



กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance and Code of Conduct)

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้
CH0-02	016	18/02/2568

ผู้จัดทำและทบทวน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม
คุณกุลกาน จินปิ่น	คุณเอกพล พงศ์สถาพร	พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์
Company Secretary	Chief Executive Officer	Chairman of the Board of Directors
วันที่จัดทำ 27/01/2568	วันที่ตรวจสอบ 31/01/2568	วันที่อนุมัติ 18/02/2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร.....	1
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.....	2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร.....	3
วิสัยทัศน์.....	3
พันธกิจ.....	3
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Values).....	3
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน.....	4
หลักการ.....	4
นิยาม.....	5
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน.....	5
หน้าที่ความรับผิดชอบ.....	6
แนวปฏิบัติ.....	6
คำนิยาม.....	9
อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ.....	10
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	13
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	14
ความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการ.....	14
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	15
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น.....	15
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.....	16
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย.....	17
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	18
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท.....	19
โครงสร้างการจัดการ.....	20
1. คณะกรรมการบริษัท.....	20

สารบัญ


เรื่อง

หน้า

1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหาและแต่งตั้ง	21
1.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท	22
1.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	27
1.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานกรรมการ	27
1.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ	27
1.6 วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ	28
1.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลสำคัญ	29
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	30
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	30
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	36
2.3 คณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	41
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	43
2.5 คณะกรรมการบริหาร	47
3. คณะผู้บริหาร	51
3.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.....	51
3.2 คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน.....	52
4. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท	53
5. การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.....	54
6. หลักเกณฑ์การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ	58
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	59
8. ค่าตอบแทนกรรมการ	59
8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ.....	59
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	59
10. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน	60
11. การบริหารความเสี่ยง.....	61

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
12. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	61
13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	61
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ.....	62
1. จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ	62
1.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	62
1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ	63
1.3 การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	63
1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	64
1.5 การปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน	64
1.6 การจ้างพนักงานรัฐ	64
2. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	65
3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน	66
4. ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่	67
4.1 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท	67
4.2 ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน.....	67
4.3 ข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	69
5. ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย.....	69
5.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น	69
5.2 ฝ่ายจัดการต่อพนักงาน	70
5.3 ฝ่ายจัดการต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค.....	71
5.4 ฝ่ายจัดการต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้.....	72
5.5 ฝ่ายจัดการต่อคู่แข่งทางการค้า	73
5.6 ฝ่ายจัดการต่อสิ่งแวดล้อม.....	73
5.7 ฝ่ายจัดการต่อการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน.....	73
6. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย	74


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิโปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	2/74

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิโปโก้ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัทไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในเชิงธุรกิจสิ่งสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีชื่อเสียง และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้นั้นจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จ แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ การดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการสร้างความสำเร็จให้แก่มั่นใจแก่ทุกภาคส่วนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทจึงเริ่มต้นจากภายในองค์กร ด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้แก่พนักงานภายในบริษัทและผู้บริหารทุกระดับรับทราบถึงผลเสียของการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาธรรม และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เข้าใจและพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส ซึ่งเชื่อว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อสังคมในวงกว้าง

ทำนุขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในกลุ่มธุรกิจอาหารทิโปโก้ร่วมกันยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ **วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568**

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	3/74

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทขับเคลื่อนชั้นนำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ

เพื่อให้พันธกิจของเราเป็นจริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้แนะและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย และการขับเคลื่อนชั้นนำตลาดดังกล่าวจะต้องนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือ ต้องนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกฝ่าย

พันธกิจ

นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม


ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวมมิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องใช้ทั้งวินัยและเวลาไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้จึงไม่ใช่บริษัทฯ ที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เราเป็นบริษัทฯ ที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโต้ของ การนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Values)

การก้าวไปข้างหน้ากับรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้วยพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวไปสูเป้าหมาย เน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะ และการเพิ่มศักยภาพในแต่ละบุคคลภายใต้วัฒนธรรมองค์กรอันเข้มแข็งที่สร้างความเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งการกำหนดค่านิยมขององค์กร ถูกวางไว้ตามคุณลักษณะในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

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

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	4/74

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมข้างต้นด้วยกิจกรรม และกระบวนการพัฒนาต่างๆ ในการวางรากฐานวัฒนธรรมขององค์กรในทุกภาคส่วนของการงานให้แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ และได้นำค่านิยมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา การจูงใจพนักงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินผลงาน ระบบผลตอบแทน การสร้างบรรยากาศ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ค่านิยมเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในระยะยาวอันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการก้าวไปข้างหน้า และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ต่อไป


การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	5/74

นิยาม

การคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้การขอ หรือการเรียกร้องทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้


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

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ หมายถึง บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัท มีอำนาจในการควบคุม การกำหนดนโยบายการดำเนินงานและทางการเงิน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ดำเนินการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้จะจัดให้มีมาตรการ สอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิโปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	6/74

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งทบทวนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น


หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และในกลุ่มธุรกิจอาหารทิโปโก้ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้


1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	7/74

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 4.1 การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
 - 4.2 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทำในนามบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - 4.3 การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย
 - 4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 - 4.5 บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้เกิดสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	8/74

4.6 การจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติจ้าง การกำหนดค่าตอบแทนและกระบวนการควบคุมในการจ้างงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท

5. บริษัท และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน 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
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	9/74

คำนิยาม

การกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพและจริยธรรม มีแนวทางสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร้างการจัดการ การดำเนิน ธุรกิจที่ดีและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม จรรยาบรรณทางธุรกิจ คือ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท ซึ่งมีรากฐานมาจากอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนอกบริษัท หมายถึง ลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน คู่แข่ง เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสิทธิมนุษยชน และ ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัท กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ 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

3. บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 26 กันยายน 2550 ประกอบธุรกิจค้าปลีก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	10/74

4. บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค 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 ไลน์แอปเปิ้ล 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 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลไว้ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ การพิจารณางบประมาณในการลงทุน การกำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง การกำกับ

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	11/74

- ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม คณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 1.2 จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมี ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่ายทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีระบบเตือนภัยและทบทวนในด้านความรุนแรง รวมทั้งกำหนดมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และให้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และปลูกฝังสร้างความตระหนักให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ ของการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง และถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.3 ให้นำนโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร บริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการซึ่งมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์กลยุทธ์เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
- 1.4 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 8 ข้อ 48 รวมทั้ง ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างของพนักงานและให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ” เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
- 1.5 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	12/74


เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ ๆ มีสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นหรือขอคำอธิบายและตั้งคำถาม

- 1.6 ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน มีการกำหนดลำดับของอำนาจการอนุมัติและความรับผิดชอบของ ผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ผู้ตรวจสอบการควบคุมภายใน และที่ปรึกษาทางกฎหมายในการตรวจสอบและประเมิน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในด้านระบบบริหารคุณภาพ
- 1.7 เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจที่เป็นจริง ตรงเวลา ครบถ้วน และสม่ำเสมอตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัด ให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป
- 1.8 จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหารและ พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือผู้บริโภครู้ คู่ค้า เจ้าหนี้คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม รวมถึงพนักงานทุกระดับฝ่ายจัดการและพนักงานทั่วไป
- 1.9 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในการกำกับ ดูแล กิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในส่วนของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจเรื่อง ความ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวม ของสังคมและประเทศชาติรวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิต และกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืนด้วย

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเสริมสร้างและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มด้วยการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและนวัตกรรม พร้อมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ บริษัทฯ จะทุ่มเททรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและการดำเนินการทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	13/74

3. ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ 7 ประการของความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตรวจสอบได้ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพต่อหลักนิติธรรม หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรมรวมถึงการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


โดยสรุปแล้ว อุดมการณ์ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้จะสะท้อนถึงสาระสำคัญ 2 ประการ คือ **คุณภาพ และคุณธรรม**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ดำเนินการตามบรรษัทภิบาลดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/ แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และงบการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	14/74

และฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ


หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติชัดเจนแล้ว มีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการ

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัท มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนสาธารณะ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพัน เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	15/74

4. เป็นเครื่องมือการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การเรียกประชุมการจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุมและยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมรวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและในการลงคะแนน เสียงประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออก เสียงลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุม ในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการ อิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ และยังมีการ บันทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ง เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือ หุ้นส่วนน้อย ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือ หุ้นส่วนน้อยมากพอสมควรซึ่งได้ลงไว้ใน Website ของบริษัทฯ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	16/74

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและมีระยะเวลาที่เหมาะสม ในการพิจารณาบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็วโดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ก่อนการจัดส่งเอกสารได้เผยแพร่ข้อมูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดเวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการดำเนินการปฏิบัติจริง ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนดไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนน ในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในข้อออกเสียง ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัทฯ โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหา ในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้งกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากกรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้มีเหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำและสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานการประชุม มีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนนแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	17/74

หุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และเรื่องที่อยู่ปริยาย หรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติม หรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัท จะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป


บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถตรวจสอบ และอ้างอิงได้ บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไป โดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญสำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในทางมิชอบเพิ่มเติมกำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด “จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลัก ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ได้แก่ ฝ่ายจัดการ (หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ มีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นพนักงาน ลูกค้า หรือผู้บริโภคร คู้ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	18/74

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการ เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซงการตัดสินใจใดๆ ของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริต และบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบต่อ และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือชุมชน ดังตัวอย่าง เช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนจัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง รักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนโดยรอบและอื่นๆ อีก


4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้โปร่งใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portalของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล


เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	19/74

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการดำเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่สร้างความโปร่งใส บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการมีกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รวมการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าทำงาน (Orientation) และยังมีบททวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนอกจากนี้ยังกำหนดเป็นคำถาม และให้เสนอความคิดเห็นในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี (Employee Opinion Survey) เช่น “ท่านเห็นด้วยกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสทั้งด้านผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR) และปฏิบัติตามนโยบายบริษัท” อีกด้วย นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารให้พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ ยังได้เพิ่มคำถามในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานว่า “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption)” ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	20/74

โครงสร้างการจัดการ


รูปแบบองค์ประกอบ

ผังองค์กร



1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	21/74

1.1 องค์กรประกอบ คุณสมบัติ การสรรหาและแต่งตั้ง


องค์กรประกอบ

- คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศทจ. 28/2551")
- คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกำหนด นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน
- คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ ประธานกรรมการของบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของบริษัทย่อยทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

คุณสมบัติ

- กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่


เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	22/74

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
5. กรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในคราวเดียวกัน


1.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เว้นเสียแต่จะมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณา


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	23/74

- ลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึงรายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
- ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
 - จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยโดยฝ่ายบริหาร
 - กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น
 - ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท และของบริษัทย่อย
 - พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
 - กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	24/74

10. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
11. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของตำแหน่งงานที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
12. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	25/74

14. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้ง พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการดังกล่าว และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
16. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
17. กำกับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
18. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียบุคคล ผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
19. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
20. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่าง หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่น

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	26/74


ใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

21. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
22. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และ/หรือหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่อง ดังต่อไปนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการ ที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

23. การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในการอนุมัติรายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
24. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
25. การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
26. การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
27. การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
28. การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติตามชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
29. การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	27/74

1.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ


1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็น
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ กรรมการอิสระ และ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัท
6. เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ

1.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานกรรมการ

1. ทำหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ
2. ติดตามและช่วยเหลือการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ


1.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

1. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์เป้าหมาย และแผนงานประจำปี
2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
4. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารการจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
6. การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	28/74

1.6 วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - 4.1 ตาย
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารจะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อพ้นจากตำแหน่งบริหารนั้น หรือเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการของบริษัท ซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	29/74

7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

1.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับข้อมูลสำคัญ

1. การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก ประชุมกรรมการ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	30/74

และกำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีอำนาจดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง


2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

2.1.1 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

องค์ประกอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการ 1 ท่าน


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	31/74

คุณสมบัติ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด


เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	32/74

จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	33/74

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

2.1.2 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
3. สอบทานและให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
5. สอบทานและพิจารณาให้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้สอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน
6. สอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และส่วนงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น


เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	34/74

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
10. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องลงนามในรายงานดังกล่าว และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
11. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
2. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
4. กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่ง
 - 4.1 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.2 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - 4.3 ตาย
 - 4.4 ลาออก

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	35/74

4.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.6 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้น


5. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

6. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

2.1.4 การประชุม

- กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง และกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
- ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม และมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการตรวจสอบทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
- ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่อาจร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	36/74


5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านมี 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

2.1.5 การรายงาน

1. การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
 - 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าวและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
2. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 รายงานกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ
 - 2.2 รายงานสิ่งที่ตรวจพบทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา ได้แก่ รายงานขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริตหรือมีความบกพร่องสำคัญ ในระบบการควบคุมภายใน หรือข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อกำหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มี

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	37/74

ความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.2.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ได้


คุณสมบัติ

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท อย่างเต็มที่
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

2.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การสรรหา

- 1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	38/74

1.2 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

1.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. การกำหนดค่าตอบแทน

2.1 กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของ กรรมการและผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.2.3 อำนาจดำเนินการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ


3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

2.2.4 วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.1 ตาย

1.2 ลาออก

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	39/74

1.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/
หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก


1.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่น
ใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ

2.2.5 การประชุม

1. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ถือเสียง
ข้างมากโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้
ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุ
จำเป็นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือในกรณีจำเป็น
ถ้ากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธาน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	40/74

- กรรมการเรียกประชุม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4. ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมิได้กำหนดสถานที่ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
 5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นต่อการประชุมและการลงมติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้
 6. เมื่อประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควร ให้จัดการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้นำบทบัญญัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่บัญญัติเพิ่มเติมมาบังคับใช้สำหรับขั้นตอนและวิธีการประชุม

2.2.6 การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	41/74

2.3 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนเพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2.3.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี


1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3. กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1 ตาย
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
 - 4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	42/74

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลง ให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ทัน
6. ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัท
2. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. จัดทำและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติที่ดีแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท
4. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
6. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย


	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	43/74

2.3.3 การประชุม และการได้รับข้อมูลสำคัญ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้มีการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
3. เลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
4. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการให้กรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาดโดยเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่มีสิทธิออกเสียง

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดองค์ประกอบ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	44/74

2.4.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี หรือการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจจะสามารถเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 1 คน หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


2.4.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
2. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง การประเมินและการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
4. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
5. ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีการถือหุ้น หุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

2.4.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. พิจารณาความเสี่ยงหลักที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎหมายและกฎระเบียบ ระบบ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	45/74

เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และชื่อเสียง รวมถึงพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้


3. พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส ในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันที
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายที่บริษัท กำหนด

2.4.4 อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านหนึ่งท่านใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพใดนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
4. เรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

2.4.5 การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง


1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	46/74

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม
4. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ตาย
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 1.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ออก
 - 1.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 1.6 ยื่นใบลาออกต่อกรรมการบริษัท โดยการลาออกนั้นให้มีผลตามวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก
5. กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ ทำให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทดแทนให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
6. บุคคลใดที่มีคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ว่างลง ให้บุคคลนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทดแทน

2.4.6 การประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามที่เห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญฝ่ายจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร หรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องได้

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	47/74

3. ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เป็นประธานที่ประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเข้าร่วมประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่านมี 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2.4.7 การรายงาน


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2.5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร


1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และอาจประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	48/74

3. กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจหรือดำเนินกิจการที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท
5. กรรมการบริหาร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

2.5.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตาม
2. พิจารณากำหนดทิศทางภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหาร รวมทั้งทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติที่เกี่ยวข้องเนื่องกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจตามแผนงบประมาณแต่ละปี รวมถึงการลงทุน การซื้อทรัพย์สิน การจัดจ้าง การกู้ยืม เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน การใช้จ่ายตามตารางอำนาจการดำเนินการ และวงเงินที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการยกเลิกสัญญาหรือการดำเนินการดังกล่าว
4. พิจารณาให้ความเห็นโครงสร้างองค์กรประกอบของบริษัทตั้งแต่ระดับ M4 ขึ้นไป
5. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีการลงนามแต่งตั้งผู้บริหาร รวมถึงการเลิกจ้างหรือการให้พ้นสภาพของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (M5) ขึ้นไป
6. พิจารณาอนุมัตินวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
7. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาเร่งด่วน ดังนี้
 - 7.1 การเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรายการทรัพย์สินภายใต้งบประมาณ หรือโครงสร้างที่อนุมัติไว้แล้วในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ


	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	49/74

7.2 การใช้เงินเกินหรือนอกงบประมาณรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร สินทรัพย์ถาวร หรืองานโครงการเพื่อธุรกิจปัจจุบัน ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน

8. พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่ผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการที่ดีพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป
9. กำกับดูแลการบริหารของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรืออนุมัติ
10. กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.5.3 บทบาทของประธานกรรมการบริหาร

1. กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และพิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้วาระการประชุมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร ตลอดจนควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและสามารถชี้แจงพินิจรอบคอบในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะประเด็นสำคัญอย่างอิสระ
3. ดูแล และส่งเสริมให้กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	50/74

2.5.4 วาระดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี
2. กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
3. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น
4. กรรมการบริหาร จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 1.2 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3 ลาออก
 - 1.4 ตาย
 - 1.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.5.5 การประชุม

1. คณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง (1) ครั้ง และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	51/74

2.5.6 การรายงาน

คณะกรรมการบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คณะผู้บริหาร


3.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.1.1 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯ **และบริษัทย่อย** ตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านฝ่ายจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยสร้าง ความสามารถการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาคณากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ **และบริษัทย่อย**อย่างใกล้ชิด และวัดผลการดำเนินการ และรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท **หรือ** **ประธานกรรมการบริษัท** ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

เอกสารควบคุม

ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	52/74

9. ทำรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณอนุมัติทุก ๆ ไตรมาส

3.2 คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ดูแล และผลักดันการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


3.2.1 องค์ประกอบของคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชันประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานของบริษัทฯ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

3.2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ มาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
2. จัดทำแนวทางและแผนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและดำเนินการในการต่อต้าน การคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ
3. ทบทวนนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันและทำการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
4. ดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระตามมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งในกรณีที่มี การร้องเรียนจากการไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน วาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันมี วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงหน้าที่ของแต่ละสายงาน ของบริษัทฯ
5. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ/หรือตรวจสอบตามที่เห็นสมควรกรณีที่มีการร้องเรียนจากการไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	53/74

3.2.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงหน้าที่ของแต่ละสายงานของบริษัทฯ

4. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท


4.1 เลขานุการคณะกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งจัดทำรายการประจำคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

4.2 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติและคุณสมบัติให้เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
3. ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ ข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
6. ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการ
7. จัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
8. ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	54/74


5. การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- 5.1.1 เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
- 5.1.2 เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
- 5.1.3 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
- 5.1.4 เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.1.5 เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
- 5.1.6 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
- 5.1.7 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเคยดำรงตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า
- 5.1.8 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ และไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกินกว่า 3 บริษัท ในกรณีที่มีความจำเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคณะคุณสมบัติของกรรมการดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รวมการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
- 5.1.9 เป็นผู้ที่อุทิศเวลาและมีผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในวาระที่ผ่านมาได้อย่างครบถ้วน
- 5.1.10 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	55/74


5.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

- 5.2.1 บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 5.2.2 กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 5.3.1 บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 5.3.2 เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
- 5.3.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน


เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	56/74

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	57/74

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ

5.3.4 วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

5.4 คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.4.1 มีคุณธรรมและไม่มีประวัติต่างพร้อย

5.4.2 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ

5.4.3 มีทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ

5.4.4 มีความเป็นผู้นำสูง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่างและบุคลิกเหมาะสม

5.4.5 สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร

5.4.6 มีความสามารถในด้านการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล

5.4.7 สามารถกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกการทำงานของทั้งองค์กร

5.4.8 มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม

5.5 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

5.5.1 จบปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)

5.5.2 มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ ก.ล.ต.


5.5.3 มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี

5.5.4 มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน

5.5.5 มีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล

เอกสารควบคุม

ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	58/74

6. หลักเกณฑ์การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

- 6.1 ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- 6.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
- 6.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในกรณีที่เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจ ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนไม่มีการกำหนดสัดส่วน มติของคณะกรรมการตามข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออก ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
	Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	59/74

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีการกำหนดสัดส่วน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินโดยคณะกรรมการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการทั้งคณะและของประธานกรรมการด้วย โดยผลการประเมินนั้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเผยแพร่การประเมินทั้งหมดในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ


8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาด้วย โดยให้รายงานจำนวนเงินที่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนหรือรายปี ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และค่าตอบแทนผลงานหากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เข้าใหม่ได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนข้อมูล ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	60/74


เพื่อใช้อ้างอิง ตลอดจนจัดให้กรรมการได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานตามความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง

10. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในด้วยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง ด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งระบบข้อร้องเรียน และระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับพนักงานและส่วนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางถามข้อสงสัย หรือรายงาน เรื่องที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง ตลอดจนกลไกคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ทุกคนตามระเบียบการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอกที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอยกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เทียบธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานในการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร แต่ละปีมีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีการประชุมจัดทำแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบ

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน มีการกำหนดลำดับของอำนาจการอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ผู้ตรวจสอบการควบคุมภายใน และที่ปรึกษาทางกฎหมายในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในด้านระบบบริหารคุณภาพ

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	61/74

11. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร **ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารเงิน** ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีระบบเตือนภัย และทบทวนในด้านความรุนแรง รวมทั้งกำหนดมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และให้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอรายไตรมาส และปลูกฝังสร้างความตระหนักให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง และถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส


12. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 8 ข้อ 48 รวมทั้งได้ กำหนดไว้ในสัญญาจ้างของพนักงานและให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่อง การกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท” เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย **นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน**

13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม พึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติรวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	62/74

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ


1. จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1.1.1 บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับกระทำการคอร์รัปชันและการติดสินบน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือเรียกรับเงินหรือสิ่งจูงใจ แทนตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงิน ต่างๆ และห้ามไม่ให้สินบนทั้งโดยตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและผิดกฎหมาย
- 1.1.2 บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อแลกกับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามกระบวนการหรือกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้นทั้งๆ ที่การกระทำนั้น เป็นสิทธิที่บริษัทฯ พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
- 1.1.3 บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับรับเงิน สิ่งของ การรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา รวมถึงการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับบริษัทฯ เช่น ผู้ขายสินค้าและบริการ ลูกค้า หากการรับนั้นอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายสินค้าหรือการบริการ และลูกค้ารายอื่นๆ อย่างไรก็ตามการให้หรือการรับดังกล่าวอาจกระทำได้หากพฤติกรรมการให้หรือการรับนั้นทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้โดยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อรับทราบ และในกรณีที่ได้รับของขวัญ หรือของรางวัลใดๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้นำส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเข้าเป็นของส่วนกลาง
- 1.1.4 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้กับฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้แทนบริษัทฯ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	63/74

1.1.5 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส รายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์: www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสการต่อต้านการคอร์รัปชัน) ผ่านทางอีเมล : Email (anti-corruption@tipco.net) หรือทางจดหมายส่งที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา หรือผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรง เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง

1.1.6 ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคอร์รัปชันที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด


1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้เสรีภาพในการ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานไม่กระทำการใดๆ ในนามของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพื่อสนับสนุนทางการเมืองอันอาจก่อให้เกิดความ เข้าใจว่าบริษัทฯ สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองนั้นๆ รวมถึงการไม่นำเงินของผู้ถือหุ้นไป สนับสนุนพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่งอีกด้วย

1.3 การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ร่วมทุน ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัทฯ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน ฯลฯ ได้แก่

1.3.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair Competition) โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เช่น ไม่เปิดเผย ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้จัดจำหน่าย หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศให้ผู้อื่นได้รับทราบโดยทั่วกัน หรือ ไม่เอาเปรียบผู้ขายสินค้าหรือบริการรายใดรายหนึ่ง เช่น ไม่กดราคาสินค้าหรือค่าบริการจนทำให้ผู้ขายรับภาระไม่ได้ การไม่หาผลประโยชน์โดยการให้ข้อมูลเท็จ หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมถึงการไม่ชักชวนหรือใส่ร้ายคู่แข่งให้ลูกค้าผิดข้อตกลงทางการค้า ซึ่งลูกค้าได้ทำข้อตกลงทางการค้ากับคู่แข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	64/74

- 1.3.2 สนับสนุนให้องค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ
- 1.3.3 เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินโดยการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 1.3.4 บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเสมอภาคแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนกล่าวคือไม่กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติ แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา เช่น บริษัทฯ ไม่ถือเอาเรื่องสถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกพนักงานเข้าทำงาน ในการพัฒนาบุคลากรและ ในการเลื่อนตำแหน่ง อีกทั้งไม่เลือกทำธุรกิจกับเฉพาะบางประเทศ หรือเลือกทำธุรกิจกับคนบางสัญชาติ เป็นต้น

1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจด้วยการไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม และประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย


1.5 การปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน

บริษัทฯ ให้การปฏิบัติด้านแรงงานและสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้พนักงานด้วย

1.6 การจ้างพนักงานรัฐ

หากบริษัทฯ มีการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติจ้าง การกำหนดค่าตอบแทนและกระบวนการควบคุมในการจ้างงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ


เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	65/74

2. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และดำเนินการให้พนักงานทุกคนมีความรู้ด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายโดย

- กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
- กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการทำงาน วิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยสำหรับพนักงาน ในแต่ละหน่วยงานที่มีความเสี่ยงภัย
- จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็นและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมสำหรับพนักงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน
- ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายทุกรูปแบบทันที ตลอดจนวิเคราะห์และควบคุมเมื่อพบว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานและการตรวจวัดด้านความปลอดภัย และรายงานเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสาร พัฒนา สนับสนุนการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	66/74

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการและของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณีที่มีขึ้นได้พนักงานจึงอาจเผชิญกับกรณีต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาใหม่ๆ ดังนั้นเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตาม หลักการกำกับดูแลกิจการ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ได้จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต และคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือข้อเสนอแนะที่แสดงถึงผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือได้รับการ ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเป็นธรรม 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 อีเมลล์ bsupda@yahoo.com

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองมิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคาม จากการแจ้งข้อมูลเบาะแสะหรือร้องเรียน ส่วนผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสะหรือผู้ร้องเรียนจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายประเทศไทย

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	67/74

4. ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4.1 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท


บริษัทฯ กำหนดให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล ได้แก่

1. ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ ปฏิบัติพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่าง

4.2 ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
2. ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลียง หรือเพิกเฉยต่อนโยบาย และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
3. ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน และให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TIPCO)
4. การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง สหกรณ์ทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสารสิทธิลิขสิทธิ์สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์และความลับ ของบริษัทฯ พนักงานพึงใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	68/74

ได้ประโยชน์สูงสุด และมีให้เสียสละ สู้ภัยเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินนั้นโดยไม่เกิดประโยชน์แก่บริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น


5. การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่กระทำการเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่

- 5.1 ไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ อันทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ
- 5.2 ไม่พึงประกอบการ ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
- 5.3 ไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ หรือโดยที่ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นข้อมูลของบริษัทฯ
- 5.4 หลีกเลี่ยงการรับเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา และการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเงิน เช่น การร่วมทุน การเรียไร การซื้อขาย หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลเหล่านั้น

6. การรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

- 6.1 ไม่ใช่สิทธิทางการเมืองนอกเหนือจากเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองนั้น
- 6.2 พึงรักษาเกียรติของตนให้เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
- 6.3 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ ได้
- 6.4 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นๆ
 - พึงหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาเป็นการส่วนตัว
 - พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการลบหลู่หรือไม่เคารพต่อผู้บังคับบัญชา
- 6.5 ความมีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และมีจิตสำนึกที่จะประพฤติเช่นนั้นตลอดไป

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	69/74

6.6 การรักษาความลับของบริษัทฯ เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

4.3 ข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. จัดหาผู้บริหารที่มีความสามารถและมีคุณภาพที่เหมาะสม และให้อำนาจผู้บริหารอย่างเพียงพอ ในการกระทำการใดๆ
2. มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ไม่แทรกแซงการตัดสินใจใดๆ ของผู้บริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4. ไม่กดดันให้ผู้บริหารแสวงหาผลกำไรระยะสั้นโดยละเลยผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น
5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง


5. ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จึงกำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดการสำหรับนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้

5.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (good faith) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรือขาดความยั้งคิด
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
4. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
5. รายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง
6. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospects) ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	70/74

7. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
8. ไม่นำข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
9. หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะชน
10. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้น
 - ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

5.2 ฝ่ายจัดการต่อพนักงาน

1. มีความเป็นผู้นำส่งเสริมและสนับสนุน และสร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกระดับให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. ไม่กระทำการ หรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และไม่เรียกเก็บเงินหรือเอกสารประจำตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้ให้
3. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
4. เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ซึ่งรวมถึง
 - การให้สิทธิมนุษยชนต่อพนักงานสตรีผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมืองหรือท้องถิ่น ผู้อพยพ แรงงาน อพยพ และครอบครัว และกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
 - สิทธิในการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิการดำรงชีวิตพื้นฐาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมอย่างสงบ การแสวงหา รับรู้และแจ้งข้อมูล และความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ รวมถึงสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการและรับฟังการชี้แจงก่อนที่จะมีการตัดสินใจทางวินัย ซึ่งการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวจะให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย
 - สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน โดยการให้เสรีภาพแก่พนักงานในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง การไม่เข้าร่วมหรือหาผลประโยชน์จากแรงงานบังคับ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต


	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	71/74

- ให้การปฏิบัติด้านแรงงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพนักงานจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
- ดูแลสอดส่องให้การจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการต่าง ๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมถึงการสร้างสถานที่ทำงานและบรรยากาศในการทำงานที่หน้าทำงานและน่าอยู่สำหรับพนักงาน
- เคารพในการสานเสวนาทางสังคมของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการยอมรับความสำคัญในการสานเสวนา และไม่ขัดขวางพนักงานในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง และการดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงานของพนักงาน
- ดูแลให้พนักงานมีสุขภาพดีและความปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน การจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็น การบันทึกการสอบสวนและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยให้พนักงานทราบและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ การพัฒนาความรู้ทักษะเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งงาน และให้ความรู้ทางด้าน การบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อการเติบโตในสายงานเพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงได้เหมาะสม รวมถึงการดูแลพนักงานแรงงานเด็ก ให้มีความสมดุลระหว่าง การทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
- ดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการมาปฏิบัติงานหากมีความขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงที่ส่งผลต่อธุรกิจหรือความปลอดภัยของพนักงาน

5.3 ฝ่ายจัดการต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

1. ดำเนินการด้านการตลาดที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบน รวมถึงการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า เช่น ไม่เข้าร่วมในการกระทำใดๆ ที่เป็นการหลอกลวงทำให้เข้าใจผิดหรือไม่เป็นธรรม รวมถึงปกปิดข้อมูลที่จำเป็น
2. ให้ความสำคัญคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงให้การดูแลกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย


เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	72/74

- สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นประโยชน์และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบทางเสียง และของเสีย รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดมาตรการการป้องกันก่อนการเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้บริโภครวมถึงการกำหนดระบบ การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดตาม มาตรฐานของประเทศหรือสากลเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ปกป้องและรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้บริโภครวมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและเป็นธรรม การจัดเก็บข้อมูล การไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่หรือการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนด
- ให้การบริการที่จำเป็นต่อลูกค้าหรือผู้บริโภครวมถึง ไม่ตัดการบริการที่จำเป็นในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้จ่าย ค่าใช้จ่ายโดยปราศจากการให้ออกาสก่อน ไม่กำหนดราคาและค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อลูกค้าหรือผู้บริโภครวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงอันตรายซึ่งอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

5.4 ฝ่ายจัดการต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณา หาแนวทางแก้ไขปัญหา รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

 กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
	วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice	แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)	หน้า	73/74

5.5 ฝ่ายจัดการต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง


5.6 ฝ่ายจัดการต่อสิ่งแวดล้อม

1. ควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ จากการดำเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ซึ่ง รวมถึงการบ่งชี้แหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของมลพิษ การกำหนดมาตรการเพื่อ ป้องกันมลพิษและของเสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษต่อสาธารณะ และการดำเนินการเพื่อการเตรียมพร้อมใน การป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหรือมลพิษจากการดำเนินงาน
2. ดูแลและควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีการชี้แจงแหล่งการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากร อื่นๆ และดำเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดำเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท
4. ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยการบ่งชี้ผลกระทบและกำหนดมาตรการเพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูรักษา ระบบนิเวศที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

5.7 ฝ่ายจัดการต่อการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

1. สนับสนุนให้มีร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนของกลุ่มชุมชนอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ และเข้าร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมความรู้ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการศึกษาของเด็ก รวมถึงการส่งเสริม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและชนบประเพณีท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้มีการสร้างงานและการพัฒนาทักษะของคนในระดับท้องถิ่นเพื่อการสร้างงานอย่างเหมาะสม

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้	เลขที่เอกสาร	CH0-02
		วันที่มีผลบังคับใช้	18/02/2568
Code Of Practice		แก้ไขครั้งที่	016
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct)		หน้า	74/74

4. ส่งเสริมการเข้าร่วมหารือ ประชุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน
5. มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการชำระภาษีท้องถิ่น และให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ
6. ดำเนินการเพื่อลด หรือขจัดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ รวมถึงการสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี และการจัดบริการสุขภาพพื้นฐาน เช่น การจัดหา น้ำสะอาด และสุขอนามัยที่เหมาะสม
7. การลงทุนทางธุรกิจนั้น จะคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนก่อน โดยหลีกเลี่ยงหรือลด การดำเนินการที่ชุมชนต้องพึ่งพากิจกรรมการบริจาคที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก และปิดประกาศให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทราบถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ รวมถึงสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม รวมทั้งคู่ค้ารายใหญ่ที่ได้รับทราบ และดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

หากพนักงานหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพบการละเมิดหรือฝ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ จัดให้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ กล่องรับความคิดเห็นของพนักงาน หรือส่งหนังสือผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ

ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย

กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเฉพาะการผิดวินัยในเรื่องการให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดขั้นร้ายแรงและจะถูกพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบบริษัทฯ

เอกสารควบคุม
ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต