนระดับ AA”  <a href="https://mgronline.com/business/detail/9670000121395">https://mgronline.com/business/detail/9670000121395</a></p>	<p>สิงคโปร์  <a href="https://www.nationtv.tv/pr-news/business/pr-news/378971125">https://www.nationtv.tv/pr-news/business/pr-news/378971125</a></p> <p>11. ทีพีไอ โพลีน - ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ คิวรางวัล 'Sustainability Disclosure Award' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  <a href="https://mgronline.com/business/detail/9680000114202">https://mgronline.com/business/detail/9680000114202</a></p> <p>12. TPIPL จับมือ Sinoma ลดคาร์บอนภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  <a href="https://www.tipolene.co.th/h/news/announcement">https://www.tipolene.co.th/h/news/announcement</a></p>
--	--	---

หากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ Ms. Maria Brenda Sanchez Lapiz และนายสยาม วิริโยสุทธิกุล โทรศัพท์ 02-213-1039 ต่อ 12164, 12983

## 8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้มีการจัดทำคู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและสื่อสารหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่สาขายานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและในกลุ่มบริษัททราบ

บริษัทมีปณิธานในการบริหารจัดการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัทได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยประธานกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม

บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องขั้นตอนการเปิดเผย และการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำธุรกรรมดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือแบบรายงานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏในเรื่อง “รายการระหว่างกัน”

นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นผู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ขัดต่อการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท และบริษัทไม่มีกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 9. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่นๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้

เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัท และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทและบริษัทย่อย และนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่มีความสำคัญอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 5 องค์ประกอบในเรื่องสภาพแวดล้อม การควบคุมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

นอกจากนี้ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงานครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 1.2 จรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบริษัทภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเชิงมืออาชีพ และธำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยบริษัทมีนโยบายปรับปรุงให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทก็ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัทในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และสั่งสมชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี

### หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ด้วยเจตนารมณ์ ของกลุ่มบริษัททีพีไอ โพลีน ในอันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการประมวลนโยบาย การดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เป็นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท บรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจควบคู่ไปกับการ สะท้อนคุณค่า และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมกันนี้บริษัทยังมุ่งหวัง ให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดมั่นในหลักการเดียวกัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจำนวน 14 หมวด ดังต่อไปนี้

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

### 1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปีที่ผ่านมา

#### 6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 ประกอบด้วย

- กลุ่มบริษัททีพีโอ โพลีน ได้จัดทำ VDO คลิป จำนวน 2 ชุด เรื่อง “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท” และ “แนวทางปฏิบัติของพนักงาน (อิทธิบาท 4) ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC. ตาม QR Code ที่ส่งในแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ของทุกหน่วยงาน และบริษัทในเครือ ให้รับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ( Code of Conduct ) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจทีพีโอโพลีนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มทีพีโอโพลีนในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยจัดอบรมทบทวนให้ความรู้ และให้ทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ในรูปแบบ E-Learning แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิบาท 4 ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ที่ได้มีการจัดทำให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และมีแนวทางในการปฏิบัติที่ดี โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่เข้าใหม่จัดทำแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อวัดผลความเข้าใจ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้มีการกำหนดกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการในกรณีมีการร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส กรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มทีพีโอโพลีน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยในรอบปี 2568 ไม่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ และรวมถึงไม่มีการฝ่าฝืนการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท 4 และ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท และบริษัทไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดย ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งกระบวนการประเมินประกอบด้วย การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ การประเมินรายคณะ การประเมินรายบุคคล (สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (CEO) / ประธานคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้

- พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ด.

- ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน คำนึงถึงการกำกับดูแล กิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าด้านการจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง (Supplier Code of Conduct) ของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ฉบับปรับปรุงลง วันที่ 28 ตุลาคม 2568 - คำชี้แจง (ฉบับปรับปรุง 2568) เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ที่ สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงได้ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ฉบับลง วันที่ 28 ตุลาคม 2568

ดูรายละเอียดจรรยาบรรณคู่ค้าด้านการจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้างได้ที่ website ของบริษัท

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

และรายละเอียด นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

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

- เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มทีพีโอโพลีน โดยให้ความรู้ แก่กรรมการ เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในรอบปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการครบถ้วนไม่พบความขัดแย้งที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงสนับสนุนให้ กรรมการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นหลักสูตร “Subsidiary Governance Program (SGP) เป็นหลักสูตรสำหรับ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง” และ หลักสูตร “Role of the Chairman Program(RCP) สำหรับกรรมการบริษัท ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ” และ หลักสูตรเจาะลึกสำหรับกรรมการตรวจสอบ (Advanced Audit Committee Program : AACP) ซึ่งจัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

- บริษัทมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยในปี 2568 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือในการกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายขององค์กร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประธานกรรมการ ได้สรุปประเด็นการหารือ เพื่อนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรับทราบประเด็นดังกล่าว

- มีการทบทวนนโยบายรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของบริษัทและบริษัทในเครือ (IT Security) เพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านไซเบอร์มากยิ่งขึ้น

- มีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงองค์กร และมาตรการรองรับความเสี่ยง และโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดเป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2043 ซึ่งเร็วกว่าที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2050

- บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุมต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุม พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัททั้งจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) จรรยาบรรณคู่ค้าด้านการจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง (Supplier Code of Conduct) ที่ทำร่วมกันกับคู่ค้า และการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทย พ.ศ. 2560 และเคาเรพต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO)

- พิจารณาทบทวน ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักปฏิบัติที่สากลยอมรับ

- **การเข้าร่วมเป็นสมาชิก United Nations Global Compact (UNGC)**

ด้านบรรษัทภิบาลและความร่วมมือระดับสากล บริษัทได้ยกระดับความน่าเชื่อถือ ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นเครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้องค์การสหประชาชาติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยนำหลักการทั้ง 10 ประการของ UNGC ซึ่งครอบคลุมด้าน สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต มาเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้บูรณาการหลักการของ UNGC เข้ากับ นโยบายด้าน ESG ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติทางธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและ ESG อย่างต่อเนื่องผ่าน รายงานขององค์กร ซึ่งทำหน้าที่เป็น Communication on Progress (CoP) ตามแนวทางของ UNGC เพื่อสะท้อนความ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- **การเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Cement and Concrete Association (GCCA)**

Global Cement and Concrete Association (GCCA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่มีบทบาทในการยกระดับ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตทั้งระบบ โดยบริษัทได้นำแนวทาง และกรอบการดำเนินงานของ GCCA มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทสนับสนุนการลดผลกระทบจากการดำเนินงานผ่านการบริหารจัดการพลังงานและการ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ตลอดจน การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในกระบวนการผลิต โดยสอดคล้องกับแนวทาง Climate Action และ 2050 Net Zero Roadmap ของ GCCA โดยบริษัทสนับสนุนแนวทางความร่วมมือระดับอุตสาหกรรมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน โซลูชัน ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่าง ๆ (ESC12\_2)

ในด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยรอบสถานประกอบการ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม

ในด้านบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจ มีมาตรการ ต่อต้านการทุจริต การกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG อย่างเป็นระบบ โดยมีการเปิดเผย ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในรายงานของบริษัท

การเป็นสมาชิก GCCA สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานตามแนวทางสากล และยกระดับ การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากล

- ในปี 2568 มีพนักงานร่วมประเมินความผูกพันองค์กรร้อยละ 95.80 ของพนักงานทั้งหมด มีระดับ ความพึงพอใจในการทำงานอยู่ที่ร้อยละ 81.87 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 91.46 โดยรวมระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 84.35

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่ได้ ไปปรับปรุงสร้าง กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในเทศกาลต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันองค์กร มากยิ่งขึ้น

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

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (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



**หลักปฏิบัติ 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 ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

### หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/ หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

### **หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Effectiveness)**

#### **หลักปฏิบัติ 3.1**

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

#### **หลักปฏิบัติ 3.2**

คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

#### **หลักปฏิบัติ 3.3**

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

#### **หลักปฏิบัติ 3.4**

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจงใจให้คณะกรรมการนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

#### **หลักปฏิบัติ 3.5**

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

#### **หลักปฏิบัติ 3.6**

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

#### **หลักปฏิบัติ 3.7**

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

#### **หลักปฏิบัติ 3.8**

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

### หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

### หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (CEO and People Management)

#### หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

#### หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

#### หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

#### หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

### หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Operations)

#### หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

#### หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

#### หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ กิจการ

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

##### หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

##### หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

##### หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ โอกาสของ บริษัท และการทำธุรกรรมกับคู่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

##### หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และ สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

##### หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

#### หลักปฏิบัติ 7 **รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)**

##### หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย 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

คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ ในปี 2568 มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการ ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจากผลปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งพิจารณาจากโครงสร้างธุรกิจปัจจุบันของบริษัท การดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลต่อคุณสมบัติของความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าว

### 1.3.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ด้วยผลสำเร็จจากการที่กลุ่มทีพีไอ โพลีน ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้รับรางวัลและการรับรองจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่งผลให้

1. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการใน โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2568 โดยบริษัทได้รับการประเมินในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสและรอบด้าน ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (จากรายงานความยั่งยืน และแบบ 56-1 One Report ปี 2568) ของสมาชิกองค์กรประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์