

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวทาง ESG ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบจรรยาบรรณของบริษัท 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 2567 ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ที่สำคัญ ดังนี้



ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AAA” ประจำปี 2567 (SET ESG Ratings: AAA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาไปสู่การสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)



ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 5 (2563-2567) จากการที่บริษัท มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยถือเป็นบริษัทที่นำลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากสถาบัน ไทยพัฒนา

บริษัทได้มีประกาศแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานตามวิถีของอิทธิบาท 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 ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอและปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป

วิริยะ (EFFORTS) ขยันพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ

จิตตะ (CONCENTRATION) ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ 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 เสียวไพรัตน์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ หลักการดำรงชีวิตนี้ดำเนินตามแนวปฏิบัติของ บริษัทฯ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทน์ใต้ซอย 2 แขวงทุ่งพนาภิรม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร : (662) 213-1035, 213-1038
26/56 Chon Tat Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 THAILAND Tel: 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax : (662) 213-1035 213-1038

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์บริษัท <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/empprinciple>

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)

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

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) ธรรมอันฆ่าเสียซึ่งกิเลสเป็นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์

1. ทุกข์ (DUKKHA)

UNSATISFACTION, SUFFERING, PAIN

คำว่าทุกข์ ในอริยสัจจ์ ไม่ใช่หมายถึง ทุกข์ ในภาษาไทยอย่างที่เข้าใจกันอย่างเดียว ยังหมายถึง สภาพะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก สภาพที่บีบคั้น

THE ORIGIN OR ARISING OF DUKKHA

ปฏิจจสมุปบาท

อวิชชา
กิเลส
วิญญาน
กรรม
วิบาก
ตัณหา → อุปาทาน
สังขาร
ภพ
ผัสสะ ← สฬายตนะ ← นามรูป ← วิญญาณ
เวทนา
อุปายส ← ทุกขโทมนัส ← ปริเทวะ ← โสกะ ← มรณะ ← ชรา ← ขาติ

(EXTINCTION OF SUFFERING)

(THE NOBLE EIGHTFOLD PATHS)

4

ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ ประกอบด้วย

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

บทสวดพิชิตมาร ปัญจะมาระ ชิโน นาโถ

ปัญจะมาระ ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสติ อัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

มาร¹ 5 (สิ่งที่ทำนุกลายให้ตายจากคุณความดี)

THE EVIL ONE, THE TEMPER, THE DESTROYER

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. กิเลสมาร | (The MARA of Defilement) |
| 2. ขันธ์ ² มาร | (The MARA of Aggregates) |
| 3. อภิสันขาร ³ มาร | (The MARA of Karma Formations) |
| 4. เทวปุตตมาร | (The MARA of Deity) |
| 5. มัจจุมาร | (The MARA of Death) |

หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตมารทั้ง 5 แล้ว

ก็ได้ทรงตรัสรู้อรุณวิมุตติ 4

หมายเหตุ

1. มาร คือ สิ่งที่ทำนุกลายให้ตายจากคุณความดี หรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ หรือสิ่งที่ล้างผลาญคุณความดีหรือต้องการที่กำจัดหรือขัดขวางนุกลายให้บรรลุมรรคผลสำเร็จอันดังาม

1. กิเลสสาร คือ ความรัก โลก โกรธ หลง ความชั่วในใจ
 2. ขันธ์มาร คือ มารที่ทำลายธาตุขันธ์ ทำให้เจ็บ ป่วย พิจารณา ทำให้หมดโอกาสที่จะทำความดี
 3. อภิสังขารมาร คือ ความคิด อารมณ์ เป็นตัวปรุงแต่งกรรม ขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน 31 ภูมิ
 4. มัจจุรมาร คือ ความตายทำให้หมดโอกาสที่จะทำความดี
 5. เทวบุตรมาร คือ เทวดาที่ชั่วร้าย ผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจในการคลั่งจิตจิตใจขัดขวางมิให้ทำความดี
2. **ขันธ์ 5** กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ที่ประกอบเข้าเป็นหน่วยรวมซึ่งบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เขา เรา เป็นต้น ส่วนประกอบ 5 อย่าง รวมเข้าเป็นชีวิต (Five Groups of Existence, Five Aggregates)
1. รูปขันธ์ กองรูป ส่วนที่เป็นรูป (Corporeality)
 2. เวทนาขันธ์ กองเวทนา ส่วนที่เป็นการเสพอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ (Feeling Sensation)
 3. สัญญาขันธ์ กองสัญญา ส่วนที่เป็นการจำสิ่งที่ได้รับ ส่วนที่เป็นการกำหนดหมายความกำหนดหมายรู้ในอารมณ์ 6 เช่น ขาว เขียว ดำ แดง เป็นต้น (Perception)
 4. สังขารขันธ์⁵ กองสังขาร ธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่จิต เจตสิก ด้วยรูปที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่ว หรือเป็นกลางๆ
คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิตให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากุศล (Mental formation, Volitional Activities) กายสังขาร-เจตนาทางกาย / วิจิสังขาร-เจตนาทางวาจา / มโนสังขาร-เจตนาทางใจ
 5. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 มีการเห็น การได้ยิน เป็นต้น ได้แก่ วิญญาณ 6 (Consciousness)
ขันธ์ 5 ย่อเป็น 2 คือ นาม และ รูปขันธ์
3. **อภิสังขาร 3** คือ ความคิด อารมณ์ ตัวปรุงแต่งแห่งกรรม ได้แก่
1. ปุญญาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี (บุญ)
 2. อปุญญาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว (บาป)
 3. อาเนญยาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกพอันมั่นคงไม่หวั่นไหว
4. **สังโยชน์ (Fetter)** คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ ธรรมที่มีจิตใจสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้อวมวิญญะ มี 10 อย่าง คือ
- ❖ โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต้น 5 ได้แก่
 1. สักกายทิฐิ มีความเห็นว่าขันธ์ 5 คือตัวตน
 2. วิจิกิจฉา มีความสงสัยลังเลในคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 3. สีลัพพตปรามาส มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในลัทธิศรัทธา หรือ ศีลพรตภายนอกพระพุทธศาสนา หรือมีความยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดในความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
 4. กามราคะ มีความพอใจในกามคุณ
 5. พยาบาท มีความผูกโกรธ
 - ❖ อุทัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5 ได้แก่
 6. รูปราคะ มีความพอใจในรูปสัญญา
 7. อรูปราคะ มีความพอใจในอรูปสัญญา
 8. มานะ มีความถือตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ความรู้สึกสำคัญตัวเองว่าดีกว่า เลวกว่า เสมอกับ
 9. อุทธัจจะ มีความฟุ้งซ่าน
 10. อวิชชา มีความไม่รู้หรือสงสัย 4
- พระโสดาบัน ผู้ทำสังโยชน์ทั้ง 3 ข้อ ให้สิ้นไปได้ คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
 พระสกทาคามี ผู้ทำสังโยชน์ทั้ง 3 ข้อ ให้สิ้นไปได้ และมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง
 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 สิ่งประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน สังขารยังหมายถึง “การปรุงแต่ง หรือ “สิ่งที่ถูกปรุงแต่ง” เครื่องปรุง เครื่องประกอบ เครื่องแต่ง ส่วนทั้งหลายของร่างกาย จิตใจ ชีวิต

วิญญาณ ทั้งหมด สิ่งที่ยังปรับปรุงแต่งขึ้น (การปรุงแต่งก็คือสิ่งที่หัวสมองของเราคิด ยิ่งเราเป็นพวกคิดมาก การปรุงแต่งก็จะยิ่งมากเป็นเงาตามตัว และสิ่งที่อยู่ในหัว ก็จะแสดงออกมาทางวาจาและการกระทำจนเกิดเป็นกรรม และเพราะจิตของเรามีการปรุงแต่งไม่สิ้นสุด เราจึงก่อกรรม ไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เรากลับมาเกิดใหม่ไม่สิ้นสุด) ในไตรลักษณ์ สังขาร คือ ธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่จิตเจตสิก และรูปทั้งหมด

[ในปัจจุสมุปบาท สังขาร 3 คือ

1. กายสังขาร เจตนาทางกาย
2. วาจาสังขาร เจตนาทางวาจา
3. มโนสังขาร เจตนาทางใจ]

สังขารมีคุณลักษณะ 3 อย่าง เรียกว่า ไตรลักษณ์ ดังนี้

1. อนิจจา

ไม่เที่ยง

2. ทุกขัง

ส่วนเป็นทุกข์ คือเป็นไปตามหลักทุกข์ตา
ไม่สามารถทนทานอยู่ในสภาพเดิมได้
ย่อมเสื่อมโทรมไป เพราะถูกอนิจจาบีบคั้น

3. อนัตตา

ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไม่สามารถเป็นไปในอำนาจได้

ตรงข้ามกับ สังขาร คือ วิสังขาร

วิสังขาร คือ พระนิพพาน เป็นของเที่ยง ทำให้เกิด นิจจา สุขัง อนัตตา (ธรรม)

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มทีพีโอ โพลีน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทีพีโอ โพลีน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ดีก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณธุรกิจจะสามารถนำพากลุ่มทีพีโอ โพลีน บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสากล มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุน ซึ่งจะมีการวางแผนร่วมกัน กำหนดแผนงานที่ชัดเจน มีการติดตามผล รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นำขององค์กร และมีความเข้าใจถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจไปใช้ในองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัททีไอโพลิน ได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาและนำไปถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทีไอโพลิน ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่น ที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการดำเนินงานมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมชาติ

2. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหาร จัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาคาใจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงถ่วงงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท

8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

9. คณะกรรมการต้องให้ผู้ถือหุ้น ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท

10. คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11. คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

12. คณะกรรมการ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม โดยกำหนดนโยบาย และเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับทั่วกัน

1.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาที่ประสงค์จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม มีหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ ที่ทำให้กระบวนการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. **คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นในการนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ** โดยมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ดังนี้

- Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
- Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม
- Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- Vision to Create Long term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
- Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2. **คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท** โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
 - คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
 - คณะกรรมการฯ ต้องให้ผู้ถือหุ้น ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท
3. **คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม** เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. **คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ** และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
5. **บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ**
 เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ (ตามที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/boardrd-mgt/board-roles-th> หรือ Scan QR Code)  โดยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างกรรมการของบริษัทได้มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
 6. **คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลตนเองและประเมินกรรมการท่านอื่นรายปี** เพื่อใช้เป็น กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ ผลการ ดำเนินงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ และประเมินรายบุคคล
 7. **แผนการสืบทอดตำแหน่ง** คณะกรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบ คัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม ต้อง มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะ ในตำแหน่งผู้บริหาร โดย กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มี ความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่าง
 8. **การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง** คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ โดย คณะกรรมการ บริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทำ หน้าที่ช่วยปฏิบัติงานที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำ หน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ เพื่อช่วยกลับกรองงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตาม แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎ บัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report
- คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะจัดการการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการพัฒนา ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
 - **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

- **คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน** ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ เพื่อช่วยกันกรองงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

9. **คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** เป็นผู้เสนอแนะและพิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท โดยได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/code-of-conduct-th>



หรือ Scan QR Code

10. **คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

11. **คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** จัดให้มีการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

<http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-investment/social-responsibility-th> หรือ Scan QR



Code

<http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/anti-corruption> หรือ Scan QR Code



12. **การพัฒนากรรมการ** บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และจัดให้มีคู่มือกรรมการเอกสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ โดยส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการที่จะดำเนินงานให้อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย

13. **การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล** คณะกรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดของกำหนดการประชุมคณะกรรมการในเบื้องต้นปรากฏตามเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/time-table-th> หรือ



Scan QR Code) ในการประชุมทุกครั้งมีการจัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมการจะสามารถพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมโดยทั่วกัน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโดยครบถ้วน โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่องเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม และมีการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยมีการส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบในทุกประเด็นที่เข้าสู่ที่ประชุม

14. **การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ** ของคณะกรรมการจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
15. **ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจจะมีได้ทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด หรือบางส่วน** โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
16. **ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเรื่องการประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง** มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว จากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
17. **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**
การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี ทั้งนี้ ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและ รักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

สำหรับการกำหนดและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยึดถือ หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัท มหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัท เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติงานที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการ ประกอบกิจการของบริษัท และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัท ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ ของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปีนั้น

โดยการกำหนดและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทจะได้รับ ค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการชุดใหญ่ เพียงตำแหน่งเดียว ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการเป็นประจำรายเดือน โดยเรียกเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการในบาง คราวที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมขึ้นมา ตลอดจนการจ่ายโบนัสประจำปี

นอกจากนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนว ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

18. **เลขานุการบริษัท** คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล กิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

19. **หลักการการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารกลุ่มบริษัทที่พีไอโพลิน**

รายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีจรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายปรับปรุง จรรยาบรรณธุรกิจให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้รับ ทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกระดับได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัท ในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำมีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และส่งสมชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี โดยบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะต้องมีการส่งมอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และผลการประชุมมีมติอนุมัติครบทุกวาระ

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัท ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2567 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 26 มีนาคม 2567 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (วันที่ 26-27-28 มีนาคม 2567) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการ

เตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะมอบหมายให้พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ทำหน้าที่แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณกกลางและสักขีพยานให้ที่ประชุม แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดในการประชุม รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจนโดยใช้บัตรลงคะแนนแบบแยกวาระ และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว

ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคำถามในแต่ละวาระ ซึ่งปีนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษและแบบส่งคำถามให้ผู้เข้าประชุมสอบถามแทนการใช้ไมโครโฟน จากนั้นประธาน และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ประธาน จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เท่านั้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมทั้งนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ได้กำหนดการประชุมเวลา 15.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.30 น. บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 34,025 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 102 ราย จำนวนหุ้น 97,866,795 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 61 ราย จำนวนหุ้น 6,219,441,373 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 163 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,317,308,168 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

- กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ที่อยู่ด้านหน้าเวที เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่

มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
2. นายประนัย ชมภูกุล
3. นางสาวปิ่นทิศา เตชาพร

• ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาชาสี จำกัด (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน ตรวจสอบ และสอบการลงคะแนนเสียงกรณี มี ข้อโต้แย้งตลอดการประชุม) ได้แก่

1. นายวีระ คำมี
2. นางศิริวรรณ นพอาภรณ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

สำหรับการประชุมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จัดทำรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจำปีและแบบรายงานใหม่ระหว่างปีกรณี มีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัท จะต้อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมี กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอ ไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับและทุกคนได้รับทราบและเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงานที่ไม่ขัดกับการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้องค์กร ได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายงานของ กรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมผล ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ และมีการเปิดเผยให้หน่วยงานกำกับ ดูแลรับทราบอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการ ประชุม (วันที่ 18 เมษายน 2567) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งฉบับที่รายงานการประชุม โดย แยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของ คณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาด

หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบภายในกำหนด 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน (แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจำนวนหุ้นที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ ยังจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทย และเป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ นอกจากนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วย

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก มีการตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียน ซึ่งระบบบาร์โค้ดนี้ได้แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

2. หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจลงคะแนน
2. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสหสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ หรือสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบของกระทรวงพาณิชย์พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ในการมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.tpipolencpower.co.th/index.php/th-investment/shareholdings/shareholder-meeting/2019-07-02-04-03-19> ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม โดยมีทีมงาน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการ ลงทุนในธุรกิจของบริษัท ทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท และของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจในการรับข่าวสารของบริษัท
5. กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และมีมาตรการในการป้องกันกรณีกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการ เปรียบเทียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
 - (1) แจ้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
 - (2) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าใน สายงานการเงิน และบัญชีในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
 - (3) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และคู่สมรสตลอดจนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
 - (4) กำหนดมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และ/หรือบุคคล อื่น โดยได้กำหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบไว้ในประกาศเรื่องระเบียบวินัย และข้อบังคับพนักงาน โดยมีกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง
6. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และมีมาตรการในการป้องกันกรณีกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูล ภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการเอา เปรียบเทียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) แจ้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน การหา ประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

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

3. หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลและให้ความเป็นธรรม รวมถึงให้ความเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจเสมอ โดยบริษัท ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) อย่างจริงจัง โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก สรุปได้ดังนี้

- (1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
- (2) **ลูกค้า** บริษัทมีนโยบายสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังจะเห็นได้จากโรงไฟฟ้าของบริษัท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอดทั้งจากการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty)

- (3) **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทำงานอยู่ในส่วนใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักสามัคคีโดยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีความปลอดภัย และบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทนอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการสรรหา และว่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเท่าเทียมและเหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้ให้ความใส่ใจต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยระบบดังกล่าวมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
- (4) **ลูกค้า** บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยยึดมั่นตามนโยบายที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เอื้อกันร่วมกับลูกค้า และความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่ให้มีการผูกมัดทางด้านธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ดูรายละเอียดได้ที่ website ของบริษัท <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th-aboutus/supplier-code-of-conduct-th> หรือ Scan QR Code 
- (5) **เจ้าหนี้ / ผู้ถือหุ้น** บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมครบถ้วน ให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเชื่อมั่นและผลตอบแทนสูงสุด โดยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- (6) **คู่แข่งทางธุรกิจ** บริษัทยึดหลักปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งของบริษัท ไม่ละเมิดข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิดและประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากความจริง ไม่กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของคู่แข่งทางธุรกิจ

- (7) **ชุมชนและสังคม** บริษัทในฐานะเป็นบริษัทของคนไทยมีจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนเสมอมา บริษัทจึงยึดมั่นในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทั้งด้านสังคม ศาสนา การศึกษาและเยาวชน อย่างต่อเนื่องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หัวข้อย่อย 3.4.1 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม และ 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม
- (8) **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม** บริษัททำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีมีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่อาศัยในแนวใกล้เคียงโรงงาน โดยการลดปัญหาและป้องกันผลกระทบจากการผลิตต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงานมีความน่าอยู่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หัวข้อย่อย 3.4.1 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม และ 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม
- (9) **หน่วยงานภาครัฐ** กลุ่มที่พีไอโพลีนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงจัดให้มีการนำขยะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
- (10) **สื่อมวลชน** กลุ่มที่พีไอโพลีนสนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมตามโอกาส เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท อย่างสม่ำเสมอ การเข้าร่วม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้หรือรับของขวัญ

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือเกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ บริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต และการรับหรือการให้ดังกล่าวต้องทำด้วยความโปร่งใส ต้องทำในที่เปิดเผยและสามารถเปิดเผยได้

- (2) พึ่งหลักเรื่องการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงินจาก คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
- (3) บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งงูใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใด เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นให้มีการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
- (4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง 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 ของบริษัท

<http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/code-of-conduct-th>) หรือ Scan QR Code



มาตรการการปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (การติดต่อธุรกิจกับหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้ ในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ”)

1. พนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจในการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
2. พนักงาน ต้องไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เชื้อค หุ่น ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งงูใจใด ๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
3. พนักงาน อาจรับของกำนัลที่ไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้อง

4. พนักงาน จะต้องไม่พึ่งพาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อรับหรือเรียกร้องให้บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงไม่ให้บริการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน ฟังไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะ
คู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร

8. พนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อมีความสัมพันธ์อันมิชอบ ทำการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ ความพิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรือการดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้จัดอบรม และจะประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น

24

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับ ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ไม่อนุญาตหรือส่งเสริมให้มีการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือติดสินบนหน่วยงานของรัฐ และยังกำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีมีผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทโดยคณะกรรมการได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในได้โดยสะดวกทั้งทางอีเมล เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และทางกล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ รวมทั้งได้สอบทานมาตรการ ทบทวนระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

4. หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึงและทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไป ซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงรายงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

3. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2566	ปี 2567
Analyst Meeting	2	2
ทาง e-mail/ โทรศัพท์	20 ครั้ง ต่อเดือน	30 ครั้ง ต่อเดือน
เยี่ยมชมโรงงาน	31	33
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) (สามารถชมวิดีโอทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.tpipolenpower.co.th/index.php/th-investment/oppday-th) หรือ 	4	4

หากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-213-1039 ต่อ 12985 และ 12988 หรือ <http://www.tpipolenpower.co.th> โดยมีการดำเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2566	ปี 2567
ข่าวแจก/ ภาพข่าว	103	95
		1. TPIPP ทำ MOU กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.nationthailand.com/pr-news/more/pr-news/40035425 1. TPIPP คว่ำรางวัล ESG Energy Efficiency จากองค์กร International Finance Magazine (IFM) ของสหราชอาณาจักร https://www.bangkokbiznews.com/pr-

		news/news/prnews/1112857 2. งบฯดีขึ้นต่อเนื่อง หักปากกานักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะกำไรจะลด https://www.posttoday.com/pr-news/706123 3. TPIPP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 https://www.thansettakij.com/pr-news/finance/stockmarket/593956 4. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 จาก BSI https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1131971 5. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9670000060776 6. TPIPP คว่ำ 6 รางวัล จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปี 2567 https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1142893 7. 'ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์' ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว 2 ปีซ้อน https://www.thansettakij.com/social-biz/611110 8. TPIPP คว่ำรางวัลใหญ่ จากเวทีระดับโลก World Business Outlook ตอกย้ำดำเนินธุรกิจแกร่ง-ส่งเสริมความยั่งยืนในภาคพลังงาน ประจำปี 2024 https://www.bangkokbiznews.com/news/prnews/1153163 9. ไทยพัฒน์มอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2567 Sustainability Disclosure Award https://mgronline.com/business/detail/9670000115809 10. Asean Energy Award 2024/ 1st runner up https://aseanenergy.org/wp-content/uploads/2024/10/List-of-Awardees-of-ASEAN-Energy-Awards-2024.pdf
--	--	--

		11. ESQR Quality Choice Prize 2024 https://www.bangkokbiznews.com/corporate-moves/news/corporate-moves/1157703 12. TPIPP ได้รับ “หุ้นยั่งยืนระดับ AAA” ขณะที่ TPIPL คราว “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” https://mgronline.com/business/detail/9670000121395
การแถลงข่าว/การสัมภาษณ์-วิดีโอการสัมภาษณ์/สัมภาษณ์	1. รายการ MEET THE TOP ช่อง TNN16 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 22.00 น. ถึงแนวคิดในการเลือกทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียน แต่ไม่ได้ทำจากแสงแดด หรือสายลม แต่ทำจากขยะ ทำไม่ต้องถึงเลือกทำไฟฟ้าจากขยะ ที่เขายกกว่าทำยากที่สุด https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sQH8ZQWzJaA 2. รายการ Suits Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจออกอากาศ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ช่องเนชั่นทีวี (22) เวลา 09.30 น. ยุคใหม่ของพลังงาน กลุ่ม ทีพีโอ โพลิน กับ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ Net Zero บริษัท ทีพีโอ โพลิน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมาย Net Zero GHG Emission ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่าน BCG Model ให้มีความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว นโยบายเศรษฐกิจ และส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่ และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล 3. งานสัมมนา GO GREEN 2023 Business Goal to the Next Era คุณภักพล เลี้ยวไพรัตน์ เรื่องเป้าหมายการลดคาร์บอนของ TPIPP รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero / แนวทางสำคัญที่จะทำให้ TPIPP ไปถึงเป้าหมาย Net Zero รวมถึงแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย และ ข้อเสนอต่อภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ณ ห้องรอยัลธเนีย บอลรูม ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 12.00-16.30 https://www.youtube.com/watch?v=tdBZcPRMYaU	1. งาน Go Green 2024: The Ambition of Thailand ในหัวข้อ ถอดรหัสความสำเร็จจากองค์กรระดับแถวหน้าของไทย "Green Energy: The Secret Code of Success พลังงานสะอาด รหัสลับสู่ความสำเร็จ" โดย คุณภักพล เลี้ยวไพรัตน์ จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.30 น. https://www.bangkokbiznews.com/environment/1121893 2. งาน SITE 2024 ในหัวข้อ ESG/BCG , Journey to Net Zero and Prototype City of Advanced Futuristic Industries โดยคุณภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 https://www.youtube.com/watch?v=49mCkfWqwjc 3. งาน หุ้นไทย 2024 with the dragon fire "Discover new opportunities" จัดโดยฐานเศรษฐกิจ โดยคุณภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 12.00-17.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=b-zEzY_8RAA 4. งาน Investment Forum 2024 เจาะชุมทรัพย์ลงทุนยุคโลกเดือด จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ โดยคุณภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ณ ห้องรอยัลธเนีย บอลรูม ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 08.30 - 16.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=uofYuOhTKH8 5. งาน Dailynews Dinner Talk ในหัวข้อ Sustainability พลังงานสะอาด...ความยั่งยืน-ทาง

		รอตธุรกิจยุคใหม่ โดย คุณภัคพล เลี้ยวไพรัตน์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ วันพุธที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 12.30-16.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=KaBCDXUVjWc 6.งาน “ASEAN Economic Outlook 2025: The Rise of ASEAN, A Renewing Opportunity” โดย คุณภัคพล เลี้ยวไพรัตน์ กล่าวในหัวข้อ Energy Transition Towards A New Green Economic เรื่อง กลุ่มบริษัท มีเป้าหมายของการเดินทางสู่ เป้า Net Zero จัดโดย "กรุงเทพธุรกิจ" ณ ห้อง ล็อด รามบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สยาม เคมปีไฮส์ ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 7 ตุลาคม 2567 https://www.youtube.com/watch?v=TQCSUzeCz2k
--	--	---

4. บริษัทจะจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญ ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
6. บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือแบบรายงานอื่น ๆ ตามแต่กรณี
7. บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการ ประเมินผลประกอบการประจำปีของบริษัท ซึ่งสะท้อนมาจากการะหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อบริษัท โดยผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5. หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรรมการแต่ละท่านเป็น ตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อรักษาสิทธิและสร้างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

(2) คุณลักษณะของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ แต่ละท่านมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทสามารถดูแลผลประโยชน์โดยรวมให้ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ มีการปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

(3) การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างกรรมการของบริษัท มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยมีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันเพื่อให้หน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

(5) ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(6) เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานที่สำคัญ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติหน้าที่บริหารและดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพและธำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัท

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้มีการจัดทำคู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและสื่อสารหลักการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่สาขางานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและในกลุ่มบริษัททราบ

บริษัท มีปณิธานในการบริหารจัดการ ตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัท ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม บรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยประธานกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยกรณีที่บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือแบบรายงานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ขัดต่อการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท

(3) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่น ๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ สามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทและนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่มีความสำคัญอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 องค์ประกอบในเรื่องสภาพแวดล้อม การควบคุมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มตามความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมทุกครั้งมีการจัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมการจะสามารถพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมโดยทั่วกัน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยครบถ้วน โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม และมีการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยและเสรีโดยมีการส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบในทุกประเด็นที่เข้าสู่ที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการที่จะดำเนินงานให้อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย

1.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการ ดำเนินธุรกิจตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท และมีความมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมให้ บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยยึดมั่นการดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ ตามแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นด้านนิติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเสริม สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ บุคลากร ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และอุดมการณ์

“พลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืน ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม”

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะยึดถือแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- (2) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดีคือ Creation Shared Value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (CREATE) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
- (3) คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม/ วัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี ดูแลรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบต่อผลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งการปรับปรุงช่องทางการให้ความคิดเห็น เพื่อนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียส่ง

ต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งและชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อคู่ค้า การปฏิบัติต่อลูกค้า เป็นต้น

หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ด้วยเจตนารมณ์ ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในอันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ จริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการประมวลนโยบาย การดูแลรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เป็นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท บรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจควบคู่ไปกับการ สะท้อนคุณค่า และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมกันนี้บริษัทยังมุ่งหวัง ให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดมั่นในหลักการเดียวกัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้

1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
3. การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณธุรกิจ
4. การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูล อันเป็นความลับ
5. การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน /การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางบัญชี /การเงิน
6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
7. การจัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
10. จรรยาบรรณของพนักงาน
11. การรับแจ้งเหตุ/ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ช่องทางการแจ้งเบาะแส ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
12. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 - 12.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 - 12.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า
 - 12.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
 - 12.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 - 12.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
 - 12.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

- 12.7 การปฏิบัติต่อพนักงาน
- 12.8 การปฏิบัติต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 12.9 การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ
13. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชย กรณี ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย จากการละเมิดสิทธิ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื้องต้น โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้น กับตนเองก่อนยุติการดำเนินการ ดังนี้

1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่
3. การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
4. การกระทำนั้นทำให้เกิดความเสียหายชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ บริษัท หรือไม่
5. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างร้ายแรง หรือไม่

** หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำในขั้นต้น หรือ สอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) บริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบ ได้ที่ website ของบริษัท

<http://www.tpipolenpower.co.th/index.php/th-th-aboutus/code-of-conduct-th> หรือ Scan QR Code



ทั้งนี้ ในปี 2567 กลุ่มบริษัททีพีโอ โพลิน เพาเวอร์ ได้จัดทำแบบทดสอบ เพื่อทบทวนความรู้ด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 ประกอบด้วย

- กลุ่มบริษัททีพีโอ โพลิน เพาเวอร์ ได้ทบทวน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท” และ คู่มือพนักงาน ที่กำหนดหลักการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการรักษาคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยมีหลักอิทธิบาท 4 อันเป็นหนทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน หลักพรหมวิหาร 4 เพื่อสร้าง

ความสุขที่สมดุล เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน หลักจริยสัง 4 เพื่อปรับใช้ในการทำงาน ให้เห็นว่า ทุกข้อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ต้องค้นหาสาเหตุของปัญหา กำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยผ่านการ Orientation พนักงานที่มาเริ่มงานใหม่ ในปี 2567

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และหลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพนักงาน โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้รับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ทำแบบทดสอบเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC. ตาม QR Code ที่ส่งในแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ของทุกหน่วยงาน และบริษัทในเครือ (website ของบริษัท)

<http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/code-of-conduct-th> หรือ Scan



QR Code

ทั้งนี้ ในปี 2567 กลุ่มบริษัททีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ ได้จัดทำแบบทดสอบ เพื่อทบทวนความรู้ด้าน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลัก นิติธรรม มีความโปร่งใส ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ ทุกกลุ่ม

- ส่งเสริมความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจที่ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยจัดอบรม ทบทวนให้ความรู้ในรูปแบบ E-Learning แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัท (Code of Conduct) ที่ได้มีการจัดทำให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และมีแนวทางในการปฏิบัติที่ดี โดยในปี 2567 บริษัทได้จัดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่เข้าใหม่จัดทำแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อวัดผล ความเข้าใจ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้มีการกำหนดกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการ ในกรณีมีการร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส กรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ และการ ทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อ

การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในรอบปี 2567 ไม่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ และรวมถึงไม่มีกรณีการฝ่าฝืนการทุจริตคอร์รัปชัน และ บริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

- พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มที่พีไอโพลินเพาเวอร์ โดยให้ความรู้แก่กรรมการ เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ภิบาลได้ดำเนินการครบถ้วนไม่พบความขัดแย้งที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่จะประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หลักสูตร “Refreshment Training Program (RFD) และ Subsidiary Governance Program (SGP) เป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง” และหลักสูตร “Role of the Chairman Program(RCP) สำหรับกรรมการบริษัท ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น
- มีการทบทวนนโยบายรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของบริษัทและบริษัทในเครือ (IT Security) เพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านไซเบอร์มากยิ่งขึ้น
- รายงานการประเมินความเสี่ยงองค์กร และมาตรการรองรับความเสี่ยง และโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดเป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2037 ซึ่งเร็วกว่าที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2050
- บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุมต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่า (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 และเคารพต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO)

- พิจารณาบทวน ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักปฏิบัติที่สากลยอมรับ
- ในปี 2567 มีพนักงานร่วมประเมินความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรร้อยละ 83.20 ของพนักงานทั้งหมด มีระดับความพึงพอใจในการทำงานอยู่ที่ร้อยละ 80.45 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 90.16 โดยรวมระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 82.96

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่ได้ ไปปรับปรุงสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในเทศกาลต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันองค์กรมากยิ่งขึ้น

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

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักปฏิบัติส่วนใหญ่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติแล้ว

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยบริษัทคำนึงถึงหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก ดังนี้



หลักปฏิบัติ 1 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

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

หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน 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 รับผิดชอบ (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 ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลานานกลาง และ/ หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพางค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 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

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

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

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุล่วงวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อกันนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา 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 2567 มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญกับ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจากผลปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งพิจารณาจากโครงสร้างธุรกิจปัจจุบันของบริษัท การดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าว

1.3.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ด้วยผลสำเร็จจากการที่กลุ่มทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้

1. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2567 โดยบริษัทได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่อง 2 ปี ซ้อน (2566-2567) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยความสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
2. บริษัทได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AAA” ประจำปี 2567 (SET ESG Ratings : AAA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2567 (เป็นปีที่ 5) จากการที่บริษัทมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยถือเป็นบริษัทที่น่าลงทุนในกลุ่มทรัพยากร จากสถาบันไทยพัฒน์
4. บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (จากรายงานความยั่งยืน และแบบ 56-1 One Report ปี 2566) ของสมาชิกรายการประชามการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC)