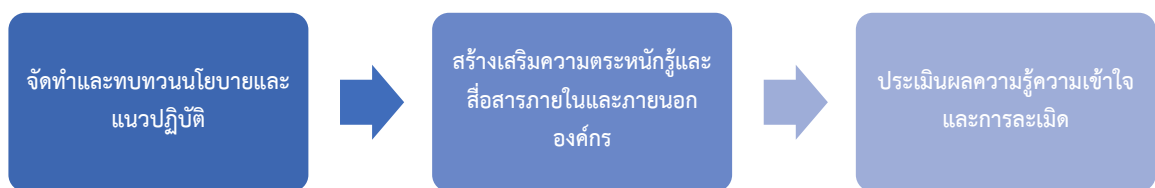


จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจที่มีการละเมิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับประเด็นด้านจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบต่องานผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

	เป้าหมาย ปีบัญชี 2563/2564	ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2563/2564
จำนวนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญ	0	0
จำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	0	0
สัดส่วนพนักงานที่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แนวทางการบริหาร



บริษัท ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอ้างอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทได้กำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยพึงกระทำการในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบนอินทราเน็ตภายในบริษัทและเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ศึกษาทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทั่วกัน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับควรต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

โดยรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

บริษัท ภายใต้หมวดบรรษัทภิบาล ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

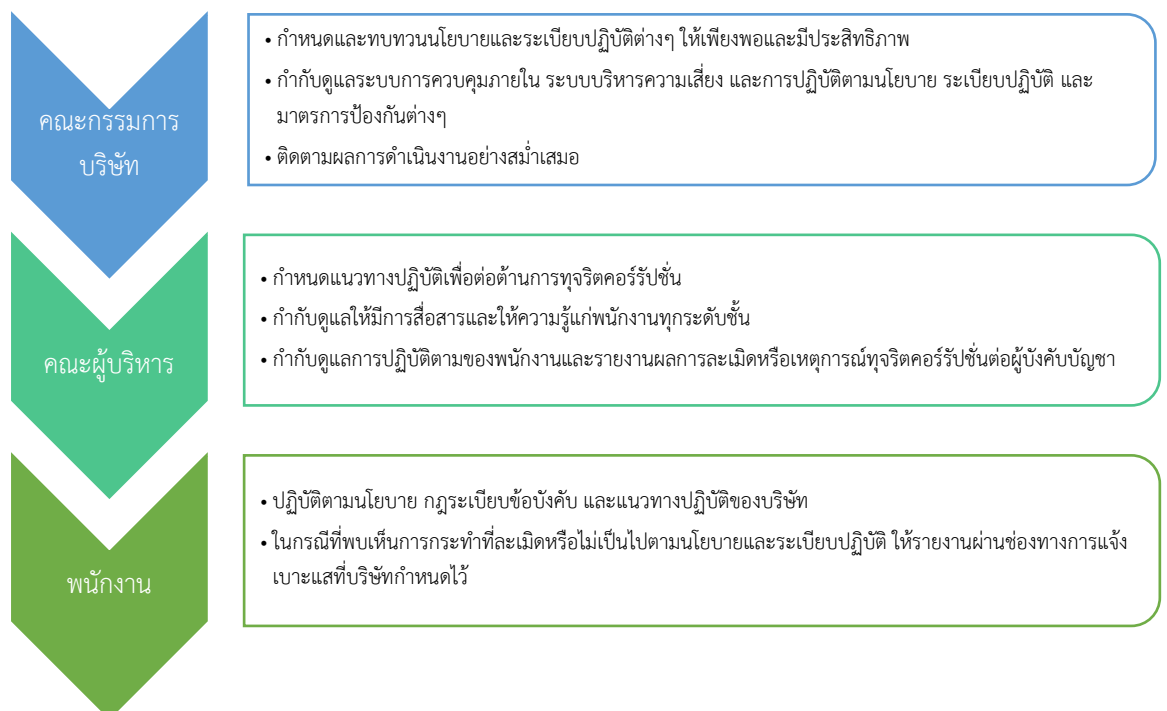
<http://www.epg.co.th/LinkClick.aspx?fileticket=U1wwlRt8t5E%3d&tabid=694&portalid=0&language=th-TH>

การสื่อสารให้ความรู้

- บริษัทกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
- บริษัทได้สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ในอินทราเน็ตของบริษัท รวมถึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และลดความเสี่ยงในปฏิบัติงานที่อาจจะละเมิดต่อนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
- บริษัทให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- ดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- โครงสร้างการกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



- ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงการกำหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการแต่ละปัจจัยความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Disclosure 205-1)

- สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท EPG เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)
- บริษัทและบริษัทย่อยได้สื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการสื่อสารหลายช่องทาง ได้แก่ การอบรมพนักงานประจำปี หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ งาน Anti-Corruption Talk การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน E-learning สื่อ VDO ป้ายประชาสัมพันธ์ในบริษัท การติดตั้งในแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน การเผยแพร่ในอินทราเน็ต การเผยแพร่ผ่านอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนด โดยจัดให้มีแผนตรวจสอบภายในของ บริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- เผยแพร่และสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบาย No Gift Policy ตลอดจนแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานราชการ เพื่อให้ทราบนโยบายของบริษัทและวิธีการที่ถูกต้องในการรับและให้ของขวัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

การแจ้งเบาะแสและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนด “นโยบายการแจ้งเบาะแส” และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานของบริษัท และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ที่ต้องการขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีพบเห็นเหตุการณ์หรือทราบเบาะแสของการกระทำผิดใดๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำหนด รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันทุกประเภทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยให้แก่บุคคลดังกล่าว และข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับให้จำกัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบมีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท ภายใต้หมวดบรรษัทภิบาล

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

	นายภวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยเจ้าหน้าที่ของ ประทับตรา หรือระบุข้อความที่แสดงถึงการเป็น “เอกสารลับเฉพาะ”
	นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการตรวจสอบ	
	นายศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการตรวจสอบ	

	นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ceo@epg.co.th
	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ	chaiwat@prospectconsult.co.th
	นายธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการตรวจสอบ	thanas.san@gmail.com
	แจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อยื่นแบบ ร้องเรียนออนไลน์ หรือส่งเป็นเอกสารด้วยเอกสาร รับคำร้องเรียน	www.epg.co.th

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

1	2	3	4	5	6
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของข้อ ร้องเรียน	สอบสวนตามแนว ปฏิบัติที่กำหนด	แจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ทราบถึงผลการ สอบสวน	พิจารณาบทลงโทษ เหมาะสมกับการ กระทำผิด	กำหนดมาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิด เหตุซ้ำ	รายงานสรุปต่อ คณะกรรมการ บริษัท

โดยรายละเอียดนโยบายการแจ้งเบาะแส และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน แสดงในนโยบายต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์บริษัท ภายใต้หมวดบรรษัทภิบาล

ผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563/2564

- บริษัทได้รับคะแนนประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน Corporate Governance Report Of Thai Listed Companies (CGR) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
- ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยบริษัทได้
99 คะแนน จาก 100 คะแนน
- พนักงานใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ผ่านการอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ในหลักสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
มาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
- ผู้บริหารและพนักงาน ร้อยละ 100 ได้ทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี โดย
พนักงานทั้งหมดผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 100)
- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เป็นปีแรก และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด และ
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรองการต่ออายุสมาชิก CAC เป็นปีที่ 6, 5, และ 4 ติดต่อกันตามลำดับ
- ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญ และไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด และไม่พบเหตุการณ์การละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่มีการถูกปรับอย่างมีนัยสำคัญของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย