



บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 23,805,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 23,805,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 19,180,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 19,180,500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งสุดท้าย)

รายนามผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ จำกัด 1/	4,794,734,490	24.998
2. บริษัท ไทยปิโตรเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด 1/	3,184,553,660	16.603
3. นายณเรศ งามอภิชน	890,000,000	4.640
4. นางอรพิน เลียวไพร์ตน์	874,646,240	4.560
5. นายประยัด เลียวไพร์ตน์	867,122,740	4.521
6. นายภากร เลียวไพร์ตน์	862,745,810	4.498
7. นายประมวล เลียวไพร์ตน์	808,900,000	4.217
8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	657,693,240	3.429
9. นางสาวภัทรพรรณ เลียวไพร์ตน์	629,077,220	3.280
10. นายประทีป ตั้งมติธรรม	391,315,100	2.040

หมายเหตุ : 1/ ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลเลียวไพร์ตน์

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นของบริษัท

วันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ได้เสนอขายในประเทศ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

หุ้นกู้	จำนวน (บาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ และกำหนดการไถ่ถอน	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	แนวโน้มอันดับเครดิต
TPIPL214A	1,600,000,000	4.35 % ต่อปี	อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL218A	3,580,000,000	4.90 % ต่อปี	อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL224A	1,200,000,000	4.60 % ต่อปี	อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL228A	3,848,000,000	5.20 % ต่อปี	อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL234A	2,640,500,000	4.80 % ต่อปี	อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL214B	8,000,000,000	3.30 % ต่อปี	อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL221A	3,530,000,000	4.10 % ต่อปี	อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL221B	100,000,000	3.80 % ต่อปี	อายุ 2 ปี 10 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	-	-
TPIPL231A	2,820,000,000	3.90 % ต่อปี	อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL251A	2,988,000,000	4.90 % ต่อปี	อายุ 5 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL231B	4,382,700,000	3.50 % ต่อปี	อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL244A	4,127,000,000	4.25 % ต่อปี	อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL24NA	3,515,300,000	4.25 % ต่อปี	อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	BBB+	บวก (Positive)
TPIPL25NA	3,410,700,000	4.50 % ต่อปี	อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	BBB+	บวก (Positive)



รวม	45,742,200,000				
TPIPP21NA	4,000,000,000	3.90% ต่อปี	อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	BBB+	บวก (Positive)
TPIPP22NA	4,000,000,000	3.50% ต่อปี	อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	BBB+	บวก (Positive)
TPIPP247A	3,944,000,000	3.90% ต่อปี	อายุ 3 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	BBB+	บวก (Positive)
รวม	11,944,000,000				
รวมทั้งหมด	57,686,200,000				

* ตัวเลขเงินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงค้างตัวเลขเงินระยะสั้นจำนวน 1,075 ล้านบาท

นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขาย

ชื่อหุ้นกู้	นายทะเบียน	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8, +66 (0) 2626-7591 โทรสาร +66 (0) 2657-3390	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8, +66 (0) 2626-7591 โทรสาร +66 (0) 2657-3390
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565		
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564		
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565		
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566		
หุ้นกู้ของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564		
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 2296-5696 โทรสาร +66 (0) 2683-1302	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 2296-5696 โทรสาร +66 (0) 2683-1302
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8, +66 (0) 2626-7591 โทรสาร +66 (0) 2657-3390	ไม่มี
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



ชื่อหุ้นกู้	นายทะเบียน	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8, +66 (0) 2626-7591 โทรสาร +66 (0) 2657-3390	1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 2296-5696 โทรสาร +66 (0) 2683-1302
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568		
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566		
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567		
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8, +66 (0) 2626-7591 โทรสาร +66 (0) 2657-3390	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2680-1362 โทรสาร +66 (0) 2285-1900-1
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568		
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยาน นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 2296-5696 โทรสาร +66 (0) 2683-1302	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 2296-5696 โทรสาร +66 (0) 2683-1302
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565		
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567		

ที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 119 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะทางการเงินของบริษัท โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.013	0.073	0.079
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.06	0.06*
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	153.85	82.19	75.95

หมายเหตุ : * เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท/หุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2563 ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการบริษัท ดังนี้

(รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ)

1) คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายขันธชัย วิจิตรณะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
3	ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
4	นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
5	นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
6	นายทฤติ ศรียุคศิริ	กรรมการ
7	นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
8	นายสุพจน์ สิงห์แสน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9	นายมนัส สุขสมาน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10	นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11	นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12	นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
13	นายพรพล สุวรรณมาศ	กรรมการ
14	นางสาวรัชฎาภรณ์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ *

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวรัชฎาภรณ์ เอี่ยมโสภณา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปรากฏในหัวข้อ 9 เรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

6. คู่มือระบบการควบคุมภายใน และกำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสม
8. ดูแลและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
3	นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
4	นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
5	นายทฤติ ศรียุคศิริ	กรรมการบริหาร
6	นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
7	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทจำนวน 7 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทโดยกรรมการ 2 ใน 7 ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
3. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานตลอดจนกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน
5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

3) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายมนัส สุขสมาน	กรรมการตรวจสอบ
3	นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการตรวจสอบ
4	นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.2 ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส *
4	นายประเสริฐ อธิธัมมินทร์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน
5	นายกรณชัย พิพิธสมบัติ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ฝ่ายโรงงาน
6	นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	นางสาวจุฬารัตน์ คำนวณชัย	รองผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
8	นายพงศ์ศักดิ์ เหยียงสกุล	รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน-ปฏิบัติการการเงิน
9	นางบุษรา เกตุมณี	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี **

หมายเหตุ * ประธานฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

** ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนมอบหมายโดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บรรลุแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจการอนุมัติและดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนงาน งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน ค่าใช้จ่ายการลงทุนรายครั้ง รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส มีอำนาจอนุมัติการลงทุนจากงบลงทุนที่อนุมัติแล้ว การขอค่าใช้จ่าย การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด และงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปีตามงบประมาณที่อนุมัติแล้วได้โดยไม่จำกัดวงเงิน รวมถึงกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส มีอำนาจอนุมัติการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาดทั้งตามแผนงานและที่ไม่อยู่ในแผนงานภายในกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งมติและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้ทำการการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว (ถ้ามี)

- ไม่มี -

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ และผู้บริหาร โดยจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหามาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือการตั้งกรรมการเพิ่ม ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร บริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและประวัติการทำงาน โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนการคัดเลือกกรรมการอิสระบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๑ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทหรือในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทหรือในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - (4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหารของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (5) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเสนอความเห็นเพื่อการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทเช่นความรู้ด้านวิศวกรรมด้านบัญชีและการเงิน เป็นต้น
3. มีคุณสมบัติในเรื่องประวัติและชื่อเสียงที่ผ่านมาในทางที่ดีไม่เคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (Duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร

8.3 เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

(รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

ในปี 2563 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,618,528 บาท เทียบกับค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เป็นจำนวนรวม 24,571,575 บาท ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนและโบนัส สำหรับปี 2563

หน่วย: บาท

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1.	นายจันทร์ชัย วิกฤษณะ	ประธานกรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
2.	นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
3.	ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
4.	นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
5.	นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
6.	ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา 1/	กรรมการ	601,636	280,818	882,454
7.	นายประหัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
8.	นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
9.	นายมนัส สุขสมาน	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
10.	นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
11.	นายทฤติ ศรียุคศิริ	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
12.	นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
13.	นายภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,804,908	280,818	2,085,726
14.	นายพรพล สุวรรณมาศ	กรรมการ	1,804,908	-	1,804,908
15.	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา 2/	กรรมการ	902,454	-	902,454
	รวม		24,967,894	3,650,634	28,618,528

หมายเหตุ : 1/ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

2/ คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทย่อย (บริษัท ในเครือไทย จำกัด)

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1.	นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	120,000	120,000	240,000
2.	ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	80,000	80,000	160,000
3.	นายประหัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	80,000	80,000	160,000
4.	นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	80,000	80,000	160,000
5.	นายภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ	80,000	80,000	160,000
	รวม		440,000	440,000	880,000

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจำนวนรวม 6 ท่าน ที่ได้รับในรูปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 205,281,900 บาท เทียบกับจำนวนค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 238,320,190 บาท ในปี 2562 ที่ผ่านมา

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัท จัดให้มีรถประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (หุ้น)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหว่างปี 2563 (หุ้น)
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	874,346,240	874,346,240	-
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	808,900,000	808,900,000	-
3. นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์	867,122,740	867,122,740	-
4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*	*	*	*
5. นายมนัส สุขสมาน	-	-	-
6. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	8,128,400	8,128,400	-
7. นายทวิช เตชะนาวากุล	270,800	270,800	-
8. นายทฤติ ศรีบุญศิริ	94,425,890	94,425,890	-
9. นายจันทร์ชัย วิจักชนะ	27,760	27,760	-
10. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	8,143,080	8,143,080	-
11. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	-	-	-
12. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	862,745,810	862,745,810	-
13. นายพรพล สุวรรณมาศ	-	-	-
14. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา**	-	-	-
15. นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์	10,480	10,480	-
16. นายกรณชัย พิพิธสมบัติ	29,000	29,000	-
17. นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ	-	-	-
18. นางสาวจุฬารัตน์ คำนวณชัย	-	-	-
19. นายพงศ์ศักดิ์ เขียวสกุล	-	-	-
20. นางบุษรา เกตุมณี	6,000	6,000	-

หมายเหตุ : * นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

** คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานรวม 9,896 คน และผู้บริหารรวม 157 คน คิดเป็นจำนวนรวม 10,053 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน		
	สำนักงานใหญ่	โรงงาน	รวม
1. บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	1,113	-	1,113
2. โรงปูนซิเมนต์ และศูนย์จ่ายปูนซิเมนต์	-	4,490	4,490
3. โรงงานเม็ดพลาสติก จังหวัดระยอง	-	590	590
4. โรงงานกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและไฟเบอร์ซีเมนต์ จังหวัดสระบุรี	-	811	811
5. บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด	203	1,274	1,477
6. บริษัท ทีพีโอ โพลีน ซีวีเออินทรีย์ จำกัด	36	44	80
7. บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	103	1,070	1,173
8. บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีโอ (1997) จำกัด	2	-	2
9. บริษัท มาสเตอร์อาชีพ (ประเทศไทย) จำกัด	-	42	42
10. บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	10	72	82
11. บริษัท ทีพีโอ ออลซีซั่นส์ จำกัด	-	193	193
รวม	1,467	8,586	10,053

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สำหรับปี 2563 เท่ากับ 5,735.81 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ

8.5.4 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานและสังคม นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีความสามารถ จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- มีแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน เพื่อสอนงานทั้งในงานที่ต้องปฏิบัติหรือที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน โดยแผนงานประจำปีนี้ ได้มาจากการออกแบบสำรวจความต้องการในการจัดอบรม (Survey Needs) จากทุกหน่วยงาน เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงในการจัดฝึกอบรม
- การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันจัดอบรมภายนอก มีการส่งผู้บริหารและพนักงานไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ สัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และให้ทันเหตุการณ์ในการบริหารสมัยใหม่ รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นวิทยากรและผู้ตรวจสอบการจัดระดับฝีมือช่าง ของโรงงาน และตัวอย่างหลักสูตรอื่น เช่น นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล, Digital Nation on Data Governance, A Joint Cooperation between Exim Thailand and NEXI, คอนกรีตไร้ขีดจำกัด คุณภาพสูง การมุ่งสู่สังคมไร้ขีดจำกัดที่ประเทศเยอรมนี, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, นักบริหารยุทธศาสตร์, หลักสูตรการกำกับกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance), ถึงเวลาเปลี่ยนวิกฤตมลภาวะสู่ทศวรรษแห่งพลังงานทดแทน, Service Innovation masterclass 2020 "นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล", Digital Business Solutions Summit 2020, ประชุมรับฟังความเห็นต่อมาตรการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน โครโซไทล์เป็นวัตถุอันตรายในการผลิต (กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องและท่อซีเมนต์ใยหิน), เปิดกฎหมาย เคลียร์ปัญหาภาษี กับกูรูด้านภาษี, การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา, ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชีและการนำเสนองบการเงิน, ก้าวทันกับการจัดทำบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี, มาตรฐานตรวจสอบโรงงาน เป็นต้น
- การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพัฒนาแนวคิด ศักยภาพและความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและตามแผนหรือเหตุการณ์ของการอบรมในแต่ละปี

โดยมีการจัดฝึกอบรมในหลายๆ ด้าน ดังนี้

- หลักสูตรด้านการพัฒนาจิตใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการปฏิบัติธรรม ให้กับพนักงานใหม่ (Orientation) การฟังธรรมะและปฏิบัติธรรม การฝึกนั่งสมาธิ และการเดินจงกรม เป็นเวลา 1 วัน ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก พร้อมทั้งให้มีการเรียนรู้กระบวนการผลิต ประเภทของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี และปุ๋ยอินทรีย์ และเยี่ยมชมโรงงานสระบุรี 1 วัน เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในบริษัท รวมถึงสร้างคุณธรรมและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและเพื่อนร่วมงาน
- หลักสูตรทางด้านธรรมะในการทำงาน และธรรมะให้กับบุตรหลานของพนักงาน โดยจัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้จัดบรรยายธรรมเรื่อง “ทำงานด้วยหัวใจแห่งความสุข” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีธรรมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่พึ่งทางใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับตนเอง
- อบรมด้านการบริหารจัดการ (Management) ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น การควบคุมและติดตามงาน, การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน, Coach Skills ทักษะการใช้สำหรับหัวหน้างาน, พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ภาคปฏิบัติ เป็นต้น

- **อบรมด้านพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills)** เช่น การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ Team Building, เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน, จิตสำนึกความเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร, ความซื่อสัตย์รักองค์กรและมีธรรมะในใจ เป็นต้น
 - **อบรมด้านงานขายและการตลาด** เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะด้านงานขายและการตลาดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนการขาย สำหรับนักขายมือโปร, เทคนิคการขายและการตลาดสมัยใหม่ 4.0, เป็นต้น
 - **อบรมด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ** เช่น ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ และเทคนิคการใช้งาน, ทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ เป็นต้น
 - **หลักสูตรด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย** เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เป็นต้น
 - **หลักสูตรด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน** เพื่อให้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายใหม่ ที่ควรทราบให้ทันสมัยอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน เช่น
 - งานด้านบัญชี เช่น สิทธิประโยชน์ภาษี BOI ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง, หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยน, หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ, อนุสัญญาภาษีซ้อนกับภาระภาษีจ่ายเงินไปต่างประเทศ, เปิดกฎหมายเคลียร์ปัญหาภาษี กับกูรูด้านภาษี, A Joint Cooperation between Exim Thailand and NEXI เป็นต้น
 - งานด้านบริหารงานบุคคล เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, คลิพงานทจวริต ป้องกันสอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทจวริตต่อผู้คดีในศาล เป็นต้น
 - งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance), Digital Business Solutions Summit 2020, Digital Nation on Data Governance, Service Innovation Masterclass 2020 "นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล" เป็นต้น
 - งานด้านวิศวกรรม เช่น มาตรฐานตรวจสอบโรงงาน, การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรรมพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
 - **หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร** เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้และวิวัฒนาการที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ในหลักสูตรต่างๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ เช่น นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล, นักบริหารยุทธศาสตร์, Handling & Transporting Chemicals & Dangerous Goods Summit 2020, ถึงเวลาเปลี่ยนวิกฤตมลภาวะสู่ทศวรรษแห่งพลังงานทดแทน, Service Innovation masterclass 2020 "นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล" เป็นต้น
 - **หลักสูตรด้านพลังงาน** เช่น การอบรมระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานและข้อกำหนดของ ISO 50001 อบรม TSV Energy Chart & Energy Equation การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
- นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นดูแลเอาใจใส่พนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีโครงการต่างๆ เกิดขึ้น ดังนี้
- โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บริษัทได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน มีการสุ่มตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะให้กับพนักงานและคนงานเป็นประจำ มีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจก่อนเข้าทำงาน และระหว่างเวลาทำงานในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
 - การสนับสนุนเปิดโอกาสให้กับคนพิการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทด้วย โดยสนับสนุนหลักการความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม บริษัทมีระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนในการจ้างงานโดยไม่จำกัดเพศ อายุ แหล่งที่มา

ทางสังคม ชนชั้น สถานภาพ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา รวมทั้งค่าตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความเหมาะสมกับประเภทของงานและความสามารถส่วนบุคคล

คุณภาพและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพทั้งด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพต่างๆ และจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ OHSAS:18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)สำหรับพนักงานและผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายสนับสนุน Office Improvement (OI) ซึ่งเป็นการทำ Total Productive Management (TPM) ในหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง แต่มีผลในการสนับสนุนต่อการผลิต โดยมุ่งเน้นการจัดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาจะประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนแล้ว ในงวดประเมินผล เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ได้มีการเพิ่มระบบประเมินแบบใหม่ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและรับผิดชอบต่อภาระงานของโรงงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต้นทุนการผลิตรวม ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละฝ่าย การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของแต่ละแผนกและการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของพนักงานแต่ละคน

ด้านส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บริษัทจัดให้มีสโมสรและชมรมต่างๆ เช่น ชมรมพุทธศาสนา และชมรมกีฬาทุกประเภท เช่น ชมรมเปตอง ชมรมฟุตบอล ชมรมกอล์ฟ ชมรมจักรยาน และชมรมจิตอาสา เป็นต้น

ส่งเสริมการออมทรัพย์ บริษัทได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ทีพีโอ โพลีน-คอนกรีต จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ทีพีโอ โพลีน จำกัด เพื่อส่งเสริมการออมและให้พนักงานมีระเบียบวินัยทางการเงิน รวมถึงช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้กับพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน บริษัทมุ่งดูแลพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพให้พนักงานบริษัทมีมาตรฐานของระบบประเมินผล กำหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานมีความมั่นคงในอาชีพ นอกเหนือจากผลตอบแทนทางด้านเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทยังได้จัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้กับพนักงานบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน การคุ้มครองชีวิตพนักงาน โดยการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน การจัดตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือญาติขึ้นต้นของพนักงานเสียชีวิต บริษัทอนุญาตให้พนักงานจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก กรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกเสียชีวิต การจัดให้สถานพยาบาลจากภายนอกเข้ามาตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานตามจุดที่มีความเสี่ยง บริษัทได้สอดคล้องเฝ้าระวังและจัดให้พนักงานได้ตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึงครบถ้วน หากตรวจพบว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจะมีการส่งตรวจซ้ำและปรับเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้ทันที นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาฟรีให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆ รอบโรงงาน มีการจัดให้พนักงานบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีและเหล่ากาชาดสระบุรี เป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัทด้วย อีกทั้งยังจัดต่อสถาบันการเงินภายนอกได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินเพื่อให้พนักงานที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป

ด้านสนับสนุนการศึกษามบุตรพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการทุนสงเคราะห์บุตร เป็นค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงาน และจัดสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน

การสนับสนุน-เปิดโอกาส ให้คนพิการเข้าร่วมทำงานกับบริษัท โดยสนับสนุนหลักการความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม บริษัทมีระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนในการจ้างงานโดยไม่จำกัดเพศ อายุ แหล่งที่มาทางสังคม ชนชั้น สถานภาพ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา รวมทั้งค่าตอบแทนและโอกาสความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ บริษัทรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความเหมาะสมกับประเภทของงานและความสามารถส่วนบุคคล

ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานบุคคลของบริษัทเป็นระบบ Online เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน โดยบริษัทได้เชื่อมต่อระบบบริหารบุคคล Online ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เช่น ระบบการลาและแจ้งเวลาทำงาน ระบบการบันทึกเวลาทำงาน Finger Scan ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน ระบบ Pay Roll และติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดสำคัญ เป็นต้น ตลอดปี 2562 ได้มีการปรับปรุงงานบริหารงานบุคคล โดยได้มีการเชื่อมต่อระบบบริหารงานบุคคล Online ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงานเป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของพนักงานได้ เช่น ข้อมูลเวลาทำงาน ข้อมูลการลา ค่ารักษาพยาบาล จดหมายและพัสดุ และสามารถประเมินผลร้านค้าและรถโดยสารรับส่งพนักงาน ทั้งนี้พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ทุกสถานที่และเวลา และสามารถส่งข้อมูลข่าวสารหรือข้อความที่ต้องการสื่อสารถึงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลถึงตัวพนักงานได้โดยตรง ทำให้สามารถสื่อสารนโยบายต่างๆ ระเบียบ คำสั่งหรือข่าวสารสำคัญของบริษัท ถึงตัวพนักงานโดยตรงอย่างรวดเร็วและพนักงานสามารถแจ้งข้อความหรือสอบถามฝ่ายบุคคลได้โดยตรงและรวดเร็ว มีการตั้งกลุ่ม Small Group Activity ตามเสาหลัก Office Improvement ในระบบ TPM (Total Productive Management) ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นำระบบ IT เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้กระดาษ เป็นต้น อีกทั้งทำให้ไม่ต้องรับพนักงานทดแทนพนักงานบุคคลที่ลาออก

นอกจากนี้ บริษัทมีการตั้งกลุ่ม Line Application เป็นกลุ่มปิดของทุกฝ่าย โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อยู่ในกลุ่มร่วมกับพนักงานทุกคนในฝ่ายนั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่าง CEO ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มทีพีโอโพลีน โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพากลุ่มทีพีโอโพลีน บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสร้างงาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสากล มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุน ซึ่งจะมีการวางแผนร่วมกัน กำหนดแผนงานที่ชัดเจน มีการติดตามผล รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นำขององค์กร และมีความเข้าใจถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและการพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรักษาสีบทันพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คน

โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบ การลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และผลการประชุมมีมติอนุมัติครบทุกวาระ

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะดำเนินการเปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระบียบวาระการประชุม โดยละเอียดล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.tpipolene.co.th> ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดการประชุม รวมทั้งข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา

มา รายงานประจำปีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก มีการตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมนับคะแนนเสียง

5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
2. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสติให้ผู้อื่นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบพร้อมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ใน Website ของบริษัท ที่ <http://www.tpipolene.co.th> ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม โดยมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการลงทุนในธุรกิจของบริษัท ทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจในการรับข่าวสารของบริษัท

5. **กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด** บริษัท มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และมีมาตรการในการป้องกันกรณีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นโดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) แจ้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (2) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในรายงานการเงินและบัญชี ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (3) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และคู่สมรส ตลอดจนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (4) กำหนดมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืนกฎระเบียบไว้ในประกาศเรื่องระเบียบวินัย และข้อบังคับพนักงาน โดยมีกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง

6. **กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

- (1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความน่าเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
- (2) **ลูกค้า** บริษัทมีนโยบายสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับราคาที่เหมาะสม ดังจะเห็นได้จากโรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเม็ดพลาสติก และหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัททีพีโอโพลีนยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทุกประเภทของบริษัทได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) และจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นอกจากนี้บริษัทได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยตลอดทั้งจากการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทบริษัทมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่านผู้แทนขายที่พร้อมยินดีรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (brand loyalty)

- (3) **ผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทำงานอยู่ในส่วนใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัท ส่งเสริมให้บุคลากร รู้รักสามัคคี โดยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และบริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท นอกจากนี้บริษัท ยังมีกระบวนการสรรหาและว่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเท่าเทียมและเหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากโรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเม็ดพลาสติก และหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยระบบดังกล่าวมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
- (4) **ลูกค้า** บริษัท กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยยึดมั่นตามนโยบายที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เอื้อกันร่วมกับลูกค้าและความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่ให้มีการผูกมัดทางด้านธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- (5) **คู่แข่ง** บริษัท ยึดหลักปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งของบริษัท ไม่ละเมิดข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ฉ้อฉลและประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (6) **ชุมชนและสังคม** บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทของคนไทยมีจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนเสมอมา บริษัท จึงยึดมั่นในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทั้งด้านสังคม ศาสนา การศึกษาและเยาวชน อย่างต่อเนื่องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายละเอียดปรากฏในเรื่อง “ทีพีไอโพลีนกับสังคม”
- (7) **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม** บริษัท ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงโรงงาน โดยการลดปัญหาและป้องกันผลกระทบจากการผลิตต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงานมีความน่าอยู่ ดังจะเห็นได้จากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และโรงงานเม็ดพลาสติกของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) รายละเอียดปรากฏในเรื่อง “ทีพีไอโพลีนกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม”

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. **บริษัทได้จัดทำให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของบริษัทซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน** เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงรายงานต่างๆ ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัทมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
3. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญ ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีฉบับนี้ด้วย
5. บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 8 เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” รวมทั้งการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9 เรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ”
6. บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการประเมินผลประกอบการประจำปีของบริษัท ซึ่งสะท้อนมาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อบริษัท โดยผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรายละเอียดปรากฏในเรื่อง “การจัดการ”

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อรักษาสิทธิและสร้างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. โครงสร้างกรรมการ

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(2) คุณลักษณะของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์แต่ละท่านมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถดูแลผลประโยชน์โดยรวมให้ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัท ทุกท่านมีความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ มีการปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

(3) การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8 หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

(4) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามโครงสร้างกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยมีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน เพื่อให้หน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

(5) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในอีกบทบาทและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในกรรมการชุดย่อยโดยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างกรรมการของบริษัทได้มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ประธานกรรมการยังทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(6) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยบริษัทได้แต่งตั้งนายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยได้รับแต่งตั้งตามมติรายงานการประชุมผู้บริหารของบริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัท ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการของบริษัทปรากฏในหัวข้อเรื่อง “รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานที่สำคัญ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดของคณะกรรมการบริหารปรากฏในหัวข้อ 8 เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รายละเอียดคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อ 8 เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเชิงมืออาชีพและธำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัท

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาการทำการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องขั้นตอนการเปิดเผยและการอนุมัติการทำการระหว่างกัน โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำธุรกรรมดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือแบบรายงานอื่นๆ ตามแต่กรณี ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏในเรื่อง “รายการระหว่างกัน”

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นผู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

(3) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่นๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้

เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัท และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทและบริษัทย่อย และนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 5 องค์ประกอบในเรื่องสภาพแวดล้อม การควบคุมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามผล

ผลการประเมินสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเกิดจากธุรกิจ (Business Risk) และด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) อันส่งผลให้บริษัทมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รายละเอียดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมทุกครั้งมีการจัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมการจะสามารถพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมโดยทั่วกัน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโดยครบถ้วน โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่องเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม และมีการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยมีการส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบในทุกประเด็นที่เข้าสู่ที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเรื่องการประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี

โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม	
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		บริษัทรวม 12 ครั้งในปี 2563	ตรวจสอบรวม 5 ครั้งในปี 2563
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12	-
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12	-
3. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12	-
4. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา 1/	กรรมการ	3/12	-
5. นายประยงค์ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12	-
6. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12	-
7. นายมนัส สุขสมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	12/12	5/5
8. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	12/12	4/5
9. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	11/12	4/5
10. นายทฤดี ศรียุคศิริ	กรรมการ	12/12	-
11. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	12/12	-
12. นายสุพจน์ สิงห์แสน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12/12	5/5
13. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	11/12	-
14. นายพรพล สุวรรณมาศ	กรรมการ	12/12	-
15. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา 2/	กรรมการ	6/12	-

หมายเหตุ 1/ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

2/ คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในส่วนของการตอบสนองผู้บริหาร บริษัทกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปรากฏในหัวข้อ 8 เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการที่จะดำเนินงานให้อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย

การพัฒนาและอบรมกรรมการในปี 2563

บริษัทได้จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยในปี 2563 ได้มีกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Association Program (DAP) รุ่นที่ 196/2020 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวการปฏิบัติที่ดีตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น

9.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบริษัทอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ และธำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยบริษัทมีนโยบายปรับปรุงให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทก็ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัทในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และสั่งสมชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี

9.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา

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 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities for the Board)
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives and Central Ideas)
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Effectiveness)
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Operations)
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

ทั้งนี้ ในปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้

1. บริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว
2. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจากผลปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งพิจารณาจากโครงสร้างธุรกิจปัจจุบันของบริษัท การดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. บริษัทไม่มีข้อห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีข้อห้ามดังกล่าว ตลอดประวัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ผู้ดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ตำแหน่ง เป็นคนละบุคคลกันมาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าว

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ให้แก่
 - (1) ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม -0- บาท
 - (2) สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนรวม 11,600,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยได้จ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นค่าตรวจสอบรายงานการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ของบัตรส่งเสริมการลงทุนในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :)

10.1 บริษัทมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยในปี 2563 บริษัทได้มีส่วนร่วมกับชุมชน ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการทีพีโอ รวมใจ ปลูกรักษ์ต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 700 ต้น ณ โรงปูนซิเมนต์ทีพีโอ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ระบบนิเวศโดยรอบโรงงานดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลถึงการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นทุกวันอีกด้วย และให้การสนับสนุน ปุ๋ยอินทรีย์ทีพีโอ ให้กับ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เนื่องใน “งานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

มอบผลิตภัณฑ์ ไมโครน็อก, ซินไบโอติกส์, น้ำส้มควันไม้ และ BIO PETS ให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา เนื่องจากเกิดการระบาดชั่วคราวของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness. AHS) ในท้องที่ อ.ปากช่อง ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทำให้ม้าในพื้นที่ตายเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดการเสียหายกับผู้เลี้ยงม้า บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ เพื่อยับยั้งและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคกับสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุส่งผลให้ม้าเกิดโรครบาดดังกล่าว

2. ด้านสังคม

โครงการบริจาคผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2563

มอบผ้าห่มรวมจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ผืน โดยภาคเหนือได้มอบผ้าห่มรวมจำนวน 7,000 ผืน ให้แก่ นักเรียน,อาจารย์และประชาชนที่อยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จ.เชียงใหม่, ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประชาชนบนพื้นที่สูง บ้านดอยแก้ว และบ้านดอยหลวง ตำบลมี้ดกา อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่, มอบผ่านสำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมศิลป์” ให้กับ ผู้ประสบภัยหนาวหมู่บ้านห้วยยา-หมู่บ้านห้วยเขียดแห้ง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

สำหรับภาคอีสาน ได้มอบผ้าห่มรวม 3,000 ผืน ให้แก่ นักเรียน,อาจารย์และประชาชนที่อยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จ.ขอนแก่น บริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบให้อุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นต่อไป

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

เสริมสร้างชุมชนให้มีสุขภาพดี ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการ สุขภาพดีกับทีพีโอ โพลีน เพื่อเฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บ,บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ประโยชน์ของการตรวจปอด ณ ชุมชนที่อยู่รอบข้างในเขตอ.แก่งคอย, อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ เข้มผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลเขาคินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

บริจาคผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ต่างๆของทีพีโอ

บริจาคปูนซิเมนต์จำนวน 11,255.10 ตัน, คอนกรีตทีพีโอ จำนวน 100 คิว, หินคลุก กระเบื้องหลังคาทีพีโอ สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ทีพีโอ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 5,510,687.66 บาท เพื่อร่วมซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ทำงาน ของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ

- ร่วมสนับสนุน “โครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ เพื่อใช้ในกิจกรรมการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ ให้กับผู้ยากไร้ ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 6 หลัง ในเขต อ.แก่งคอย, อ.เฉลิมพระเกียรติ และอบต. ผึ่งรวง จ.สระบุรี, ร่วมก่อสร้างอาคารมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ฯลฯ

- ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคาร ศาลาประชาคม โรงเรียน เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดขยะสะสมในชุมชน เพื่อชุมชนแข็งแรง ให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านอ่างหิน อ.มวกเหล็ก, ชาวบ้านชุมชนเจริญพร อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, โรงเรียนบ้านชัยบอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, พื้นที่โดยรอบ ของสวนพฤกษศาสตร์พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี, สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี

สนับสนุนน้ำดื่มทีพีโอ พีแอล ขนาด 350 มิลลิลิตร

ให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมจำนวน 192,048 ขวด สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาทิ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดทับกวาง จ.สระบุรี, “โครงการคลองสวยน้ำใส” ภายใต้กิจกรรม การอนุรักษ์ลำคลองมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอ่างน้ำใจแก่งคอย จ.สระบุรี, ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี /พื้นที่บริเวณวัดบ้านม่วง ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ฯลฯ

- สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี, สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี), หมวดทางหลวงแก่งคอย, ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ฯลฯ และร่วมมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในการดูแลประชาชนที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ให้แก่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี, ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย, ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี, สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก ถนนมิตรภาพ, องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก, มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร

3. ด้านการศึกษาและเยาวชน

การมอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตรอบโรงงานปูนซิเมนต์ทีพีโอ จ.สระบุรี ทั้งหมด 6 โรงเรียน จำนวน 450 คน และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี ให้กับบุตรหลานในชุมชนเกษตรสัมพันธ์ (บ้าน 9 หลัง) โรงงานปูนซิเมนต์ทีพีโอ จ.สระบุรี จำนวน 6 ทุน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมีความประพฤติดี เรียนดี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บริจาคผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งทีพีโอ จำนวน 113 คิว, ปูนซิเมนต์ทีพีโอ จำนวน 775.6 ตัน, สีนานา ซูเปอร์ อาร์เมอร์ทีพีโอ, กระเบื้องทีพีโอ, บล็อกมวลเบา, ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้และบอร์ดทีพีโอ ฯลฯ จำนวน 24 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 2,188,676.05 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน หลังคา พื้นถนนทางเดินเข้าโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ด้านศาสนา

บริษัทและบริษัทในเครือโดยผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และร่วมทอดกฐินกับหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวม 2,035,691.50 บาท อาทิ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่, วัดบ้านหินลับ จ.สระบุรี, วัดถ้ำสาธิตา จ.นครนายก, วัดชัยบอน และ วัดมวกเหล็กใน จ.สระบุรี ฯลฯ

บริษัทได้บริจาคผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ทีพีโอ จำนวน 3,864.18 ตัน, สีนานาซูเปอร์อาร์เมอร์ทีพีโอ, กระเบื้องหลังคาทีพีโอ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมเป็นเงิน 6,796,943.15 บาท ให้กับวัด จำนวน 18 วัด อาทิ ร่วมก่อสร้างวัดสิริสีลสุภาราม จ.ภูเก็ต/เพื่องานซ่อมสร้างพระพุทธรูปชำรุดจากทั่วประเทศ (พระซ่อมพระ) สำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ธรรม /เพื่อก่อสร้างกุฏิสงฆ์ วัดภูป่าลาน จ.ลำพูน/สร้างอาคารเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานโครงการและพิธีทาง พระพุทธศาสนา ณ บริเวณอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก / บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาฌาปนสถาน (เมรุ) วัดหาดขาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

ทีพีโอ โพลีน มีความมุ่งมั่นวิจยและพัฒนานวัตกรรมใหม่มาใช้ในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะองค์กรที่พร้อมจะสนับสนุนสังคม การศึกษา เยาวชน ศาสนาและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูล สิ่งแวดล้อมที่ดี และเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนทีพีโอ โพลีน เราสร้างอนาคต”

ทีพีโอโพลีนกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักเสมอว่าความสำเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร ย่อมมาจากทั้งการเติบโตจากผลการดำเนินงาน รวมถึงการเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม โดยบริษัทได้นำระบบบริหารงานตามมาตรฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ และยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อันได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015 และ API Spec.Q1) ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001: 2554 และ OHSAS 18001: 2007) ระบบบริหารคุณภาพว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 รวมทั้งระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) (ISO 50001:2011) โดยบริษัทได้นำมาตรฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างผสมผสานแบบบูรณาการอย่างสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

การบริหารจัดการด้านคุณภาพ บริษัทในกลุ่มทีพีโอโพลีน มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่าย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มทีพีโอโพลีน ได้รับการวิจัยและพัฒนาภายใต้การควบคุมด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015, API Specification Q1, API Specification 10A และ ISO/IEC 17025: 2005 รวมทั้งมีการจัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ด้านคุณภาพของบริษัทปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทในกลุ่มทีพีโอโพลีน ให้ความสำคัญต่อระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บและเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยให้ความรู้พนักงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเข้าเป้าหมาย Zero accident ในปี 2558 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยผู้ใช้แรงงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญและนำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท มาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมามีบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานมาโดยตลอด มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ (Zero Accident) โดยได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ และได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางและกรอบเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและจากการทำงานตามที่กำหนดไว้ ส่งผลให้บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558

อนึ่ง บริษัทได้นำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 และ มอก. 18001 : 2554 มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย เพื่อให้สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป โดยถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนทรัพยากรในทุกด้าน ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงจากกิจกรรมของบริษัทปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย และนำผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไปประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพปอด และการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ด้านสุขอนามัยของชุมชนและพนักงาน บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขอนามัยของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีสวัสดิการคำรักษาพยาบาล (OPD) ให้กับพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย การจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน การจัดให้สถานพยาบาลจากภายนอกเข้ามาตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้กับพนักงานและครอบครัว

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทในกลุ่มทีพีโอโพลีนมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ตลอดจนการป้องกันมลภาวะในการทำงานทุกด้าน โดยได้มีการนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 มาประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานสากล มีการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมและลดปริมาณฝุ่น รวมทั้งคุณภาพของน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงาน ควบคุมและจัดการปริมาณของเสียอย่างถูกต้อง รวมถึงจัดให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ใกล้เคียง มีการสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติของพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองให้มีความใกล้เคียงกับสภาพระบบนิเวศเดิมให้ได้มากที่สุด โดยใช้แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบ แนวทาง และเทคนิคที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูเหมือง นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น ฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน โดยการปลูกป่าทดแทนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการทำเหมืองหลังจากทำเหมืองแล้ว การทบทวนจุดประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัททีพีโอ โพลีน ได้ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนทั้งในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดการซื้อ และลดการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ โรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัทได้ผ่านการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ ภายใต้ระบบการรับรองห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และ มอก.17025 : 2548 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ นอกจากนี้ บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลขทะเบียน ร-097

ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) “สัญลักษณ์แห่งกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บริษัทได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประเภทพิจารณากระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย และบริษัทแรกของทวีปเอเชีย เมื่อปี 2551 โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านเกณฑ์การประเมินฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันบริษัทได้ติดฉลากคาร์บอนแล้ว 11 ชนิด ทั้งนี้บริษัท ยังมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านพลังงาน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2538 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

การบริหารจัดการด้านเพิ่มผลผลิต บริษัทนำระบบการบำรุงรักษาแบบทีพีเอ็มที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM : Total Productive Management) มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA : Small Group Activity) จัดทำ OPL : One Point Lesson เพื่อสอนงานกันภายในส่วนงาน จัดทำมาตรฐานการตรวจเช็คเครื่องจักรด้วยการใช้ Visual Control ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยจัดโครงการรางวัล Improvement Sheet รวมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่ม (Project Team) เพื่อแก้ไขปัญหาทางงานในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา และทำการแก้ไขปรับปรุง เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสีย (Losses) ตลอดจนกระบวนการผลิต อีกทั้งการนำระบบ Total Productive Management (TPM) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการซ่อมบำรุงตามแผนงาน การควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ การให้บริการลูกค้า รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาระบบงานของหน่วยงานสนับสนุน (OI : Office Improvement) ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการสอนงานผ่าน Work flow Analysis เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในเชิงปฏิบัติการและการบริหารจัดการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) บริษัทได้นำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรครอบคลุมในทุกประเด็นหลัก นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสิ้น 237 ข้อ และปฏิบัติตามสอดคล้องกับกฎหมายจำนวน 321 ฉบับ โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน สุขภาพชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยความมั่นคงยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัทเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกทรายแรกในประเทศไทย และเป็นโรงงานลำดับที่ 6 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IMS (Integrated Management System) หรือ มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

“ทีพีโอ โพลีน เราสร้างอนาคต ด้วยภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ พร้อมคุณธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม”

10.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอื่นๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่นๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้

เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัท และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทและบริษัทย่อย และนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ รวม 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน รายละเอียดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 5)

12. รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกัน โดยได้มีการกำหนดให้ขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับคดีเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งต้องพึงพาการซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการระหว่างกันโดยใช้กลไกตลาดเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้เพื่อลดไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายจัดการ ได้พิจารณาความเหมาะสมผลรวมถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นเกณฑ์ โดยใช้นโยบายการซื้อขายตามราคาตลาดเป็นกลไกในการพิจารณา โดยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดของการทำรายการระหว่างกันปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ข้อ 4 ซึ่งสามารถสรุปรายการที่เป็นสาระสำคัญได้ ดังนี้

ชื่อ (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บจก. อุดสาหกรรมสห- ธัญพืช มีการรวมกันจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าซื้อถู จากบจก. อุดสาหกรรมสหธัญพืช - เจ้าหนี้การค้า	8.577 3.636	เป็นธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ตามราคา ตลาด โดยเป็นรายการที่กระทำอย่างต่อเนื่อง
2. บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม มีการรวมกัน จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ชวิน เขียมโสภณา นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	- บริษัทขายเม็ดพลาสติกให้ บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม - บริษัทว่าจ้าง บจก. ไทยพลาสติก ฟิล์ม ทำถู่กระดวย โดยบริษัท เป็นผู้จัดหาวัสดุทั้งหมด และจ่าย ค่าจ้างในอัตรา 2.00 - 2.60 บาท/ถู่ (ค่าจ้างดังกล่าวรวม ค่าแรงงาน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า และ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าซื้อถู จาก บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม - เจ้าหนี้การค้า	0 112.734 73.321 137.076	เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตาม ราคาตลาด โดยเป็นรายการซื้อขายที่กระทำอย่างต่อเนื่อง

ชื่อ (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์ มีการร่วมทุนจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าซื้อถุง บรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก จาก บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์ - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทขายเม็ดพลาสติกให้ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์	379.098 210.678 0	เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตาม ราคาตลาดโดยเป็นรายการซื้อขายที่กระทำอย่างต่อเนื่อง
4. บมจ. บางกอกสหประกันภัย มีการร่วมทุนจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา และนายทวิช เตชะนาวากุล	- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ย ประกันภัยให้ บมจ. บางกอก สหประกันภัย	288.507	เป็นธุรกรรมบริการที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตาม ราคาตลาดโดยเป็นรายการที่กระทำอย่างต่อเนื่อง
5. บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต มีการร่วมทุนจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ย ประกันชีวิต ให้แก่ บมจ. บางกอก สหประกันชีวิต	28.133	เป็นการจ่ายชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเป็นธุรกรรมบริการที่ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตามราคาตลาดโดยเป็น รายการที่กระทำอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการทำรายการระหว่างกันสำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา สามารถดูข้อมูลได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpipolene.co.th)

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้ทำการตรวจสอบ
และดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยใช้กลไกราคาตลาดเป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดย
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็จะใช้กลไกราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการทำ
รายการ

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าจะยังคงมีธุรกรรมรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆเกิดขึ้นในอนาคต
เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเงื่อนไขและ
ราคาที่เป็นการธรรมเป็นหลัก