



ประกาศ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

ฉบับที่ 002/2559

เรื่อง การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

1. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรณีบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องขั้นตอนการเปิดเผยและการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำธุรกรรมดังกล่าว
2. การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือแบบรายงานอื่นๆ ตามแต่กรณี ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏในเรื่อง “รายการระหว่างกัน”
3. นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดว่ากรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ และสมาชิกในครอบครัวต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2131039 โทรสาร.02-2131039

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่นำเวลาในการปฏิบัติงานไปใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองจาก คู่ค้า ผู้จัดหาสินค้าและบริการ พฤติกรรมการสังสรรค์ร่วมกับคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ถือเป็นการได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่มีการเจรจา หรือทำข้อตกลง หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้าผู้จัดหาสินค้าและบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559



(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2131039 โทรสาร.02-2131039