



บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนชำระแล้ว 8,400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งสุดท้าย)

รายนามผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	5,899,999,300	70.24
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	165,730,429	1.97
3. THE BANK OF NEW YORK MELLON	109,758,287	1.31
4. นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์	102,800,000	1.22
5. บริษัท เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ	78,060,394	0.93
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	68,079,964	0.81
7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	67,826,500	0.81
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS	65,000,000	0.77
9. นายประทีป ตั้งมดิธรรม	61,289,400	0.73
10. MR. YUK LUNG LEE	50,000,000	0.60

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สัญลักษณ์	ชื่อตราสาร	ประเภท	มูลค่าที่ตราไว้รวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	วันออกตราสาร	วันไถ่ถอนตราสาร	อายุ	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ *	นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน *
TPIPP21NA	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,000	3.90 %	28 พ.ย. 61	28 พ.ย. 64	3 ปี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
TPIPP22NA	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,000	3.50 %	9 ส.ค. 62	9 พ.ย. 65	3 ปี 3 เดือน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)



สัญลักษณ์	ชื่อตราสาร	ประเภท	มูลค่าที่ตราไว้รวม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	วันออกตราสาร	วันไถ่ถอนตราสาร	อายุ	ผู้แทนผู้ถือหุ้น*	นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน *
TPIPP247A	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,000	3.90 %	19 ส.ค. 63	19 ก.ค. 67	3 ปี 11 เดือน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
			12,000						

หมายเหตุ : *

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

: 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

: +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 2296-5696

โทรสาร

: +66 (0) 2683-1302

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

: 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

: +66 (0) 2638-8000, +66 (0) 2626-7000

โทรสาร

: +66 (0) 2657-3333

ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงค้างตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นจำนวน 240 ล้านบาท

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 48/2 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ 119 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

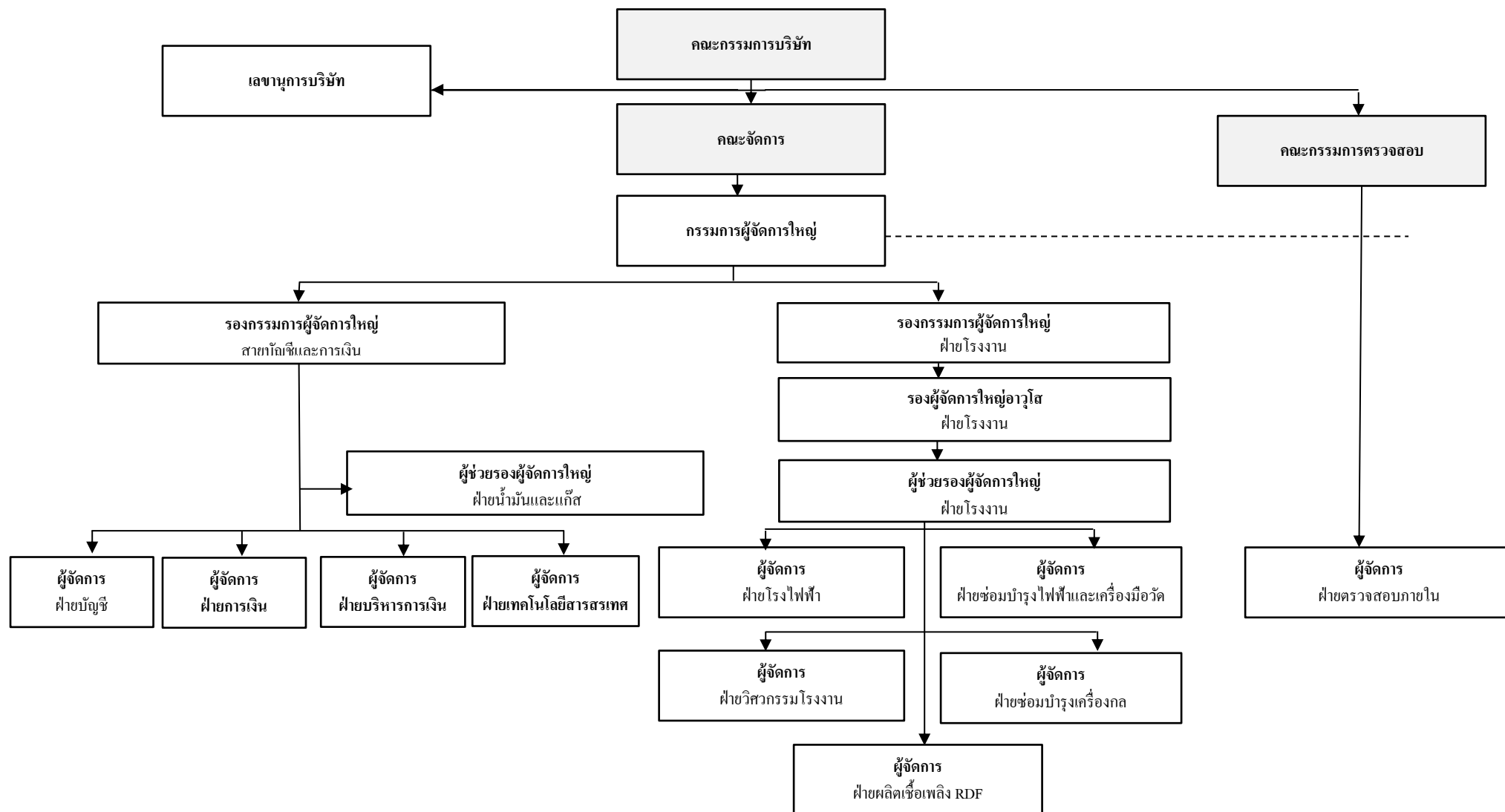
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.440	0.548	0.536
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.40	0.27*
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	1.00
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	90.91	72.99	50.37

หมายเหตุ * เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2563 ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างองค์กรของบริษัท เป็นดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะผู้บริหาร

แม้ว่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง แต่บริษัทได้กำหนดหลักการการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยถือหลักการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตามแนวทางเดียวกันกับบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงฐานะและผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหาร รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
4. นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
5. นางสาวภัทรพรณ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
7. นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
8. นางฉวีวัน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
9. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
10. ดร. ประกฤษณ์ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
11. นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. ดร. อภิชัย จันทระเสน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. นายจันทร์ชัย วิกิตณะ	กรรมการอิสระ
15. นายวันชัย มโนสุทธิ	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการทุกคนของบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

“นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวภัทรพรณ เลี่ยวไพรัตน์ นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์ นางฉวีวัน เลี่ยวไพรัตน์ และดร.ประกฤษณ์ เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการสองในเก้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แต่เนื่องจากกระบวนการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามข้อเสนอแนะในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวมีความโปร่งใสเพียงพอ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ เนื่องจากมีจำนวนกรรมการอิสระถึง 5 คน อีกทั้งกรรมการอิสระทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น เกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้นำเรื่องที่มียุทธศาสตร์เข้าขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนในเรื่องนั้น ๆ

อีกทั้งกรรมการทุกท่านมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน้าที่ตามหลักซื่อสัตย์และไว้วางใจ (Fiduciary Duty) ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ	12/12
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	12/12
3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	12/12
4. นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	10/12
5. นางสาวกัททรพรณ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	11/12
6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12
7. นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12
8. นางฉวีวัน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12
9. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	12/12
10. ดร. ปรัชญ์ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	11/12
11. นายมนู เลี่ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	11/12
12. ดร. วีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	12/12
13. ดร. อภิชัย จันทระเสน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	12/12
14. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ	กรรมการอิสระ	12/12
15. นายวันชัย มโนสุทธิ	กรรมการอิสระ	12/12

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. อภิชัย จันทระเสน	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววีรณัฐ จิมจำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดย ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จาก West Virginia University และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก West Virginia University

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. ดร. อภิชัย จันทระเสน	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2) คณะจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะจัดการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะจัดการ	ตำแหน่ง
1. นายประชัย เลียวไพรัตน์	ประธานคณะจัดการ
2. ดร.ประมวล เลียวไพรัตน์	รองประธานคณะจัดการ
3. นางอรพิน เลียวไพรัตน์	รองประธานคณะจัดการ
4. นายประยงค์ เลียวไพรัตน์	สมาชิกคณะจัดการ
5. นางสาวภัทรพรรณ เลียวไพรัตน์	สมาชิกคณะจัดการ
6. นายภากร เลียวไพรัตน์	สมาชิกคณะจัดการ
7. นายภักพล เลียวไพรัตน์	สมาชิกคณะจัดการ
8. นางณิชาวัน เลียวไพรัตน์	สมาชิกคณะจัดการ
9. ดร. ประกฤษณ์ เลียวไพรัตน์	สมาชิกคณะจัดการ

8.2 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
3. ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน
4. นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน
5. นางศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายน้ำมันและก๊าซ
6. นายสมเกียรติ ชีรตกุลพิศาล	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน
7. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8. นางสาววิรวรรณ ลาภไชยวุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาววิรุณ ชิมขำ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 โดยได้รับแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการจำนวน 15 ราย ในปี 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,827,600 บาท เทียบกับค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษัทจำนวน 14 ท่าน เป็นจำนวนรวม 18,656,000 บาท ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนและโบนัสในปี 2563 ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1.	นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
2.	ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
3.	นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
4.	นายประยงค์ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
5.	นางสาวภัทพรธณ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
6.	นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
7.	นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
8.	นางฉันทวัน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
9.	นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,281,600	193,600	1,475,200
10.	ดร.ปรกฤษณ์ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	1,174,800	-	1,174,800
11.	นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	1,281,600	193,600	1,475,200
12.	ดร. ชีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	1,281,600	193,600	1,475,200
13.	ดร. อภิชัย จันทระเสน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	1,281,600	193,600	1,475,200
14.	นายจันทร์ชัย วิจักขณะ	กรรมการอิสระ	1,281,600	193,600	1,475,200
15.	นายวันชัย มโนสุทธิ	กรรมการอิสระ	1,281,600	193,600	1,475,200
	รวม		19,117,200	2,710,400	21,827,600

2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจำนวนรวม 6 ท่าน ที่ได้รับในรูปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 23,513,830 บาท เทียบกับจำนวนค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวนรวม 5 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,534,135 บาท ในปี 2562 ที่ผ่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงผู้จัดการแผนกบัญชี

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (หุ้น)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ ลดลง ระหว่างปี 2563 (หุ้น)
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	6,019,906	6,019,906	-
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	4,993,408	4,994,025	-
3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*	*	*	*
4. นายประหัด เลี่ยวไพรัตน์	5,352,708	5,352,708	-
5. นางสาวกัททรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์	3,853,192	3,853,192	-
6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	5,325,591	5,325,591	-
7. นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์	1,870,399	1,870,399	-
8. นางฉวีวัน เลี่ยวไพรัตน์	250,571	250,571	-
9. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	50,265	50,265	-
11. นายมนู เลียวไพโรจน์	-	-	-
12. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	179	179	-
13. ดร.อภิชัย จันทระเสน	-	-	-
14. นายจันทร์ชัย วิกัจฉะ	171	171	-
15. นายวันชัย มโนสุทธิ	1,000,000	1,000,000	-
16. ดร.ปรกฤษณ์ เลี่ยวไพรัตน์	537,314	537,314	-
17. นายวรวิทย์ เลิศบุญสรคาม	750,000	750,000	-
18. นางสาวศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์	-	-	-
19. นายสมเกียรติ ชีรดกุลพิศาล	-	-	-
20. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์	-	-	-
21. นางสาววิรวรรณ ลาภไชยวุฒิ	-	-	-

หมายเหตุ: * นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

8.5 พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,173 คน ประกอบด้วย ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 103 คน และโรงงานจังหวัดสระบุรี จำนวน 1,070 คน ดังนี้

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	จำนวนพนักงาน
สำนักงานใหญ่	103
โรงงานจังหวัดสระบุรี	1,070
รวม	1,173

2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 551,251,369.76 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทนปี	ปี 2563
เงินเดือนและโบนัส	512,715,139.23
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ¹	38,536,230.53
รวม	551,251,369.76

หมายเหตุ: ¹ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนของตน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,231,560 บาท

4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ค่อยเนื่องและเท่าเทียมกัน ดังนี้

- มีแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน เพื่อสอนงานทั้งในงานที่ต้องปฏิบัติหรือที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน โดยแผนงานการจัดอบรมประจำปี ได้มาจากการออกแบบสำรวจความต้องการในการจัดอบรม (Survey Needs) จากทุกหน่วยงาน เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงในการจัดฝึกอบรม พร้อมทั้งได้จัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน

- **การฝึกอบรมภายนอก (External Training)** เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันจัดอบรมภายนอก มีการส่งพนักงานไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และให้ทันเหตุการณ์ในการบริหารสมัยใหม่ รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นวิทยากรและผู้ตรวจสอบการจรรยาบรรณฝีมือช่าง ของโรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น หลักสูตรการพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าฯ, FUTURE ENERGY ASIA 2020, หลักสูตร Digital Nation on Data Governance, หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน, Digital Business Solutions Summit 2020, Service Innovation masterclass 2020, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล, การประชุมหรือการพัฒนายกระดับด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่ การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นต้น
- **การฝึกอบรมภายใน (In-house Training)** เพื่อพัฒนาแนวคิด ศักยภาพและความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนขององค์กร พร้อมทั้งจัดทำแผนหรือเหตุการณ์ของการอบรมในแต่ละปีเพื่อให้ทันเหตุการณ์
- **ความรู้ในงาน (OJT : On the Job Training)** เพื่อพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานตาม Training Road Map (TRM) ของแต่ละแผนกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สำหรับพนักงานใหม่และพนักงานที่มีการปรับระดับ บริษัทได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้งานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน

โดยมีการจัดฝึกอบรมในหลายๆ ด้าน ดังนี้

- **หลักสูตรด้านการพัฒนาจิตใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน** ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการปฏิบัติธรรม ให้กับพนักงานใหม่ (Orientation) การฟังธรรมและปฏิบัติธรรม การฝึกสมาธิ เติบโตธรรม เป็นเวลา 1 วัน ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีการจัดให้ดูงานที่โรงงานสระบุรี 1 วัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของบริษัท ในการพาเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในสถานที่ปฏิบัติงานจริงของโรงงานสระบุรี
- **หลักสูตรด้านธรรมะในการทำงาน** โดยจัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่พึ่งทางใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและถูกต้องเหมาะสม
- **อบรมด้านการบริหารจัดการ (Management)** ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในประเทศสำหรับผู้บริหาร (PPA), การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน, การควบคุมและติดตามงาน, Coaching Skills ทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภาควิชาปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- **อบรมด้านพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills)** เช่น การสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ, เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน, จิตสำนึกความเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร เป็นต้น

- **หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย** เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน), คณะความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)
- **หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต และด้านคุณภาพ** เช่น การลดต้นทุนและความสูญเสียในองค์กร, การสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่ทดสอบน้ำมันเต็มลิตร ประจำสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น
- **หลักสูตรด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน** เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์หรือระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายใหม่ ที่ควรทราบในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เช่น

งานด้านบัญชี เช่น A Joint Cooperation between Exim Thailand and NEXI, เปิดกฎหมาย เคลียร์ปัญหาภาษีกับگردด้านภาษี, ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชี และการ นำเสนองบการเงิน, ก้าวทันกับการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี, หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยน, หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ, อนุสัญญาภาษี ซ้อนกับการภาษีเงินได้ไปต่างประเทศ เป็นต้น

งานด้านบริหารงานบุคคล เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ภาควิชาปฏิบัติ, กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร, การป้องกัน สอดสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริตต่อลูกค้าในศาล

งานด้าน IT. เช่น หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance), Digital Nation on Data Governance, Digital Business Solutions Summit 2020, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

งานด้านส่งออกนำเข้า/การค้า เช่น ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ประจำปี 2563, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การค้า เป็นต้น

- **หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร** เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน ในหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ เช่น นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4, หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3, การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 จากสถาบันพระปกเกล้า, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9, Service Innovation masterclass 2020 "นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล", เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิดการออกแบบ การจัดการและกรณีศึกษา, Handling & Transporting Chemicals & Dangerous Goods Summit 2020 เป็นต้น

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

นับแต่ปี 2557 ถึงปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบริษัทให้กลายเป็นรูปธรรมโดยมีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์ในความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัท ในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำมีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และส่งสมชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี โดยบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1.1 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้บริษัทได้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยต่อมาทางบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง หลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน

โดยในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และผลการประชุมมีมติอนุมัติครบทุกวาระ

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียนวาระการประชุม โดยละเอียดล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดการประชุม รวมทั้งข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา รายงานประจำปีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก มีการตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง และจะใช้ระบบบาร์โค้ดแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้น ๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมนับคะแนนเสียง

5. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุม และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกันด้วย

1.2 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ใน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

3. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม โดยมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการลงทุนในธุรกิจของบริษัท ทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจในการรับข่าวสารของบริษัท

5. กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และมีมาตรการในการป้องกันกรณีกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือนักคนอื่น ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) แจ้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการนำประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (2) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสาขางานการเงิน และบัญชีในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

- (3) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และคู่สมรสตลอดจนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
 - (4) กำหนดให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และ/หรือนุคคลอื่น โดยได้กำหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบไว้ในประกาศเรื่องระเบียบวินัย และข้อบังคับพนักงาน โดยมีกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้าง
6. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

1.3 หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแล และให้ความเป็นธรรม รวมถึงให้ความเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจเสมอ โดยบริษัท ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) อย่างจริงจัง โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก สรุปได้ดังนี้

- (1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 - (2) **ลูกค้า** บริษัทมีนโยบายสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยตลอดทั้งจากการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty)
- (3) **ผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทำงานอยู่ในส่วนใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักสามัคคีโดยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทนอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการสรรหา และว่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเท่าเทียมและเหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
 - (4) **คู่ค้า** บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าโดยยึดมั่นตามนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เอื้อกันร่วมกับคู่ค้า และความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และไม่ให้มีการผูกมัดทางด้านธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่คู่ค้าเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- (5) ชุมชนและสังคม บริษัทในฐานะเป็นบริษัทของคนไทยมีจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนเสมอมา บริษัทจึงยึดมั่นในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทั้งด้านสังคม ศาสนา การศึกษาและเยาวชน อย่างต่อเนื่องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
- (6) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัททำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีมีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงโรงงาน โดยการลดปัญหาและป้องกันผลกระทบจากการผลิตต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงานมีความน่าอยู่

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) พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมีตัวเงินจาก คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
- (3) บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใด เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นให้มีการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
- (4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกัน
- (5) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทราบ ถึงนโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
- (6) ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่รับ หรือให้ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- (7) บริษัทไม่ได้มีข้อห้ามในการจัดทำของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท ตราบใดที่การให้ของขวัญแก่บุคคลนั้นมิเหตุอันควร และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

1.4 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

1. **บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงาน**

ประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึง รายงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน โดยได้ดำเนินการให้ สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัทที่มีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและ บุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและ เป็นธรรม
3. บริษัทจะจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และของตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญ ครบถ้วนและ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน รายงานประจำปี
5. บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการ เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรายงานประจำปี แบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือแบบรายงานอื่น ๆ ตามแต่กรณี
6. บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการ ประเมินผลประกอบการประจำปีของบริษัท ซึ่งสะท้อนมาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อบริษัท โดยผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถ เทียบเคียงได้กับบริษัท ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

1.5 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรรมการแต่ละท่าน เป็น ตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อรักษาสิทธิและสร้างผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. โครงสร้างกรรมการ

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท หรือไม่ก็ได้

(2) คุณลักษณะของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะและ ประสบการณ์ แต่ละท่านมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น ประโยชน์กับบริษัทสามารถดูแลผลประโยชน์โดยรวมให้ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุก ท่านมีความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ มีการปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

(3) **การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

โครงสร้างกรรมการของบริษัท มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยมีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันเพื่อให้หน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

(5) **ประธานกรรมการ**

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(6) **เลขานุการบริษัท**

เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานที่สำคัญ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติหน้าที่บริหารและดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) **การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเชิงมีอาชีพและธำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

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

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือแบบรายงานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

(3) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่น ๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ สามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัท และนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่มีความสำคัญอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 องค์ประกอบในเรื่อง สภาพแวดล้อม การควบคุมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไม่ให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มตามความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมทุกครั้งมีการจัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมการจะสามารถพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมโดยทั่วกัน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโดยครบถ้วน โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม และมีการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยและเสรีโดยมีการส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบในทุกประเด็นที่เข้าสู่ที่ประชุม

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

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในส่วนของคุณค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการที่จะดำเนินงานให้อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและทันสมัย

2. โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจดังนี้

2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่

2.1.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับ ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทาง และนโยบายของ บริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่าง ๆ
4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6. ดูแลระบบการควบคุมภายใน และกำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และ สาธารณชนอย่างเหมาะสม
8. ดูแล และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

ทั้งนี้ ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรศฐ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดย ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรศฐ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (West Virginia University) และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ (West Virginia University)

2.1.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ รวมทั้งดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหานักคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทพิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร
4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงาน ตลอดจนกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้สมาชิกคณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใด ๆ ที่อยู่ในขอบอำนาจของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยที่คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการ

2.1.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. บริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บรรลุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้งานปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้กำหนดไว้

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3.1 การสรรหากรรมการของบริษัท

ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท บริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มีมติของคณะกรรมการตามความข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

3.4 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร และการจ่ายผลตอบแทน

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยสมาชิกคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
2. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประโยชน์และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายใน หรือ ข่าวสารอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และถือเป็นข้อมูลลับของบริษัท ซึ่งหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

1. พนักงานบริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ โดยต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย หรือ การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
2. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัท ต้องกระทำโดยผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั่นเอง
3. ข้อมูลภายในบริษัท เป็นข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ และบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับ หากเปิดเผยสู่สาธารณะย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท
4. พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท หรือ บริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
5. เอกสารสำคัญ และข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล ต้องจัดเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง และง่ายต่อการเรียกใช้งาน เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล หรือเอกสาร หรือที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม ถูกต้องกับข้อมูล หรือ เอกสารแต่ละประเภท ซึ่งเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และควรศึกษาเป็นกรณีไป

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

มายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. ห้ามมิให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

4. บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทจ่าย ให้แก่

- (1) ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม - 0- บาท
- (2) สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนรวม 2,400,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) บริษัทได้จ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นค่าตรวจสอบรายงานการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบัตรส่งเสริมการลงทุนในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 180,000 บาท

7. 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.ด. 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

ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าว

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

1. นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยให้ความสำคัญการสร้างวัฒนธรรม บรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการดูแล และรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การสืบสานศิลปและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาสังคม โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชนรอบข้าง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความ โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจตามแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นด้านนิติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ บุคลากร ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์

“ประเทศไทยใสสะอาด ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะยึดถือแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือ หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- (2) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดีคือ Creation Shared Value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (CREATE) มาใช้เป็น แนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
- (3) คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มี ระบบการติดตาม/ วัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดี ดูแลรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิ ผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ ทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักสำคัญในการดำเนินงานที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดหลักการ สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบต่อดูแลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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

1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัทจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ยอมรับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานของบริษัท ทุกระดับ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
2. เพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขต

บริษัทได้กำหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. ภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับ
2. ภายนอก : ลูกค้าหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน

คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ชำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และสมาชิกคณะกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัทที่กำหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการการปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (การติดต่อธุรกิจกับหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้ ในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ”)

1. พนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจในการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2. พนักงาน ต้องไม่รับหรือเรียกร้อยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้न ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งสูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3. พนักงาน อาจรับของกำนัลที่ไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน

4. พนักงาน จะต้องไม่พึ่งพาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อรับหรือเรียกร้อง ให้นุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงไม่ให้บริการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท
5. เมื่อพนักงานแนะนำบุคคลให้แก่บริษัท การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจัดจ้างของบริษัท อีกทั้งต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรส หรือบิดามารดา/บุตร
7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้ นของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า
8. พนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกำนัล (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท) หรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ด้วย ถ้าพนักงานไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่องจากมีเหตุเร่งด่วนแล้ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนหลังจากมอบของกำนัลหรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจไปแล้วอยู่
10. พนักงานไม่พึ่งพาประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อมีความสัมพันธ์อันมิชอบ ทำการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ ความพิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บิบบังคับ หรือการดำเนินการอื่นไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ
11. หากพนักงานมีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว พนักงานจะต้องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 1.1 การกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 1.2 การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางการทุจริต
- 1.3 การกระทำที่ทำให้บริษัท เสียผลประโยชน์ กระทั่งต่อชื่อเสียงของบริษัท
- 1.4 การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องราวไปยังบุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังต่อไปนี้เมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ที่ละเมิดนโยบายนี้ โดยใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์จากภายใน)

- (1) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
- (2) กล้องรับความคิดเห็น
- (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: orapin@tpipolenpower.co.th)

4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์จากภายนอก)

- (1) จดหมาย : นางอรพิน เลียวไพรัตน์
รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- (2) กล้องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: orapin@tpipolenpower.co.th)
- (3) จดหมาย : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- (4) โทรศัพท์ 02-285-5090 หรือ 02-213-1039 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ**1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้อง**

เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูลที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษัท และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรียน และที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องเรียน เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งประการใด ย่อมได้รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายที่จะให้เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเท่าเทียมกันตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นความลับ และจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน

2. การปิดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ

พนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทำละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสนับสนุนให้พนักงานระบุตัวตนของตนเมื่อทำการรายงานเพื่อให้ฝ่ายต่อการติดต่อและสอบสวน เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอกทำการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่องพึงดำเนินการมาตรการปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรือผู้ร้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส สมาชิกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง สมาชิกคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ผู้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าการกระทำความผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับ โทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงกิจกรรมและการประกอบธุรกิจของบริษัท ว่ามีความอ่อนไหวต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน ต้องเคารพต่อกฎหมาย แนวปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละที่ที่บริษัทเข้าไปประกอบกิจการ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในพื้นที่ของโรงงานด้วยความเคารพ บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นธรรม และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ภายในประเทศ
- (2) บริษัทส่งเสริมความหลากหลายในการจ้างงานและให้โอกาสพนักงานในการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศ การศึกษา อายุ เพศ สถานภาพ ความพิการทางร่างกายและอื่น ๆ
- (3) พนักงานจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
- (4) พนักงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้ไม่มีสิทธิรับรู้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเองหรือจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่บริษัทมอบหมายเท่านั้น
- (5) พนักงาน จะต้องจำกัดการเปิดเผยการใช้และการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่จำเป็น

- (6) ห้ามพนักงาน กระทำการที่เป็นการคุกคาม ล่วงเกิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศในโรงงาน อย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ การปฏิบัติและกระบวนการบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของบริษัท จะต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติตามความสนใจว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและหลักสิทธิมนุษยชน

1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความก้าวหน้าในการทำงาน มีสวัสดิการและความมั่นคง โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีแผนงาน และหลักสูตร อบรมพนักงาน เพื่อสอนงานทั้งในส่วนงานที่ต้องปฏิบัติ หรือที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
- (2) จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถในการแข่งขันของพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน
- (3) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ การสอนงาน การเรียนรู้งานระหว่างพนักงานด้วยกัน
- (4) ให้โอกาส และสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงาน และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตามลักษณะงานที่เหมาะสม
- (5) บริษัทมีระเบียบปฏิบัติด้านการจ้างงานอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ แหล่งที่มาทางสังคม ชนชั้นเชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา โดยนโยบายในการจ้างงานและเงื่อนไขในการทำงานอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของงานนั้น ๆ
- (6) บริษัทจะไม่ว่าจ้างแรงงานอพยพครอบคลุมถึงบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทผู้รับเหมาช่วง
- (7) จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพนักงาน
- (8) ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เทียบเท่ากับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (9) สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน

1.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ได้รับประโยชน์ และมีความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้า โดยการผลิตสินค้าด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยต้องให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) มุ่งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการให้ครบวงจร ส่งมอบสินค้าและบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค
- (2) ต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท โดยผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย ไว้วางใจได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย หรือเอกสารกำกับสินค้า ตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล

- (3) จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องกำหนดราคาของสินค้าและบริการที่เป็นธรรม
- (4) จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงให้คำปรึกษา และวิธีแก้ปัญหา พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้านั้น บริษัทดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นไปที่โรงไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานความร้อนทิ้งและเชื้อเพลิง RDF ธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่จึงเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีกองทุน งบประมาณ กิจกรรมสำหรับสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ ดังนี้

บริษัทจัดให้มีกองทุนประกันสุขภาพที่จะรักษาในกรณีที่ประชาชนในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการมีอาการป่วย เนื่องจากการดำเนินงานของโรงงาน ในปีแรกมีการนำเงินเข้ากองทุน 1 ล้านบาท และ 500,000 บาทต่อปี ในปีต่อไป

บริษัทจัดให้มีกองทุนเพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขในชุมชน เช่น การฝึกอบรมพนักงานสาธารณสุข จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนโดยสนับสนุนเงินทุนประมาณ 300,000 บาทต่อปี ในพื้นที่ชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการโรงไฟฟ้า ได้แก่ ตำบลมิตรภาพ ตำบลทับกวาง ตำบลมวกเหล็ก และตำบลท่าค้อ เป็นต้น

บริษัทจัดให้มีโครงการศึกษาคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่ รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการโรงไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2561-2563 รายละเอียดเวลาการศึกษา 3 ปี ดำเนินการโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทมีแผนงานจัดทำโครงการศึกษาผลกระทบด้านโลหะหนักต่อพื้นที่โคมพื้นที่เกษตรกรรมและต่อสัตว์น้ำ ในรัศมี 20 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ โดยว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำการศึกษาโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเริ่มทำการศึกษาค้นคว้าได้ตั้งแต่กลางปี 2562 เป็นต้นไป

บริษัทมีแผนงานว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จำนวน 8 สถานีรอบพื้นที่โครงการ โดยจะทำการตรวจวัดเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง ระหว่างปี 2562-2566

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงสุขภาพ เพื่อติดตามสถานะสุขภาพของคนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ โรงไฟฟ้า โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ทำการศึกษา โดยได้เริ่มโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2562 แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563

บริษัทจัดให้มีการวิจัยศึกษาผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยงสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสุขภาพ และสิ่งมีชีวิตประเภทพืชผักและผลไม้ ปลา และหอยที่บริโภค รวมทั้งดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนสัมผัสเป็นประจำ โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ทำการศึกษา โดยได้เริ่มโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2562 แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563 และจะทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อเนื่องทุกปี

นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมอีก ดังนี้

1. บริษัทได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบถาวร (Air Quality Monitoring Station) เพื่อตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีวัดชัยบอน สถานีโรงเรียนบ้านชัยบอน สถานีวัดหินลับ สถานีบ้านอ่างหิน และสถานีบ้านไทรงาม ซึ่งจะทำการทราบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมงต่อเนื่องทุกวัน

2. บริษัทจัดให้มีโครงการศึกษาคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่ รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ โรงไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษาระหว่างปี 2561-2563 เป็นระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

3. บริษัทได้ดำเนินงานว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน จำนวน 8 สถานีในพื้นที่ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ โดยทำการตรวจวัดเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง ระหว่างปี 2562-2566

4. บริษัทจัดให้มีการวิจัยศึกษาผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยงสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสุขภาพ และสิ่งมีชีวิตประเภทพืชผักและผลไม้ ปลา และหอยที่บริโภค รวมทั้งดินและน้ำและน้ำนมวัวในพื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนสัมผัสเป็นประจำ โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ทำการศึกษา โดยได้ดำเนินโครงการของปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องอีกในปี 2563และจะทำการศึกษาวิจัยต่อเนื่องทุกปี

5. บริษัทจัดให้มีกองทุนเพื่อโครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในปี แรกที่เริ่มดำเนินโครงการมีการนำเงินเข้ากองทุน จำนวน 1,000,000 บาท และเงินสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท/ปี อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ โดยในปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อระยะแรกคลอดภายใต้การอารักขาของสถานีวิจัยทับบาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจำนวน 200,000 บาท และบริษัทได้สนับสนุนโครงการศึกษาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนอนุบาลหนองแค เป็นจำนวน 76,800 บาท

6. บริษัทจัดให้มีกองทุนประกันสุขภาพที่จะดูแลรักษาในกรณีที่ประชาชนในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการได้รับผลกระทบเกิดการเจ็บป่วย เนื่องจากการดำเนินงานของโรงงาน โดยในปีแรกมีการนำเงินเข้ากองทุน 1 ล้านบาท และนำเงินเข้ากองทุน 500,000 บาทต่อปี ในปีต่อไปทุกๆ ปี

7. บริษัทจัดให้มีงบประมาณเพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขในชุมชน เช่น การฝึกอบรมพนักงานสาธารณสุข จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนโดยสนับสนุนเงินทุนประมาณ 300,000 บาทต่อปี ในพื้นที่ชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ โรงไฟฟ้า ได้แก่ ตำบลมิตรภาพ ตำบลทับบาง ตำบลมวกเหล็ก และตำบลท่าคล้อ เป็นต้น โดยในปี 2563 ได้สนับสนุนเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต จำนวน 4 เครื่องและ Roll up ป้ายสื่อความรู้จำนวน 7 ป้าย ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลมวกเหล็ก สนับสนุนเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต จำนวน 4 เครื่องและกระเป๋าเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 32 ใบ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเทศบาลเมืองทับบาง สนับสนุนเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต จำนวน 10 เครื่อง เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด จำนวน 10 เครื่อง เครื่องตรวจวัดไข้แบบดิจิทัล จำนวน 10 เครื่อง กระเป๋าเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 10 ใบ และเครื่องกดเจลแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลมิตรภาพ และสนับสนุนเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต จำนวน 11 เครื่อง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลท่าคล้อ

8. บริษัทจัดให้มีโครงการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงสุขภาพ เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพของชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ โรงไฟฟ้า โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ทำการศึกษา โดยได้ดำเนินโครงการศึกษาของปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินโครงการศึกษาต่อเนื่องอีกในปี 2563

9. บริษัทจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรสาธารณสุขใกล้เคียงโรงไฟฟ้า งบประมาณ 300,000 บาทต่อปี

10. บริษัทจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนด้านทรัพยากรชีวภาพ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียงพื้นที่โครงการหรือพื้นที่อื่นๆที่มีกิจกรรมปลูกป่า งบประมาณ 3,000 บาทต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ต่อปี โดยในปี 2563 ได้สนับสนุนงบประมาณปลูกป่า 162 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 486,000 บาท

1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนด้วยความเกื้อกูลกัน เป็นสิ่งที่บริษัทในฐานะบริษัทของคนไทยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน

บริษัทมีโครงการติดตั้งตู้ผลิตน้ำดื่มให้ 14 หมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ โรงไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย โดยกำหนดติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

ในปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข รวมเป็นเงิน 13,031,638.07 บาท ให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิฯ และองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ซึ่งรวมถึงสนับสนุนโรงพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสระบุรี มูลค่ากว่า 3 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยของคนในจังหวัดสระบุรีให้ดีขึ้นต่อไป

1.8 การใช้นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นการต่อยอดนวัตกรรมโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจึงมุ่งเน้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง และพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งใช้ขยะเป็นวัตถุดิบในการผลิต การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าวช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักการดังกล่าวให้ชุมชนและประชาชนได้ศึกษาและเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท ในโอกาสต่าง ๆ

นอกจากนี้ ขยะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง RDF เป็นขยะที่ได้มาจากชุมชนและโรงงานในท้องถิ่น ธุรกิจของบริษัทจึงเป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมนำขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งช่วยชุมชนในการลดปริมาณขยะซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ และช่วยลดกระบวนการในการกำจัดขยะของหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่น ๆ อันเป็นการประหยัดพลังงานทางอ้อมตามแนวทางของบริษัทที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทย

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in Process)

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมามีการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)” และได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการปล่อยของเสียจากการประกอบกิจการอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับสูงสุดที่กฎหมายกำหนด และนำพลังงานความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
- (2) บริษัทมุ่งเน้นการประกอบกิจการในแนวทางที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นเหตุก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF เป็นหลัก
- (3) บริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนโดยการนำขยะชุมชนมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง RDF ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทดแทนรูปแบบหนึ่ง และนำเชื้อเพลิงทดแทนดังกล่าวมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อช่วยบริหารจัดการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะและลดพื้นที่ในการกักเก็บขยะ

- (4) บริษัทใช้ระบบการเฝ้าระวังการปล่อยของเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังการปล่อยของเสียจากกระบวนการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้า และติดตามคุณภาพอากาศโดยรอบของพื้นที่หลายแห่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน บริษัทติดตามและควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ในกระบวนการเผาไหม้แต่ละส่วน และมีการควบคุมอุณหภูมิและอัตราเชื้อเพลิงต่ออากาศในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ เพื่อรักษาระดับการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด
- (5) บริษัทให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- (6) บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย
 1. กองทุนประกันสุขภาพ เพื่อเป็นหลักประกันค่ารักษาพยาบาลของประชาชน ในกรณีเจ็บป่วย เนื่องมาจากโครงการ โดยโครงการนำเงินเข้ากองทุน 1,000,000 บาทในปีแรก ปีถัดไปปีละ 500,000 บาท
 2. กองทุนสนับสนุนคุณภาพด้านบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข จำนวนเงิน 300,000 บาท/ปี
 3. กองทุนตรวจสอบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการตรวจติดตามและการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
 4. จัดให้มีโครงการตรวจสอบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการตรวจติดตามและการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ
- (7) โครงการศึกษาคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่ บริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เพื่อทำการศึกษาผลกระทบและการศึกษาแนวทางการป้องกันคุณภาพอากาศ โดย ศึกษาการตกสะสมของโลหะหนักในอากาศ ศึกษาการรองรับ SO₂, NO₂, TSP, PM₁₀ และโลหะหนัก ศึกษาการรองรับ TSP และ PM₁₀ ในพื้นที่เหมืองหินปูน การตกสะสมของโลหะหนักในดิน และแนวทางการจัดการด้านคุณภาพอากาศ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า พื้นที่ศึกษา : รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ โดยระยะเวลาการศึกษา : 3 ปี (2561 -2563)
- (8) กองทุนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพของชุมชน เพื่อใช้สนับสนุนสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษานักวิชาการและชุมชนเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของชุมชนใกล้เคียง จำนวน 2 โครงการต่อปี ด้วยงบประมาณ 400,000 บาท ต่อปี
- (9) งบประมาณสนับสนุนด้านสาธารณสุขเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวังทางสุขภาพ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เช่น การสนับสนุนการฝึกอบรม อสม. ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สนับสนุนงบการศึกษาวิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านเคมี มลพิษ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น จำนวนเงิน 300,000 บาทต่อปี
- (10) งบประมาณสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อดูแลการรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสมลพิษและสารก่อมะเร็งอันเนื่องมาจากโครงการ โดยการสนับสนุนเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การอบรม และฝึกปฏิบัติจากบุคลากรด้านอาชีวอนามัย หรือสาธารณสุข หรือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เป็นประจำทุกปี จำนวนเงิน 300,000 บาทต่อปี

- (11) สนับสนุนโครงการทรัพยากรชีวภาพ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาหินปูนใกล้เชิงพื้นที่โครงการหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีกิจกรรมปลูกป่า โดยดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ 3,000 บาท ต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ต่อปี
- (12) บริษัทได้นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 33,484,876.61 บาท เพื่อจัดสรรให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของบริษัท ในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาการศึกษา การดูแลพัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชน ตลอดจน การให้ส่วนร่วมกับชุมชนในการ เสนอโครงการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนโดยใช้งบประมาณที่จัดสรรจากกองทุนดังกล่าว เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

3. ดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

4. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

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

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จากบุคคลหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริษัท จะต้องไม่รับหรือเรียกร้อยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และหากจำเป็นต้องกระทำดังกล่าว พนักงานของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นนั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ไม่อนุญาตหรือส่งเสริมให้มีการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือติดสินบนหน่วยงานของรัฐ และยังกำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีมีผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ กับการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ยังคงมุ่งมั่นและตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกต้นไม้ TPIPP ลดร้อน รักษาโลก เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทดแทนป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน โดยมีเป้าหมายร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ปลูกป่าชุมชนให้ได้ 162 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ป่าชุมชนเขาล้อม โรงเรียนบ้านซับพริก และ วัดซับพริก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และป่าชุมชนบ้านไทย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โครงการทีพีโอ รวมใจ ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงปูนซิเมนต์ทีพีโอ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 700 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนกันอย่างจริงจังมากขึ้น

สนับสนุน ปูนซิเมนต์ทีพีโอ จำนวน 2,260 ถุง ให้แก่ กองทัพบกที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ใน “โครงการกองทัพปกอาสปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อ สร้างฝายชะลอน้ำ 250 ฝาย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ภายใต้การดำเนินการผ่านแนวคิด “น้ำ คือ ชีวิต” “น้ำ คือ ความมั่นคง” เพื่อให้ประชาชนบ้านมาบคาด ได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างฝายชะลอน้ำ สำหรับการอุปโภคและบริโภคต่อไป

โครงการขยะแลกไฟฟ้า พัฒนาชุมชน พร้อมบุรุษวัยใสเกิล จัดแสดงผลภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะ พร้อมสาธิตการทำถุงผ้าจากเสื้อเก่า เพื่อรณรงค์ใช้ถุงพลาสติก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ควบคุมการคัดแยกขยะเพื่อสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีด้านการจัดการขยะ

ด้านการศึกษาและเยาวชน

บริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณรวมเป็นเงิน 9,020,910 บาท เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษา งานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาทิ

สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับ โรงเรียนสตรีศรีสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, โรงเรียนปทุมคงคา, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, วิทยาลัยพณิชยการบางนา, โรงเรียนเมืองนครราชสีมา, โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม, โรงเรียนวัดทรงธรรม, โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง, โรงเรียนตากพิทยาคม และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาโครงการ THEKA เชื้อหุ้มสมองเทียมจากวัสดุสังเคราะห์ ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนับสนุน “โครงการครูจ้างสอน” ให้กับ โรงเรียนบ้านซับบอน อ.แก่งคอย/ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมด้านการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

บริจาคงบประมาณสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทีพีโอ รวมเป็นเงิน 3,138,445.84 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนซ่อมแซมหลังคา ทางเดิน และถนน จำนวน 8 โรงเรียน อาทิ มอบบ้านนักเรียน โครงการ “บ้านใหม่ สายใจ ส.ว.” มอบให้กับ ค.ญ. ชมพูนุช กะวันทา (ชั้น ม.2/15) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี ซึ่งสภาพฐานะเศรษฐกิจทางบ้านยากจน / โรงเรียนบ้านซับพริก เพื่อซ่อมแซมหลังคา อาคาร TPI พัฒน์ / อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ

ด้านสังคม

โครงการบริจาคผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2563

มอบผ้าห่มรวมจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ผืน โดยภาคเหนือได้มอบผ้าห่มรวมจำนวน 7,000 ผืน ให้แก่ นักเรียน,อาจารย์และประชาชนที่อยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จ.เชียงใหม่, ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บ้านคอยแก้ว และบ้านคอยหลวง อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่, ผู้ประสบภัยหนาวหมู่บ้านห้วยยา-หมู่บ้านห้วยเจียดแห่ง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และภาคอีสาน ได้มอบผ้าห่มรวม 3,000 ผืน ให้แก่ นักเรียน,อาจารย์และประชาชนที่อยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จ.ขอนแก่น บริษัท ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบให้อุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นต่อไป

เสริมสร้างชุมชนให้มีสุขภาพดี ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการ เพื่อเฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บบริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และตรวจสุขภาพปอด ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดเตียง ต.ทับกวาง, ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย และ ต.มิตรภาพ, ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สนับสนุนงบประมาณ รวมเป็นเงิน 13,031,638.07 บาท ให้กับโรงพยาบาล, มูลนิธิและองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย อาทิ

- ด้านสาธารณสุข – มอบรพชพร้อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 คัน ให้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี, มอบเครื่องวัดความดัน และ กระเป๋าคือมือแพทย์ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทับกวาง, ตำบลท่าคล้อ, จ.สระบุรี, มอบเครื่องตรวจน้ำตาล กระเป๋าคือมือทางการแพทย์ เครื่องวัดไข้ดิจิตอล เครื่องกดเจลแบบใช้เท้าเหยียบ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
- สนับสนุนมูลนิธิ สมาคมที่ดูแลคนพิการ เพื่อให้พวกเขาได้มีกำลังใจและโอกาส ที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไป อาทิ มอบรถสามล้อโยก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร / โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ ของมูลนิธิคนพิการไทย / มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมแท็บเล็ตพร้อมแท็บเล็ต ของสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร / โครงการผลิตหนังสือระบบเบรลล์สำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ของมูลนิธิคนตาบอดไทย
- บริจาคงบประมาณ รวมเป็นเงิน 6,140,690.48 บาท เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทีพีไอ ให้กับหน่วยงานต่างๆที่ขาดแคลนงบประมาณ อาทิ ร่วมก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 9 ชั้น จ.สมุทรสาคร เพื่อรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน / โครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้กับชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายิกาวาส จำนวน 8 หลัง ให้กับงานเสริมสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ฯลฯ

ด้านศาสนา

บริษัทได้มีการจัดถวายผ้าพระกฐินเป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมจำนวน 10 วัดทั่วประเทศ รวมเป็นเงิน 2,570,000 บาท อาทิ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่, เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านหินลับ จ.สระบุรี, เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดถ้ำสาธิตา จ.นครนายก ฯลฯ

นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านอื่นๆ อาทิ สนับสนุนโครงการสามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, สนับสนุนการเผยแพร่ธรรมะ ทางช่องธรรมะบันดาลใจ วัดเวฬุวัน จ.กาญจนบุรี และสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา (WBTv)

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อซื้อคอนกรีตทีพีไอ ปูนซิเมนต์ทีพีไอและผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทีพีไอ รวมเป็นเงิน 6,381,285.49 บาท แก่ วัดจำนวน 15 วัด, โบสถ์คริสต์และมัสยิดของศาสนาอิสลาม ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ศาสนสถาน ศูนย์มัสยิด และมัสยิด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงทุกศาสนา ต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมให้ดีขึ้น บริษัทตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) พร้อมทั้งจะสนับสนุนสังคม การศึกษาเยาวชน ศาสนาและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูล สิ่งแวดล้อมที่ดี และเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ รวม 5 องค์ประกอบ ดังนี้

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำความธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

12. รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกัน โดยได้มีการกำหนดให้ขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไปซึ่งต้องพึงพาการซื้อขายสินค้า และ/หรือ บริการระหว่างกันโดยใช้กลไกการตลาดเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นกับกิจการ หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายจัดการ ได้พิจารณาความเหมาะสมผล รวมถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นเกณฑ์ โดยใช้นโยบายการซื้อขายตามราคาตลาดเป็นกลไกในการพิจารณา โดยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดของการทำรายการระหว่างกันปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2563 ข้อ 5 ซึ่งสามารถสรุปรายการที่เป็นสาระสำคัญได้ ดังนี้

ทั้งนี้รายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(1) บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ทีพีโอ โพลีน”)

บมจ. ทีพีโอ โพลีน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 70.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท และ บมจ. ทีพีโอ โพลีน มีกรรมการร่วมกันจำนวน 7 คน ได้แก่ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ และ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขายไฟฟ้า	2,131.3	1,982.7	บริษัท ขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพื่อใช้ในการกิจการของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน โดยบริษัท เรียกเก็บค่าไฟฟ้าจาก บมจ. ทีพีโอ โพลีน ตามปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายจริงให้แก่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ในแต่ละเดือนในอัตราบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ. จริงในแต่ละเดือน (โดยราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ใช้อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ เฉพาะอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ตาม กฟภ.ประกาศ และค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Fi)	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าไฟฟ้าที่บริษัท เรียกเก็บกับ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขายน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ (NGV)	30.2	23.9	รายการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัท ขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่เรียกเก็บเป็นราคาตลาด และเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่บริษัท ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
รายได้จากการขายไอน้ำ	33.8	35.4	รายการขายไอน้ำให้แก่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เกิดขึ้นเนื่องจาก บริษัท มีไอน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงขายไอน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้างกล่าวให้กับ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตอิฐมวลเบาของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน โดยคิดราคาที่ 525 บาทต่อตัน ซึ่งคิดมาจากประมาณการต้นทุนค่าไอน้ำที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัท ได้ทำสัญญากับ บมจ. ทีพีโอ โพลีน โดยคิดราคาที่ 650 บาทต่อตัน ซึ่งคิดจากประมาณการต้นทุนค่าไอน้ำที่เกิดขึ้น บวกด้วยอัตราร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่บริษัท มีอยู่แล้ว ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจะคิดค่าไอน้ำตามประมาณการต้นทุนค่าไอน้ำที่เกิดขึ้นและบวกด้วยอัตราร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนถึงค่าเสียโอกาสของบริษัท ได้ดียิ่งขึ้น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากค่าแรงงาน	35.7	36.6	รายการให้บริการแรงงานแก่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เกิดขึ้นเนื่องจากบมจ. ทีพีโอ โพลีน มีหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานผลิตกระเบื้องของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน แต่มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในการดำเนินการสำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงมีการว่าจ้างให้บริษัท ส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในหน่วยผลิตไฟฟ้างดงกล่าวทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท คิดค่าจ้างแรงงานตามต้นทุนค่าเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบุคลากรที่ส่งไปปฏิบัติงานในหน่วยผลิตไฟฟ้างดงกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัท ได้ทำสัญญากับ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ซึ่งกำหนดให้คิดค่าจ้างแรงงานตามต้นทุนค่าเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบุคลากรที่ส่งไปปฏิบัติงานในหน่วยผลิตไฟฟ้างดงกล่าว บวกด้วยอัตราร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว	ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายจ่ายจากการซื้อพลังงานความร้อนทิ้ง	28.1	31.5	ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีโอ โพลีนจะมีความร้อนทิ้งที่เหลือจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เป็นจำนวนมาก และบริษัท สามารถนำความร้อนเหลือทิ้งดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงได้มีการทำสัญญาซื้อความร้อนทิ้งดังกล่าวจาก บมจ. ทีพีโอ โพลีน โดยกำหนดราคาไว้ที่ 0.12 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งดังกล่าวผลิตได้ ทั้งนี้ อัตรา 0.12 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ดังกล่าวคำนวณมาจากต้นทุนส่วนเพิ่มที่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ต้องเสียเพิ่มในการส่งความร้อนทิ้งเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท เนื่องจากบริษัท ต้องใช้พลังงานดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า รายการดังกล่าวส่งผลให้บริษัท มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดอื่น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
รายจ่ายจากการซื้อถ่านหิน	2,221.6	1,998.0	บริษัท ซื้อถ่านหินจาก บมจ. ทีพีโอ โพลีน ตามสัญญาซื้อขายและบริการ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยราคาถ่านหินเป็นราคาต้นทุนที่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ซื้อจากผู้ค้าถ่านหิน รวมค่าขนส่งบวกอัตราร้อยละ 2	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ราคาดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนที่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ซื้อจากผู้ค้าถ่านหิน รวมค่าขนส่ง บวกอัตราร้อยละ 2 และปรับตามค่าความร้อนของถ่านหินที่ได้รับจริง จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายจ่ายจากการซื้อน้ำดิบ	128.0	285.6	บริษัท ซื้อน้ำดิบจาก บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายและบริการ อ้างอิงราคาของกปท. ไม่มีส่วนลดการค้า (เริ่ม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหากบริษัท จะต้องลงทุนในระบบผลิตน้ำจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นอัตราดังกล่าว จึงมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
รายจ่ายจากการซื้อยางคัต	2.2	1.6	บริษัท ซื้อยางคัตจาก บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายและบริการ ที่บริษัท ทำกับ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ในปี 2559 โดยคิดราคาตามต้นทุนบวกอัตราร้อยละ 10	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยราคาซื้อขายมีความสมเหตุ สมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
รายจ่ายจากการเช่าที่ดิน	16.7	0.0	บริษัท มีโรงไฟฟ้า สถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF และสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตั้งอยู่บนที่ดินของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน บริษัท จึงทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF และสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยสัญญาเช่าที่ดินแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกำหนดราคาค่าเช่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ให้ผู้อื่นเช่า ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เงินจ่ายล่วงหน้า	10.8	0.0		
ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย	0.0	36.7		
ดอกเบี้ยรูดค่าง่าย	0.0	309.6		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.0	777.5		
			<ul style="list-style-type: none"> โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้งของบริษัท ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพื่อความสะดวกในการรับความร้อนเหลือทิ้งมาใช้เป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ก็ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการขนส่งเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริษัท มีสัญญาเช่าที่ดินสำหรับโรงไฟฟ้าดังกล่าว รวมพื้นที่จำนวน 47-0-52.5 ไร่รวมทั้งสิ้น 3 สัญญาอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 30-50 ปี (สิ้นสุดอายุสัญญาในระหว่างปี 2585-2605) โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 5.6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ใน 	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
			<ul style="list-style-type: none"> ระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาเช่าที่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ให้ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า สถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการขนส่งเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริษัท มีสัญญาเช่าที่ดินสำหรับโรงงานผลิตเชื้อเพลิง RDF รวมพื้นที่จำนวน 1-1-11.51 ไร่ อายุสัญญา 30 ปี (สิ้นสุดสัญญาในปี 2589) โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 0.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาเช่าที่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ให้ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า สถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยพื้นที่ทั้ง 4 แห่งดังกล่าวอยู่ริมถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นถนนสายหลักของประเทศ มีการสัญจรของยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายของสถานีบริการ ทั้งนี้ บริษัท มีสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 4 แห่ง รวมพื้นที่จำนวน 32-3-1 ไร่ อายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 0.8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาเช่าที่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ให้ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า ปี 2563 บริษัท ต้องถือปฏิบัติตาม TFRS 16 สัญญาเช่า แทน มาตรฐาน TAS 17 สัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท รับรู้ค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และ ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 	
รายจ่ายค่าบริการ ส่วนกลาง	132.0	132.0	บริษัท ทำสัญญาซื้อขายและบริการ กับ บมจ. ทีพีโอ โพลีน โดย บมจ. ทีพีโอ โพลีน จะให้บริการส่วนกลางแก่บริษัท ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และ โรงงานในจังหวัดสระบุรี โดยการให้บริการประกอบด้วยหน่วยงานจัดซื้อ ธุรกิจ บัญชีการเงิน รักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย วิศวกรรม เทคโนโลยี	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว คำนวณจากต้นทุนการให้บริการบวกด้วยอัตราร้อยละ 10 หากบริษัท ไม่รับบริการดังกล่าวจาก บมจ. ทีพีโอ โพลีน บริษัท จะต้องจ้างบุคลากรเป็น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
			สารสนเทศค่าตอบแทน และอื่นๆ โดยคิดค่าบริการในอัตรา 11.00 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งคำนวณจากต้นทุนการให้บริการบวกด้วยอัตราร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว	จำนวนมาก และต้องลงทุนเพิ่มเติมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
รายจ่ายค่าวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ และค่าบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม	230.8	193.9	บริษัท ทำสัญญาบริการวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุและสัญญาให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมกับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน โดยอัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ มีค่าเก็บตัวอย่างวัสดุ อัตราค่าบริการ 100 บาท/ตัวอย่าง ค่าเตรียมตัวอย่างวัสดุ อัตราค่าบริการ 300 บาท/ตัวอย่าง ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ อัตราค่าบริการ ตามประเภทวัสดุ ตั้งแต่ 300-10,400 บาท/ตัวอย่าง อัตราค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับประเภท Waste และประเภทค่าคลอรีน อัตราค่าบริการ 1,000-5,000 บาท/ตัน ของราคาค่าบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ อ้างอิงจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม, สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(2) บริษัท ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด (“ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์”)

ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีโอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ ทีพีโอ โพลีนชีวะอินทรีย์ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 8 คน ได้แก่ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ นายประยัด เลี้ยวไพรัตน์ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ นางสาวกัทรพรณ เลี้ยวไพรัตน์ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ และนางณิชาวัน เลี้ยวไพรัตน์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)	0.1	0.0	รายการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัท ขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะของ ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่เรียกเก็บเป็นราคาตลาด และเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่บริษัท ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
รายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ	4.3	2.7	บริษัท มีการซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ จาก ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจการทั่วไปของบริษัท โดยแบ่งออกเป็นรายการหลักๆ ดังนี้ 1) รายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จะนำไปขายในร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของบริษัท เช่น น้ำส้มควันไม้ ปุ๋ยชีวภาพ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น โดยรายการเหล่านี้ มีการกำหนดราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่ ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน 2) รายการซื้ออะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบอื่นๆ ที่ ทีพีโอ โพลีน	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่ ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
			จีวะอินทรีย์ มีอยู่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยรายการเหล่านี้ มีการกำหนดราคาซื้อสินค้าดังกล่าวตามราคาต้นทุน บวกอัตราร้อยละ 10	

(3) บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด (“ทีพีโอ คอนกรีต”)

ทีพีโอ คอนกรีต ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีโอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ ทีพีโอ คอนกรีต มีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 คน ได้แก่ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ นายประหัด เลี้ยวไพรัตน์ และ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขายน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ (NGV)	0.8	0.5	รายการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีโอ คอนกรีต เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัท ขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีโอ คอนกรีต เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะของ ทีพีโอ คอนกรีต โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่เรียกเก็บเป็นราคาลาดและเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่บริษัท ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(4) บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด (“ทีพีไอ ออลซีซั่นส์”)

ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีไอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 6 คน ได้แก่ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ และนางฉิราวัน เลี่ยวไพรัตน์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV)	0.3	0.2	รายการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัท ขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะของ ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่เรียกเก็บเป็นราคาตลาด และเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่บริษัท ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(5) บริษัท ในเครือไทย จำกัด (“ในเครือไทย”)

ในเครือไทย ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีไอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วนอกจากนี้ บริษัท และ ในเครือไทย มีกรรมการร่วมกันจำนวน 6 คน ได้แก่ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ นายประหัด เลี่ยวไพรัตน์ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ และนายภักพล เลี่ยวไพรัตน์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขายน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ (NGV)	0.0	0.0	รายการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ในเครือไทย เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัท ขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ในเครือไทย เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะของ ในเครือไทย โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่เรียกเก็บเป็นราคาตลาด และเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่บริษัท ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(6) บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บางกอกสหประกันชีวิต”)

บางกอกสหประกันชีวิต ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีโอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 โดยบางกอกสหประกันฯ ในสัดส่วนร้อยละ 9.60 และโดยกลุ่มเลี้ยวไพรด์น์ ในสัดส่วนร้อยละ 15.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ บางกอกสหประกันชีวิต มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายประมวล เลี้ยวไพรด์น์ นายประหยัด เลี้ยวไพรด์น์ และนางสาวมาลินี เลี้ยวไพรด์น์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมี ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขาย น้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติ (NGV)	0.1	0.0	รายการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บางกอกสหประกันชีวิต เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัท ขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บางกอกสหประกันชีวิต เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะของ บางกอกสหประกันชีวิต โดยราคาขายเป็นราคาขาย ปลีกหน้าสถานีบริการที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัท โดยอัตราค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่เรียกเก็บเป็นราคาตลาด และเป็น ราคาในระดับเดียวกันกับที่บริษัท ขายให้กับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง กัน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
รายจ่ายจากการซื้อ ประกันชีวิต	2.8	3.4	บริษัท ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัท โดยบริษัท ได้ทำการประกวด ราคาก่อนซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต และอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตของบางกอกสหประกันชีวิตเป็นอัตราที่ดีที่สุด และเป็นอัตราที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่บางกอกสหประกันชีวิต เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติของบริษัท โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตเป็น อัตราที่ผ่านการประกวดราคา และเทียบเคียง ได้กับอัตราที่บางกอกสหประกันชีวิตเรียก เก็บจากลูกค้ารายอื่น จึงถือว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท
เงินจ่ายล่วงหน้าค่า เบี้ยประกันชีวิต	0.9	0.7		

(7) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บางกอกสหประกันภัย”)

บางกอกสหประกันภัย ถือหุ้นโดยเลียวไพรัตน์วิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 13.87 โดยเลียวไพรัตน์วิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 12.74 โดยบางกอกสหประกันชีวิต ในสัดส่วนร้อยละ 9.19 โดยธนาคารวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 7.99 และโดยกลุ่มเลียวไพรัตน์ ในสัดส่วนร้อยละ 14.57 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ บางกอกสหประกันภัย มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายประชัย เลียวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลียวไพรัตน์ และ นายมนู เลียวไพโรจน์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV)	0.1	0.1	รายการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บางกอกสหประกันภัย เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัท ขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บางกอกสหประกันภัย เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะของ บางกอกสหประกันภัย โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่เรียกเก็บเป็นราคาตลาด และเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่บริษัท ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
รายจ่ายจากการซื้อประกันภัย	68.0	79.6	บริษัท ซื้อประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน ประกันภัยงานก่อสร้าง ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยบริษัท ได้สำรองอัตราเบี้ยประกันภัยก่อนการซื้อกรมธรรม์และต่ออายุกรมธรรม์ และอัตราค่าเบี้ยประกันดังกล่าว เป็นอัตราที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่บางกอกสหประกันภัย เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยค่าเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราที่ผ่านการประกวดราคา และเทียบเคียงได้กับอัตราที่บางกอกสหประกันภัยเรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย	41.6	35.6		

(8) บริษัท อุตสาหกรรมสหรัษฎพิซ จำกัด (“อุตสาหกรรมสหรัษฎพิซ”)

อุตสาหกรรมสหรัษฎพิซ ถือหุ้นโดยเลี้ยวไพรด์นวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 52.63 โดยบมจ. ทีพีโอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 และโดยกลุ่มเลี้ยวไพรด์น ในสัดส่วนร้อยละ 15.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ อุตสาหกรรมสหรัษฎพิซ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 9 คน ได้แก่ นายประชัย เลี้ยวไพรด์น นายประมวล เลี้ยวไพรด์น นายประหยัด เลี้ยวไพรด์น นางอรพิน เลี้ยวไพรด์น นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรด์น นางสาวกัทรพรธณ เลี้ยวไพรด์น นายภากร เลี้ยวไพรด์น นายกัศพล เลี้ยวไพรด์น และนางณิชาวัน เลี้ยวไพรด์น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายจ่ายจากการเช่าที่ดิน	7.2	0.0	<p>รายการเช่าที่ดิน เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทโดยบริษัท มีสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF และสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตั้งอยู่บนที่ดินของ อุตสาหกรรมสหรัษฎพิซ บริษัท จึงทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ สถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF และสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยสัญญาเช่าที่ดินแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • สถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการขนส่งเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริษัท มีสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF รวมพื้นที่จำนวน 46-1-67.18 ไร่ อายุสัญญา 30 ปี (สิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2589) โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 5.6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาเช่าที่ดินที่ อุตสาหกรรมสหรัษฎพิซ ให้ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า • สถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) สาขาแจ้งสนิท ตั้งอยู่ในอำเภอแฉะแฉะ จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท มีสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดังกล่าว รวมพื้นที่ 	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาเช่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ อุตสาหกรรมสหรัษฎพิซ ให้ผู้อื่นเช่า ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
เงินจ่ายล่วงหน้าเช่าที่ดิน	2.1	0.0		
ค่าเสื่อมราคา และ ดอกเบี้ยจ่าย	0.0	12.6		
ดอกเบี้ยรูดจ่าย	0.0	97.6		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.0	252.7		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
			จำนวน 2-3-44.5 ไร่อายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 1.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ อุตสาหกรรมสหัญญพิช ให้ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า ปี 2563 บริษัท ต้องถือปฏิบัติตาม TFRS 16 สัญญาเช่า แทน มาตรฐาน TAS 17 สัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท รับรู้ค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และ ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	

(9) บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด (“พรชัยวิสาหกิจ”)

พรชัยวิสาหกิจ ถือหุ้นโดยเลี้ยวไพรด์นวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 75.13 โดย บมจ. ทีพีโอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 0.65 และโดยกลุ่มเลี้ยวไพรด์น ในสัดส่วนร้อยละ 0.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ พรชัยวิสาหกิจ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 5 คน ได้แก่ นายประชัย เลี้ยวไพรด์น นายประมวล เลี้ยวไพรด์น นายประหยัด เลี้ยวไพรด์น นางอรพิน เลี้ยวไพรด์น และนางสาวมาลินี เลี้ยวไพรด์น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายจ่ายจากการเช่าอาคารสำนักงาน	0.9	0.6	บริษัทเช่าพื้นที่ชั้น 8 ของอาคารทีพีโอ ทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ขนาด 186 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีอัตราค่าเช่าเท่ากับ 160.0 ต่อตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าบริการเท่ากับ 240.0 ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาค่าเช่าที่ พรชัยวิสาหกิจ ให้ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า ปี 2563 บริษัท ต้องถือปฏิบัติตาม TFRS 16 สัญญาเช่า แทน มาตรฐาน TAS 17 สัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และ ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาค่าเช่าซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ พรชัยวิสาหกิจ ให้ผู้อื่นเช่า ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ค่ามัดจำ	0.2	0.2		
ค่าเสื่อมราคาและ ดอกเบี้ยจ่าย	0.0	0.4		
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย	0.0	0.0		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.0	0.6		

(10) บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด (“ธนาพรชัยวิสาหกิจ”)

ธนาพรชัยวิสาหกิจ ถือหุ้นโดยเลี้ยวไพรด์นวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25.13 โดยธนาพรชัย ในสัดส่วนร้อยละ 9.81 และโดยกลุ่มเลี้ยวไพรด์นในสัดส่วนร้อยละ 21.49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ ธนาพรชัยวิสาหกิจ มีการรวมกันจำนวน 9 คน ได้แก่ นายประชัย เลี้ยวไพรด์น นายประมวล เลี้ยวไพรด์น นายประยัด เลี้ยวไพรด์น นางอรพิน เลี้ยวไพรด์น นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรด์น นางสาวภัทรพรณ เลี้ยวไพรด์น นายภากร เลี้ยวไพรด์น นายภักพล เลี้ยวไพรด์น และนางณิชาวัน เลี้ยวไพรด์น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายจ่ายจากการเช่าที่ดิน	1.3	0.0	บริษัทเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่ง ได้แก่ สาขาปู้เจ้าสมิงพราย ในจังหวัดสมุทรปราการ และสาขาพยุหะคีรี ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยพื้นที่ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนน มีการสัญจรของยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายของสถานีบริการ ทั้งนี้ บริษัท มีสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 2 แห่ง รวมพื้นที่จำนวน 4-2-11 ไร่อายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 1.3 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ ธนาพรชัยวิสาหกิจ ให้ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาค่าเช่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ ธนาพรชัยวิสาหกิจ ให้ผู้อื่นเช่า ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย	0.0	1.4		
ดอกเบี้ยรูดจ่าย	0.0	0.5		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.0	5.9		

(11) บริษัท โรงงานฝ้ายสระบุรี จำกัด (“โรงงานฝ้ายสระบุรี”)

โรงงานฝ้ายสระบุรี ถือหุ้นโดยกลุ่มเลี้ยวไพรด์น ในสัดส่วนร้อยละ 23.13 และโดยเลี้ยวไพรด์นวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 5.75 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ โรงงานฝ้ายสระบุรี มีกรรมการร่วมกันจำนวน 6 คน ได้แก่ นายประชัย เลี้ยวไพรด์น นางอรพิน เลี้ยวไพรด์น นางสาวกัทรพรรณ เลี้ยวไพรด์น นายภากร เลี้ยวไพรด์น นายภักพล เลี้ยวไพรด์น และนางณิชาวัน เลี้ยวไพรด์น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายจ่ายจากการเช่าที่ดิน	1.3	0.0	บริษัทเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) สาขาปากข้าวสาร ในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยพื้นที่ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนน มีการสัญจรของยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายของสถานีบริการ ทั้งนี้ บริษัท มีสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) รวมพื้นที่จำนวน 2-2-11.75 ไร่อายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 1.3 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาเช่าที่ โรงงานฝ้ายสระบุรี ให้ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาค่าเช่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ โรงงานฝ้ายสระบุรี ให้ผู้อื่นเช่า ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย	0.0	1.4		
ดอกเบี้ยรูดจ่าย	0.0	0.5		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.0	5.9		

(12) บริษัท เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ จำกัด (“เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ”)

เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ ถือหุ้นโดยกลุ่มเลียวไพร์ตน์ ในสัดส่วนร้อยละ 88.40 โดยพรชัยวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 6.25 โดยทีพีโอ โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 2.19 และโดยทีพีโอ อีไออีจี ในสัดส่วนร้อยละ 0.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ มีการร่วมกันจำนวน 5 คน ได้แก่ นายประชัย เลียวไพร์ตน์ นายประมวล เลียวไพร์ตน์ นายประหัด เลียวไพร์ตน์ นางอรพิน เลียวไพร์ตน์ และนางสาวมาลินี เลียวไพร์ตน์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายจ่ายจากการเช่าที่ดิน	4.0	0.0	บริษัท เช่าที่ดิน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 3 แห่ง ได้แก่ สาขาอ่อนนุช สาขาสุขุมวิท และสาขาชอยกลาง ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยพื้นที่ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนน มีการสัญจรของยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายของสถานีบริการ ทั้งนี้ บริษัท มีสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3 แห่ง รวมพื้นที่จำนวน 7-0-42 ไร่อายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ ให้ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันเช่า ปี 2563 บริษัท ต้องถือปฏิบัติตาม TFRS 16 สัญญาเช่า แทนมาตรฐาน TAS 17 สัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท รับรู้ค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และ ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาค่าเช่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ ให้ผู้อื่นเช่า ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ค่าเสื่อมราคาและ ดอกเบี้ยจ่าย	0.0	4.2		
ดอกเบี้ยลดจ่าย	0.0	1.5		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.0	17.8		

(13) บริษัท บริษัท ทีพีโอ รัชส์สุขภาพ จำกัด

ทีพีโอ รัชส์สุขภาพ ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีโอ โพลีนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัท และ ทีพีโอ รัชส์สุขภาพ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เนื่องจากเหตุผล และความจำเป็นดังนี้
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายจ่ายจากการซื้อสินค้า	8.7	7.9	บริษัท มีการซื้อสินค้า จาก ทีพีโอ รัชส์สุขภาพ เพื่อนำไปส่งเสริมการขาย ที่สถานีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท เช่น เครื่องดื่มต่างๆ โดยมีการกำหนดราคาซื้อสินค้าดังกล่าว เป็นราคาในระดับเดียวกับที่ ทีพีโอ รัชส์สุขภาพ ขายให้ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเป็นราคาในระดับเดียวกันกับที่ ทีพีโอ รัชส์สุขภาพ ขายให้กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการทำรายการระหว่างกันสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา สามารถดูข้อมูลได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(www.tpipolenpower.co.th)

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณา อนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งกำหนดมาตรการในการทำรายการระหว่างกันไว้ดังนี้

1. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อยู่ ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการทำรายการดังกล่าวบริษัทจะทำการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยใช้กลไกราคาตลาดเป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็จะใช้กลไกราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการทำรายการ

3. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ดังนี้

1. บริษัทคาดว่าจะยังคงมีธุรกรรมรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความสมดุลผลประโยชน์เงินปันผลและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท
3. ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงินปันผลที่เหมาะสมและยุติธรรม สมดุลผลประโยชน์ สามารถตรวจสอบได้ โดยจะปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

4. นอกจากนี้ หากมีการทำธุรกรรมระหว่างกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

4. แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ในอนาคต ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ ได้แก่รายการดังต่อไปนี้

1. การจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บมจ. ทีพีโอ โพลีน
 2. การจำหน่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของสถานบริการ ให้กับบริษัทในกลุ่มทีพีโอ โพลีน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท
 3. การเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานจากบริษัทในกลุ่มทีพีโอ โพลีน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท
 4. การซื้อ/ขาย สินค้าและบริการ กับ บมจ. ทีพีโอ โพลีน โดยสินค้าและบริการระหว่างกัน มีตัวอย่างดังนี้
 - การซื้อสินค้าและรับบริการจาก บมจ. ทีพีโอ โพลีน เช่น การซื้อพลังงานความร้อนทั้ง น้ำดิบ ไฟฟ้า ถ่านหิน อะไหล่ การรับบริการด้านงานสนับสนุนทั้งในสำนักงานใหญ่ และโรงงานสระบุรี เป็นต้น
 - การขายสินค้าและให้บริการแก่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เช่น การจำหน่ายไอน้ำ การให้บริการด้านแรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า เป็นต้น
 5. การซื้อ/ขายสินค้าและบริการต่างๆ กับบริษัทในกลุ่มทีพีโอ โพลีน เช่น การขายเชื้อเพลิง RDF อินทรีวัดดู อะไหล่ และวัตถุดิบอื่น
 6. การทำประกันภัยและประกันชีวิต กับบริษัทที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท
- ซึ่งในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องของบริษัท ได้แก่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และประกาศเรื่อง หลักการเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป