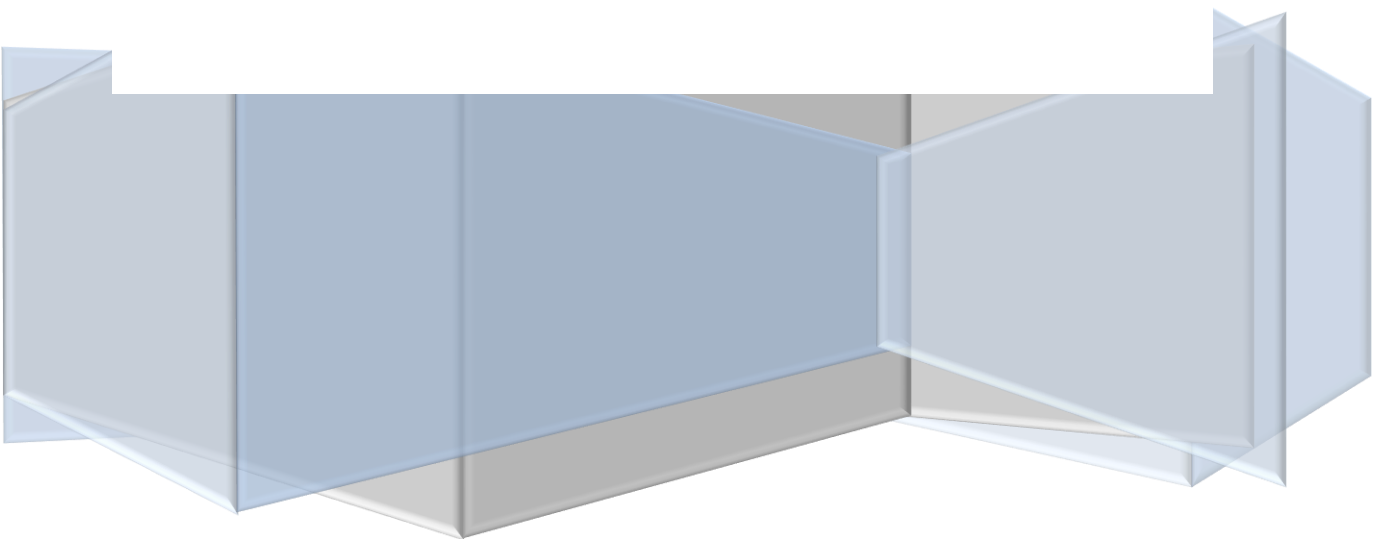





คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 11



 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	1/56

สารบัญ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คำนิยาม

อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

1. หลักปฏิบัติ

2. โครงสร้างการจัดการ

3. อำนาจหน้าที่

3.1 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

3.2 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

3.4 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


3.5 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

3.6 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ

3.7 อำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.8 อำนาจหน้าที่คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	2/56

4. การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และ**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- 4.1 คุณสมบัติของกรรมการ
- 4.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
- 4.3 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
- 4.4 คุณสมบัติของ**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
- 4.5 หลักเกณฑ์การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ
- 4.6 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการ**และ**อนุกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการ
- 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- 5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ

- 6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 6.2 ค่าตอบแทนกรรมการ
- 6.3 การพัฒนาความสามารถของกรรมการ


7. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

8. การบริหารจัดการความเสี่ยง

9. รายการระหว่างกันที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์

10. ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	3/56

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

1. จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

- 1.1 การต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
- 1.3 การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 1.5 การปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน
- 1.6 การจ้างพนักงานรัฐ

2. ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 2.1 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท
- 2.2 ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
- 2.3 ข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่


3. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 3.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น
- 3.2 ฝ่ายจัดการต่อพนักงาน
- 3.3 ฝ่ายจัดการต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
- 3.4 ฝ่ายจัดการต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
- 3.5 ฝ่ายจัดการต่อคู่แข่งทางการค้า
- 3.6 ฝ่ายจัดการต่อสิ่งแวดล้อม
- 3.7 ฝ่ายจัดการต่อการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

4. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน

6. การสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	4/56

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร




กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัทและเพื่อยืนยันเจตนาธรมณ์ เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในเชิงธุรกิจสิ่งสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีชื่อเสียง และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้นั้น จะต้องมียุทธศาสตร์หลายอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จ แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ การดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทจึงเริ่มต้นจากภายในองค์กร ด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้แก่พนักงานภายในบริษัทและผู้บริหารทุกระดับรับทราบถึงผลเสียของการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาธรมณ์ และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เข้าใจและพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส ซึ่งเชื่อว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อสังคมในวงกว้าง

ท้ายนี้ขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ร่วมกันยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

(นายยงสิทธิ์ โรจนศรีกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	5/56

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ดำเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้


1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

และฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ขอแจ้งให้พนักงานทราบว่า กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวปฏิบัตินี้เพิ่มเติม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	6/56

หลักการ

บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันต่อต้านการคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

นิยาม


การคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ โดยมีขอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้การขอหรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันสมควรได้ทั้งต่อองค์กรตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ หมายถึง บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานและทางการเงิน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	7/56

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ดำเนินการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะจัดให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ


คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งทบทวนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	8/56

แนวปฏิบัติ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ


4. ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

4.2 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทำในนามบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

4.3 การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	9/56

4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่อกับภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.5 บริษัท และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัท และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้เกิดสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

4.6 การจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติจ้าง การกำหนดค่าตอบแทนและกระบวนการควบคุมในการจ้างงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท

5. บริษัท และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)


ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2565

ลงชื่อ

(น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	10/56

คำนิยาม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรม มีแนวทางสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร้างการจัดการ การดำเนินธุรกิจที่ดีและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คือ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ ซึ่งมีการฐานมาจากอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท หมายถึง บุคคล 3 กลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในบริษัทฯ ได้แก่ ฝ่ายจัดการ (คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายและเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรวมถึงคู่สมรส บิดา มารดา บุตร และพี่น้องของฝ่ายจัดการและพนักงาน

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนอกบริษัท หมายถึง ลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสิทธิมนุษยชน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัท กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ หมายถึง

1. บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อ 19 มีนาคม 2519 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


2. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 10 ตุลาคม 2532 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	11/56

3. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 26 กันยายน 2550 ประกอบธุรกิจค้าปลีก

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม 2551 ประกอบธุรกิจการเกษตรและสารสกัดจากสมุนไพร

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 504 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

5. บริษัท ทิปโก้ ไฟน์แอปเปิ้ล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 2 ตุลาคม 2560 ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ


บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

1. เชื่อมมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
3. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เชื่อมมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการประโชชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาท และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลไว้ดังต่อไปนี้

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	12/56


1.1 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ การพิจารณางบประมาณในการลงทุน การกำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง การกำกับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

1.2 จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่ายทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีระบบเตือนภัย และทบทวนในด้านความรุนแรง รวมทั้งกำหนดมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และ ให้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และปลูกฝังสร้างความตระหนักให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง และถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการซึ่งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

1.4 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 11 ข้อ 37.4 รวมทั้งได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างของพนักงานและให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ” เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	13/56

1.5 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี ในการลงทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน ได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญๆ มีสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นหรือขอคำอธิบายและตั้งคำถาม


1.6 ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน มีการกำหนดลำดับของอำนาจการอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ผู้ตรวจสอบการควบคุมภายใน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในด้านระบบบริหารคุณภาพ

1.7 เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงิน บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจที่เป็นจริง ตรงเวลา ครบถ้วน และสม่ำเสมอตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป

1.8 จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม รวมถึงพนักงานทุกระดับฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป

1.9 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในส่วนของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	14/56

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเสริมสร้างและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและนวัตกรรม พร้อมทั้งให้การบริการลูกค้าอย่างประทับใจ บริษัทฯ จะทุ่มเททรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและการดำเนินการทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น ไปกว่าเดิมอยู่เสมอ

3. ถู่มั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ 7 ประการของความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แก่ ความรับผิดชอบต่อที่ตรวจสอบได้ ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพต่อหลักนิติธรรม หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึง การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างเป็นธรรม รวมถึง การให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยสรุปแล้ว อุดมการณ์ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะสะท้อนถึงสาระสำคัญของ 2 ประการ คือ **คุณภาพ และ คุณธรรม**


พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ขององค์กร

พันธกิจ

นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องใช้ทั้งวินัยและเวลาไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้จึงไม่ใช่บริษัทฯ ที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่เราเป็นบริษัทฯ ที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	15/56

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชั้นนำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ


เพื่อให้พันธกิจของเราเป็นจริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้นำและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยการขับเคลื่อนชั้นนำตลาดดังกล่าวจะต้องนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือต้องนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกฝ่าย

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Values)

การก้าวไปข้างหน้ากับรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้วยพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่เป้าหมาย เน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะและการเพิ่มศักยภาพในแต่ละบุคคล ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรอันเข้มแข็งที่สร้างความเป็นเอกภาพ และเอกลักษณ์ที่ชัดเจนซึ่งการกำหนดค่านิยมขององค์กรถูกวางไว้ตามคุณลักษณะในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

T	=	Teamwork	:	เป้าหมายเดียวกัน
I	=	Innovation	:	สร้างสรรค์สิ่งใหม่
P	=	Passion	:	ด้วยใจเต็มร้อย
C	=	Commitment	:	ไม่ถอยมุงมั่น
O	=	Openness	:	สื่อสารจริงใจ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	16/56

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมข้างต้นด้วยกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาต่างๆ ในการวางรากฐานวัฒนธรรมขององค์กรในทุกภาคส่วนของการดำเนินงานให้แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ และได้นำค่านิยมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา การจูงใจพนักงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินผลงาน ระบบผลตอบแทน การสร้างบรรยากาศและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ค่านิยมเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาวอันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการก้าวไปข้างหน้าและสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ต่อไป

การกำกับดูแลกิจการที่ดี


1. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลไว้ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	17/56

การประชุมในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ และยังมีการบันทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร ซึ่งได้ลงไว้ใน Website ของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ก่อนการจัดส่งเอกสารได้เผยแพร่ข้อมูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในข้อออกเสียง ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัทฯ โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	18/56


หุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้เหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนนแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และเรื่องที่อยู่หรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติม หรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิใน ส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องคือ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้องรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	19/56


บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด “จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ได้แก่ ฝ่ายจัดการ (หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภครู้จัก คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่อง **คุณภาพและคุณธรรม** นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใดๆ ของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและ บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่างเช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้าน ชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆ อีก

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	20/56

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา


คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการดำเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการมีกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าทำงาน (Orientation) และยังมีบททวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนอกจากนี้ยังกำหนดเป็นคำถามและให้เสนอความคิดเห็นในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี (Employee Opinion Survey) เช่น “ท่านเห็นด้วยกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ทั้งด้านผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR) และปฏิบัติตามนโยบายบริษัท” อีกด้วย นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารให้พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ ยังได้เพิ่มคำถามในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานว่า “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption)” ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

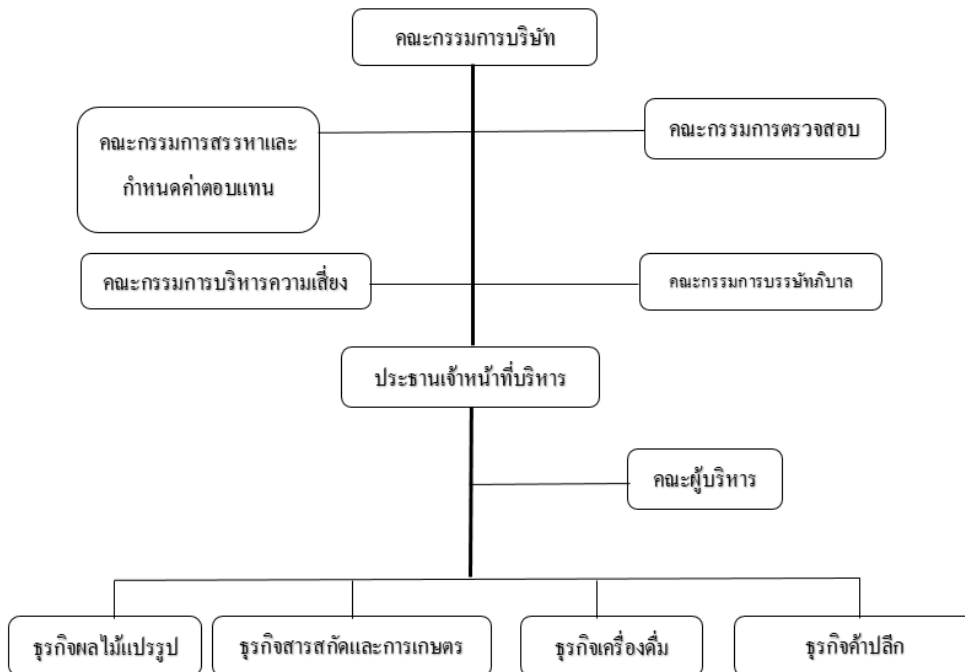
เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	21/56

2. โครงสร้างการจัดการ

รูปแบบองค์ประกอบ

ผังองค์กร




คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ การพิจารณางบประมาณในการลงทุน การกำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง การกำกับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการซึ่งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	22/56

ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

- คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 คณะ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ในการปฏิบัติหน้าที่ มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ


คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน
- กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	23/56

- ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล และผลักดันการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- หน่วยงานอิสระภายนอกที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน

3. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอื่น ๆ และผู้บริหาร

3.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการแต่งตั้ง


1. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	24/56

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. ให้คำปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

8. มอบอำนาจดำเนินการให้**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงาน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ


9. พิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงาน ของผู้บริหารระดับสูง

11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	25/56

13. กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ


1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 20.
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน
3. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	26/56


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. สอบทานและให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ และ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีและคำตอบแทน
5. ฝ่ายจัดการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครั้ง
10. กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการและการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	27/56

2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการตรวจสอบจะ พ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ หรือหลักเกณฑ์

ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ขึ้น

4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

3.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ


เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งจัดทำรายการประจำ คณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนด คุณสมบัติ และคุณสมบัติ ให้เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	28/56

2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
3. ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
6. ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการ
7. จัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
8. ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

3.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. ให้คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ทำการสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธานกรรมการบริหาร **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	29/56

3. คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบแทนการทำงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง

4. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้จัดเตรียมไว้

5. คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

5.1 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารและ/หรือ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ

5.1.2 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร และ**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**


5.2. กลยุทธ์ในการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง

5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ได้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถ ในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

5.2.3 ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึงหลักการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	30/56

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ/หรือกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการที่พ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

3.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล


1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณานุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	31/56

3.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานของบริษัท
3. **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

วาระการดำรงตำแหน่ง


กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงหน้าที่ของแต่ละสายงานของบริษัท

3.7 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่ของ**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านฝ่ายจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาคูคณากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และสนับสนุนนวัตกรรม และการเติบโตของธุรกิจ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	32/56

6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และวัดผลการดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

7. พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9. ทำรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติทุก ๆ ไตรมาส

3.8 คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน


องค์ประกอบของคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชันประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานของบริษัทฯ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
2. จัดทำแนวทางและแผนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ
3. ทบทวนนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันและทำการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
4. ดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระตามมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในกรณีที่มีการร้องเรียนจากการไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	33/56

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงหน้าที่ของแต่ละสายงานของบริษัทฯ

4. การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


4.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- 4.1.1 เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
- 4.1.2 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
- 4.1.3 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
- 4.1.4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.1.5 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
- 4.1.6 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
- 4.1.7 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

4.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

- 4.2.1 บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	34/56

4.2.2 กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

4.3.1 บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้

4.3.2 เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

4.3.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

4.3.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย


4.3.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.3.3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.3.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	35/56

ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

4.3.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.3.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.3.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4.3.3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.3.3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ


4.4 คุณสมบัติของ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

4.4.1 มีคุณธรรมและไม่มีประวัติต่างพร้อย

4.4.2 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ

4.4.3 มีทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	36/56

4.4.4 ความเป็นผู้นำสูง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่างและบุคลิกเหมาะสม

4.4.5 สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร

4.4.6 มีความสามารถในด้านการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล

4.4.7 สามารถกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกการทำงานของทั้งองค์กร

4.4.8 มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม

4.5 หลักเกณฑ์การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

4.5.1 ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง


4.5.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 4.5.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือก กรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง

4.5.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในกรณีที่เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.5.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึง บริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	37/56

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ไม่มีการกำหนดสัดส่วน มติของคณะกรรมการตามข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีการกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

4.6 คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

- 4.6.1 จบปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- 4.6.2 มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ ก.ล.ต.
- 4.6.3 มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- 4.6.4 มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน
- 4.6.5 มีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล


5. การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

5.1 คณะกรรมการ

5.1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.1.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	38/56

5.1.3 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1.4 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง

5.1.5 ประธานกรรมการให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษากับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

5.1.6 ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

5.1.7 ในการประชุมประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการพร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

5.1.8 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว


5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

5.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม หากกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจร่วมประชุมในครั้งใดให้กรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน

5.2.3 การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและลงมติในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	39/56

5.2.4 การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2.5 นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การรายงาน

1. การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

2. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

รายงานกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ รายงานสิ่งที่ตรวจพบทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา ได้แก่ รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริต หรือ มีความบกพร่องสำคัญ ในระบบการควบคุมภายใน หรือ ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


5.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการประชุมให้บรรจุวาระการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทางศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	40/56

5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ

6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินโดยคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการทั้งคณะและของประธานกรรมการด้วย โดยผลการประเมินนั้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและของคณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเผยแพร่การประเมินทั้งหมด ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ


6.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งนำเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาด้วย โดยให้รายงานจำนวนเงินที่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนหรือรายปี ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และค่าตอบแทนผลงานหากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	41/56

6.3 การพัฒนาความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เข้าใหม่ได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิง ตลอดจนจัดให้กรรมการได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานตามความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง


7. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งระบบข้อร้องเรียน และระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับพนักงานและส่วนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางถามข้อสงสัย หรือรายงานเรื่องที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง ตลอดจนกลไกคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ทุกคนตามระเบียบการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอกที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอยกำกับดูแลให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานในการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร แต่ละปีมีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีการประชุมจัดทำแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบ

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน มีการกำหนดลำดับของอำนาจการอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทผู้ตรวจสอบการควบคุมภายใน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	42/56

และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในด้านการบริหารคุณภาพ

8. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่าย ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีระบบเตือนภัย และทบทวนในด้านความรุนแรง รวมทั้งกำหนดมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และให้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอรายไตรมาส และปลูกฝัง สร้างความตระหนักให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง และถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส


9. รายการระหว่างกันที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 8 ข้อ 48 รวมทั้งได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างของพนักงานและให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท” เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

10. ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงิน บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจที่เป็นจริง ตรงเวลา ครบถ้วน และสม่ำเสมอตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	43/56

เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป

บริษัทฯ เคารงครีตระมัดระวังข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง มิให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ก่อนที่กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนหน้านั้น

11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม พึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

1. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1.1.1 บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับกระทำการคอร์รัปชันและการติดสินบน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรือเรียกรับเงินหรือสิ่งจูงใจแทนตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามไม่ให้สินบนทั้งโดยตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณและผิดกฎหมาย

1.1.2 บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อแลกกับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามกระบวนการ หรือกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น ทั้งๆ ที่การกระทำนั้นเป็นสิทธิที่บริษัทฯ พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	44/56

1.1.3 บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ รับเงิน สิ่งของ การรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา รวมถึงการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เช่น ผู้ขายสินค้าและบริการ ลูกค้า หากการรับนั้นอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอินเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายสินค้าหรือการบริการ และลูกค้ารายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับดังกล่าวอาจกระทำได้หากพฤติกรรมการให้หรือการรับนั้นทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ โดยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และในกรณี ที่ได้รับของขวัญ หรือของรางวัลใดๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้นำส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเข้าเป็นของส่วนกลาง

1.1.4 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้กับฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้แทนบริษัทฯ


1.1.5 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส รายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ : www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสการต่อต้านการคอร์รัปชัน) ผ่านทางอีเมล : Email (anti-corruption@tipco.net) หรือ ทางจดหมายส่งที่ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา หรือผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปยัง**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้โดยตรงเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง

1.1.6 ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคอร์รัปชันที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้เสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานไม่กระทำการใดๆ ในนามของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพื่อสนับสนุนทางการเมืองอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองนั้นๆ รวมถึงการไม่นำเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่งอีกด้วย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	45/56

1.3 การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัทฯ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน ฯลฯ ได้แก่

1.3.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair Competition) โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้จัดจำหน่าย หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศให้ผู้อื่นได้รับทราบโดยทั่วกัน หรือ ไม่เอาเปรียบผู้ขายสินค้าหรือบริการรายใดรายหนึ่ง เช่น ไม่กตราคาสินค้าหรือค่าบริการจนทำให้ผู้ขายรับภาระไม่ได้ การไม่หาผลประโยชน์โดยการให้ข้อมูลเท็จ หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมถึงการไม่ชักชวนหรือใส่ร้ายคู่แข่ง ให้ลูกค้าผิดชอบตกลงทางการค้า ซึ่งลูกค้าได้ทำข้อตกลงทางการค้ากับคู่แข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.3.2 สนับสนุนให้องค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ


1.3.3 เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินโดยการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1.3.4 บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเสมอภาคแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนกล่าวคือไม่กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา เช่น บริษัทฯ ไม่ถือเอาเรื่องสถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกพนักงานเข้าทำงาน ในการพัฒนาบุคลากรและในการเลื่อนตำแหน่ง อีกทั้งไม่เลือกทำธุรกิจกับเฉพาะบางประเทศ หรือเลือกทำธุรกิจกับคนบางสัญชาติ เป็นต้น

1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยการไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	46/56

1.5 การปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน

บริษัทฯ ให้การปฏิบัติด้านแรงงานและสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้พนักงานด้วย

1.6 การจ้างพนักงานรัฐ

หากบริษัทฯ มีการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติจ้าง การกำหนดค่าตอบแทนและกระบวนการควบคุมในการจ้างงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ

2. ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ พนักงานและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.1 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล ได้แก่

2.1.1 ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2 จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

2.1.3 ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร

2.1.4 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

2.1.5 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย


2.1.6 ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้

2.1.7 เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน

2.1.8 จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

2.19 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	47/56

2.2 ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

2.2.1 ศึกษาและทำความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

2.2.2 ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลียง หรือเพิกเฉยต่อนโยบาย และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

2.2.3 ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน และให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TIPCO)

2.2.4 การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง สंहारิมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสารสิทธิ์ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และความลับของบริษัทฯ พนักงานพึงใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และมีให้เสื่อมเสีย สูญหายเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินนั้นโดยไม่เกิดประโยชน์แก่บริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

2.2.5 การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่กระทำการเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่


2.2.5.1 ไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ อันทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ

2.2.5.2 ไม่พึงประกอบการ ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

2.2.5.3 ไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ หรือโดยที่ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นข้อมูลของบริษัทฯ

2.2.5.4 หลีกเลียงการรับเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา และการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น การร่วมทุน การเรียกรับ การซื้อขาย หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลเหล่านั้น

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	48/56

2.2.6 การรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

2.2.6.1 ไม่ใช้สิทธิทางการเมืองนอกเหนือจากเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองนั้น

2.2.6.2 พึ่งรักษาเกียรติของตนให้เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคม

2.2.6.3 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ ได้

2.2.6.4 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นๆ

- พึ่งหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาเป็นการส่วนตัว

- พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการลบหลู่หรือไม่เคารพต่อผู้บังคับบัญชา

2.2.6.5 ความมีวินัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ตาม และมีจิตสำนึกที่จะประพฤติเช่นนั้นตลอดไป

2.2.6.6 การรักษาความลับของบริษัทฯ

เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2.3 ข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่


2.3.1 จัดหาผู้บริหารที่มีความสามารถและมีคุณภาพที่เหมาะสม และให้อำนาจผู้บริหารอย่างเพียงพอในการกระทำการใดๆ

2.3.2 มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ไม่แทรกแซงการตัดสินใจใดๆ ของผู้บริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ

2.3.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

2.3.4 ไม่กดดันให้ผู้บริหารแสวงหาผลกำไรระยะสั้น โดยละเลยผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	49/56

2.3.5 ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จึงกำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดการสำหรับนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้

3.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น

3.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (good faith) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.1.2 ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรือขาดความยั้งคิด

3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี

3.1.4 จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

3.1.5 รายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง

3.1.6 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospects) ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

3.1.7 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.1.8 ไม่นำข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน


3.1.9 หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

3.1.10 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง

- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	50/56

3.2 ฝ่ายจัดการต่อพนักงาน

3.2.1 มีความเป็นผู้นำ ส่งเสริมและสนับสนุน และสร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกระดับให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ


3.2.2 ไม่กระทำการ หรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และไม่เรียกเก็บเงินหรือเอกสารประจำตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้ให้

3.2.3 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

3.2.4 เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ซึ่งรวมถึง

- การให้สิทธิมนุษยชนต่อพนักงานสตรี ผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมืองหรือท้องถิ่น ผู้อพยพ แรงงานอพยพ และครอบครัว และกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
- สิทธิในการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิการดำรงชีวิตพื้นฐาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมอย่างสงบ การแสวงหา รับรู้และแจ้งข้อมูล และความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ รวมถึงสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการและรับฟังการชี้แจงก่อนที่จะมีการตัดสินใจทางวินัย ซึ่งการดำเนินการทางวินัยดังกล่าว จะให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย
- สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน โดยการให้เสรีภาพแก่พนักงานในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง การไม่เข้าร่วมหรือหาผลประโยชน์จากแรงงานบังคับ การให้ออกาสที่เท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ
- ให้การปฏิบัติด้านแรงงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพนักงานจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
- ดูแลสอดส่องให้การจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมถึงการสร้างสถานที่ทำงานและบรรยากาศในการทำงานที่น่าทำงานและน่าอยู่สำหรับพนักงาน
- เคารพในการสานเสวนาทางสังคมของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการยอมรับความสำคัญในการสานเสวนาและไม่ขัดขวางพนักงานในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง และการดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของพนักงาน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	51/56

- ดูแลให้พนักงานมีสุขภาพดีและความปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน การจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่จำเป็น การบันทึกการสอบสวนและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการให้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดด้านความปลอดภัยให้พนักงานทราบและสามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ การพัฒนาความรู้ทักษะเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งงาน และให้ความรู้ทางด้านการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อการเติบโตในสายงานเพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้เหมาะสม รวมถึงการดูแลพนักงานแรงงานเด็กให้มีความสมดุลระหว่างการ ทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
- ดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการมาปฏิบัติงานหากมีความขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงที่ส่งผลต่อธุรกิจหรือความปลอดภัยของพนักงาน

3.3 ฝ่ายจัดการต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค


3.3.1 ดำเนินการด้านการตลาดที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบน รวมถึงการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า เช่น ไม่เข้าร่วมในการกระทำใดๆ ที่เป็นการหลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นธรรม รวมถึงปกปิดข้อมูลที่สำคัญ

3.3.2 ให้ความสำคัญคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงให้การดูแลกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

3.3.3 สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบทางเสียง และของเสีย รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.4 จัดมาตรการการป้องกันก่อนการเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงการกำหนดระบบการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานของประเทศหรือสากลเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	52/56

3.3.5 ปกป้องและรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้ำหรือผู้บริโภค ทั้งการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม การจัดเก็บข้อมูล การไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่มีอยู่หรือการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนด

3.3.6 ให้การบริการที่จำเป็นต่อลูกค้ำหรือผู้บริโภค เช่น ไม่ตัดการบริการที่จำเป็นในกรณีที่ลูกค้ำยังไม่ได้จ่ายค่าใช้จ้จ่ายโดยปราศจากการให้โอกาสก่อน ไม่กำหนดราคา และค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาและค่าใช้จ้จ่ายอื่นๆ

3.3.7 ให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อลูกค้ำหรือผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงอันตรายซึ่งอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3.4 ฝ่ายจัดการต่อคู้ค้ำและ/หรือเจ้าหนี้

ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ำกับคู้ค้ำ และ/หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู้ค้ำ และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ


3.5 ฝ่ายจัดการต่อคู่แข่งทางการค้ำ

3.5.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3.5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้ำด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้จ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

3.5.3 ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ำด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	53/56

3.6 ฝ่ายจัดการต่อสิ่งแวดล้อม

3.6.1 ควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ จากการดำเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบ่งชี้แหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของมลพิษ การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมลพิษและของเสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษต่อสาธารณะ และการดำเนินการเพื่อการเตรียมพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหรือมลพิษจากการดำเนินงาน

3.6.2 ควบคุมและควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีการชี้บ่งแหล่งการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ และดำเนินการมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.6.3 ดำเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ

3.6.4 ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ โดยการบ่งชี้ผลกระทบและกำหนดมาตรการเพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการเพื่อฟื้นฟู รักษา ระบบนิเวศที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3.7 ฝ่ายจัดการต่อการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

3.7.1 สนับสนุนให้มีร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนของกลุ่มชุมชนอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

3.7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ และเข้าร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมความรู้ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการศึกษาของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและชนบประเพณีท้องถิ่น


3.7.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างงานและการพัฒนาทักษะของคนในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างงานอย่างเหมาะสม

3.7.4 ส่งเสริมการเข้าร่วมหารือ ประชุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน

3.7.5 มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการชำระภาษีท้องถิ่น และให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ

3.7.6 ดำเนินการเพื่อลด หรือขจัดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ รวมถึงการสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี และการจัดบริการสุขภาพพื้นฐาน เช่น การจัดหา น้ำสะอาด และสุขอนามัยที่เหมาะสม

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	54/56


3.7.7 การลงทุนทางธุรกิจนั้น จะคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนก่อน โดยหลีกเลี่ยงหรือลดการดำเนินการที่ชุมชนต้องพึ่งพากิจกรรมการบริจาคที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และดำเนินการให้พนักงานทุกคนมีความรู้ด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายโดย






- กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
- กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการทำงาน วิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยสำหรับพนักงานในแต่ละหน่วยงานที่มีความเสี่ยงภัย
- จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็นและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมสำหรับพนักงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน
- ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายทุกรูปแบบทันที ตลอดจนวิเคราะห์และควบคุมเมื่อพบว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานและการตรวจวัดด้านความปลอดภัย และรายงานเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสาร พัฒนา สนับสนุนการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	55/56


5. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการและของพนักงานที่กำหนดไว้นี้ คงไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณีที่มีขึ้นได้ พนักงานจึงอาจเผชิญกับกรณีต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาใหม่ๆ ดังนั้นเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ได้จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต และคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือข้อเสนอนแนะที่แสดงถึงผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเป็นธรรม โดยส่งถึงคณะกรรมการบริหารโดยตรงตามเส้นทาง ดังนี้

-  : www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสและการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน)
-  : anti-corruption@tipco.net
-  : โทรศัพท์หมายเลข **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรือ Call Center หมายเลข 095-205-1864
-  : นำส่ง ประธานกรรมการ / **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
 บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
-  : กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือ กรรมการ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ viratpt@hotmail.com

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองมิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคามจากการแจ้งข้อมูลเบาะแสะ หรือร้องเรียน ส่วนผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสะหรือผู้ร้องเรียนจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายประเทศไทย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02	
	วันที่เริ่มใช้	16/4/2565	
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	011
ชื่อเอกสาร :	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)	หน้า	56/56

6. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก และเปิดเผยการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทราบถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ รวมถึงสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งคู่ค้ารายใหญ่ได้รับทราบ และดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

หากพนักงานหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพบการละเมิดหรือฝ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสารที่บริษัทฯ จัดให้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ กล้องรับความคิดเห็นของพนักงาน หรือส่งหนังสือผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปยัง **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ

ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย

กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเฉพาะการผิดวินัยในเรื่องการให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดขั้นร้ายแรงและจะถูกพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบบริษัทฯ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต