



นโยบายการกำกับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฏ ระเบียบ
CORPORATE COMPLIANCE POLICY

นโยบายการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ

CORPORATE COMPLIANCE POLICY



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

CONTENTS

4 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MESSAGE FROM THE CEO

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
CORPORATE COMPLIANCE POLICY

9
นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด
ANTITRUST LAW / COMPETITION LAW POLICY

15
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY POLICY

20
นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน
HUMAN RIGHTS POLICY

25
นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
INTELLECTUAL PROPERTY POLICY

31
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING
THE FINANCING OF TERRORISM POLICY

36
นโยบายการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION POLICY

43
นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
OTHER LAWS, RULES AND REGULATIONS WHICH CONCERN
BUSINESS OF PTTGC AND PTTGC GROUP POLICY

48 บทสรุปและบทส่งท้าย
CONCLUSION AND CLOSING NOTE

52 คำอธิบายศัพท์
GLOSSARY

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

จากการที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTT Global Chemical Group's Corporate Governance Policy) และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook) เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติเป็นสำคัญนั้น

เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นทางการ (Building & Formalized Compliance Awareness) ของแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยง (Risks) จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่อาจเกิดขึ้นกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ฉบับนี้ขึ้น

โดยเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานที่ดีและถูกต้องตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการรักษาความน่าเชื่อถือตลอดจนเป็นที่ยอมรับ

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจถึงรายละเอียด นโยบาย แนวการปฏิบัติงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม นโยบายฉบับดังกล่าว ไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์ หรือทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นกฎเกณฑ์เฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามทุกประการ หรือกฎหมายบางประเภท อาจกำหนดแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดกว่า ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว ผู้บริหารและพนักงานจะต้องใช้มาตรฐานที่เคร่งครัดกว่ามาใช้ปฏิบัติ

และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถตระหนักรู้และเข้าใจ รวมถึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนที่จะต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะได้รับการทบทวนอยู่เสมอ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยพลังความดี ความถูกต้องตามกฎหมาย และการร่วมแรงร่วมใจของ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นสากลนี้ จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

MESSAGE FROM THE PRESIDENT AND CEO

Dear Executives and Employees of PTTGC Group,

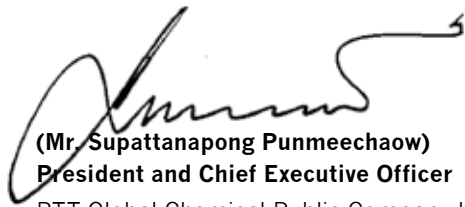
In order to demonstrate our genuine commitment to Corporate Governance, PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) has previously issued relevant documents including the PTT Global Chemical Group's Corporate Governance Policy, and the Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook - both of which have been circulated and briefed to our executives and employees in order for them to comply with.

With the aim to build and formalize Compliance Awareness within the PTT Global Chemical Group, The Company has compiled this Corporate Compliance Policy by combining best business practice which concern business in Thailand and internationally. The policy also aspires to be a reference guide for executives and employees of PTT Global Chemical Group in complying with applicable laws, rules and regulations in order to prevent any legal risk.

The Company strongly believes that proper business operations should always abide by laws, rules and regulations, and this is an important principle which each and every executive and employee of PTT Global Chemical Group should always have in mind when executing their duties. However, it is important to note that this Corporate Compliance Policy may not apply under all circumstances. This means, in certain situations where stricter laws, rules and regulations apply, the executives and employees are also required to comply with them.

In order to ensure that executives and employees are fully aware and able to conform to this Corporate Compliance Policy, The Company plans to provide relevant training programs to equip them with the necessary knowledge and know-how. All supervisors within PTT Global Chemical Group are expected to act as role models and they will ensure that employees under their supervision understand and comply with applicable laws, rules and regulations - which are subject to modification and updating at any time.

The Company sincerely believes that, through our unwavering commitment to good Corporate Governance and Compliance with international laws, as well as, the formidable teamwork between visionary executives and capable employees, we are destined for a strong, steady and sustainable growth for the years ahead.



(Mr. Supattanapong Punmeechaow)
President and Chief Executive Officer

PTT Global Chemical Public Company Limited

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

CORPORATE COMPLIANCE POLICY



นโยบายการสนับสนุนการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมและไม่กระทำการ
อันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด

+ ANTITRUST LAW COMPETITION LAW POLICY

“เราตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่ยุติธรรม”

“We comprehend the importance
of impartial business partnership”

นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด

เพื่อดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจำเป็นต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านภาพลักษณ์และด้านความผิดตามกฎหมายด้วย

มุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายการป้องกันการ
ผูกขาด สนับสนุน
การค้าเสรีและเป็นธรรม

จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการจัดระเบียบการซื้อขายและป้องกันการเอาเปรียบซึ่งกันและกันของผู้ประกอบการ มิให้มีการผูกขาด การลด หรือการจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม

นโยบาย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

แนวการปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของประเทศไทยและนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่อง กฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ

- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการผูกขาดทางการค้าหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่น การกำหนดราคาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ การตกลงกำหนดปริมาณการผลิตสินค้า การตกลงแบ่งตลาดทางภูมิศาสตร์ การตกลงแบ่งกลุ่มลูกค้า การกำหนดหรือควบคุมราคาขายสินค้าช่วงของลูกค้า การบังคับให้ซื้อหรือให้จ่ายค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น
- ใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลทางการตลาด รวมถึงการติดต่อกับผู้ประกอบการ การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับ ตามที่กฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากำหนดว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลเชิงลึกทางด้านราคา ต้นทุนความสามารถในการผลิต ปริมาณยอดขาย ยอดการสั่งซื้อ แผนการตลาด การได้มาของข้อมูล รายชื่อและข้อมูลความลับของลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ผลิตอื่นๆ เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาด (Abuse of Dominant Position) พฤติกรรมที่สื่อให้เห็นว่ามีส่วนในการสมรู้ร่วมคิดไม่ว่าจะในรูปแบบใด เช่น การเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบการ การบังคับขายพ่วงสินค้า (Bundle) การกำหนดราคาสินค้าเพื่อกำจัดคู่แข่งหรือการกำหนดราคาขายต่อ
- การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป (Cartel) เพื่อสร้างอำนาจผูกขาดหรือเพื่อลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เช่น การกำหนดราคาร่วมกัน (Price Fixing) การร่วมมือกันกำหนดราคาประมูล (Bid Rigging) การตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น

- ในการควบรวมกิจการ (Concentration เช่น Merger, Acquisition, Amalgamation) จำเป็นต้องพิจารณาว่า จะก่อให้เกิดการผูกขาดในตลาดหรือสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันหรือไม่ อีกทั้งต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศ ก่อนจะเข้าดำเนินการควบรวมกิจการ แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) หรือมีพฤติกรรมการใช้อำนาจต่อรองทางการค้า เพื่อกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นการจำกัดโอกาสหรือทางเลือกในทางการค้าของลูกค้า

ANTITRUST LAW COMPETITION LAW POLICY

In order to maintain the reputation and sustainable business operation of the PTT Global Chemical Group, executives and employees are all required to comply with applicable national and international laws wherever the business operates. This is especially important when it comes to Antitrust Law or Competition Law. Violation of these laws could have significant impact on the Company, the executives and employees both in terms of image and legal consequences.

Antitrust Law or Competition Law promotes a free and fair business environment. Therefore, it is the duty of executives and employees at all levels to understand the objectives of such laws in order to organize the trading system and prevent unfair practices among operators; at all time, there is a duty on all not to engage in behaviour which can be seen as either creating a situation of a monopoly or creating conditions which could lead to a decrease of, or limitation on, competition within the scope of the operation of the business.

**Conduct business
in line with Antitrust
Law while supporting
both fair and
free trade**

Policy

PTT Global Chemical Group has determined to conduct business in line with Antitrust Law or Competition Law while supporting both fair and free trade with no favoritism or unfairness. Adherence to and compliance with such laws are regarded as a key business principle of PTT Global Chemical Group.

Practice

PTT Global Chemical Group's executives and employees are required to perform their duties in compliance with applicable national and international laws, rules and regulations in regard to Antitrust Law or Competition Law in every region or country where PTT Global Chemical Group conduct business.

- Avoidance of any action related to monopoly or unfair competition. These actions include practices such as: agreement on prices among business operators; agreeing upon production output, geographic market segmentation and customer classification; determining or controlling resale prices for customers; and unfairly forcing customers to buy or pay for products or services.
- Caution must be taken in managing market information, interacting with other business operators, or in disclosing or exchanging any confidential information between parties who are defined by the Antitrust Law or Competition Law as being business competitors. Such confidential information includes, for example, in-depth information on pricing policy, production capacity, sales volume, purchase order volume, marketing plans, information acquisition, as well as, lists of customers and any confidential information belonging to, and relating to, customers, trading partners and manufacturers.
- The abuse of a dominant position must be avoided. Any behavior which implies any form of conspiracy such as discrimination towards operators, forcing customers into tying sales of one product to another or buying in bundles, predatory pricing, and fixing of resale prices should be avoided.
- Any agreement made between two or more operators (cartel) to monopolize or reduce or limit the competition in a product market is totally inappropriate. Such practices for example, are price fixing, bid rigging, and collusive agreements on market share.
- Business concentration practices such as forming a merger, or making an acquisition or amalgamation, need to be examined to see whether it would create a market monopoly or unfair competition. Furthermore, rules and regulations are to be followed, such as receiving permission from the agency involved in controlling practices in line with the Antitrust Law or Competition Law in each country prior to such concentration practices, depending on the case.
- Unfair trade practices are to be avoided. These include the negotiation of commercial power to manipulate trade conditions in such a way that limits opportunities or alternatives in the business operation of trading partners.



นโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต การให้หรือรับสินบน

ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY POLICY

“เราเชื่อมั่นว่าการเป็นสุจริตชน
เป็นหนทางช่วยให้ปราศจากการทุจริต”

“We believe that business integrity helps lead
the way to a society that does not tolerate corruption”

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

การให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ทั้งตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission) และ มาตรการขององค์การสหประชาชาติ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชัน (UN Convention Against Corruption) เป็นต้น เป็นเรื่อง que ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม

นโยบาย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำเช่นนั้น

มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต การให้หรือรับสินบน

II แนวการปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่อง การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมีการดำเนินธุรกิจ

- ผู้บริหารและพนักงาน ควรให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
- การจ่ายเงิน หรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาತಿ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงไม่ควรส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย

ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY POLICY

PTT Global Chemical Group places great importance on complying with measures to prevent and combat corruption and bribery in accordance with applicable national and international laws. Such measures include those instituted by the Office of the National Anti-Corruption Commission and the United Nations Convention against Corruption. Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy is a policy to which PTT Global Chemical Group is dedicated in order to achieve concrete results.

Policy

PTT Global Chemical Group has determined to conduct business in line with laws against corruption and bribery involving officials in the government and employees of the private sectors either within or outside the country. Violation of these laws is regarded as inappropriate and not in compliance with the Company's Corporate Governance policy. Executives and employees at all levels are required to oppose and refrain from such acts.

Conduct business
in line with laws
against Corruption
and Bribery

Practice

Executives and employees of PTT Global Chemical Group are required to perform their duties in compliance with applicable national and international laws, rules and regulations in regard to the prevention and the combating of corruption and bribery in every region or country where they conduct businesses.

- PTT Global Chemical Group's executives and employees should value common benefits over personal gain and perform their duties only for the benefit of the Company and other companies within the PTT Global Chemical Group to avoid conflicts of interest.
- PTT Global Chemical Group's executives and employees are required to perform their duties with transparency and auditability. This means that they need to be prepared for any audit or examination at all times by the Company or other companies within the PTT Global Chemical Group, as well as, relevant agencies.
- An act of bribery - offering money or valuable items or services (such as gifts, entertainment and travel) to government officials, be they within or outside the country, either directly or indirectly, which could consequently influence the officials to unlawfully perform or refrain from performing their duties rightfully as a return favor - is illegal and should absolutely be avoided. Any act that encourages or engages others in such conduct is also prohibited.



นโยบายการปฏิบัติตน
และการเคารพสิทธิมนุษยชน

HUMAN RIGHTS POLICY

“เราเข้าใจในความแตกต่าง
และเคารพในความต่างนั้น”

“We understand differences...
as much as we value and respect them”

นโยบายการปฏิบัติตน และการเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน เป็นหลักการสำคัญ และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับในการปกป้อง คุ้มครองหรือคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต้บทบัญญัติ ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right) ขององค์การสหประชาชาติ

นโยบาย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

ให้ความสำคัญกับ
การเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาค

แนวการปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้หลักการการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

- ปฏิบัติ ส่งเสริม ค้ำครอง และกระตุ้นให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิวดันตระกูล ต้นกำเนิดของชาติหรือสังคม ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะหรือรูปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง ทรัพย์สิน หรือสถานะอื่นใด
- ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิตามระเบียบสังคมและระเบียบสากลในทุกๆ ที่ที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจดังกล่าว มิได้มีส่วนร่วมกระทำ หรืองดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย ผู้บริหารและพนักงานจึงควรให้ความสำคัญกับการร่วมธุรกิจกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เคารพหลักการดังกล่าวด้วย
- ให้ความสำคัญกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี ภายใต้ **พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ** (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) โดยให้ความสำคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทำงาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ วิถีทางเพศ เป็นต้น
- มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจและด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่ปฏิบัติตามอยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

HUMAN RIGHTS POLICY

Human Rights are the primary principles and fundamental rights of every human being which should be guarded, affirmed and protected at all times. Human Rights are concern with the rights, liberty and equality of all people as defined by national and international laws. These include regulations from sources such as the Constitution of the Kingdom of Thailand and the United Nations Universal Declaration of Human Rights.

Policy

PTT Global Chemical Group respects and obeys the principles of Human Rights Law with an emphasis respecting for human dignity, rights, liberty, and equality which are affirmed and protected by both national and international Laws.

Practice

Executives and employees of PTT Global Chemical Group have a duty to follow the principles of Human Rights, adhere to the rule of law, and perform their duties under the principles of respect for human dignity, rights and liberty, while ensuring equitable treatment of all parties involved.

- PTT Global Chemical Group is to carry out, promote, protect and encourage respect for fundamental Human Rights at all levels. The Company shall also ensure that no person receives unfair treatment or is subject to discrimination against race, ethnicity, skin color, lineage, national or social origin, religion, social status, gender, age, characteristics or physical appearance, language, political opinion, or is discriminated against because of assets or any other status.

Respects and obeys the principles of Human Rights Law with an emphasis respecting for human dignity, rights, liberty, and equality

- Executives and employees of PTT Global Chemical Group have duties and responsibilities to promote the exercise of rights in accordance with social and universal rules wherever PTT Global Chemical Group conduct businesses. This is to ensure that such business conduct does not contribute to or refrain from committing any act which results in Human Rights violation. Accordingly, executives and employees should also give priority in business dealings with customers or trading partners who also have respect for Human Rights.
- PTT Global Chemical Group abide by equal rights for women as stipulated in the **Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women** by showing no discrimination against nationality, social status, health, education, occupational rights, social classes, racial characteristics and sexual orientation.
- PTT Global Chemical Group maintain fair working conditions for all, as well as, setting good examples for conducting business and for other related aspects in line with Human Rights such as prevention of child labor. This also includes other issues that indicate any disregard for Human Rights, or any misconduct that does not follow universal standards concerning the principles of Human Rights, liberty and equality.



นโยบายการคุ้มครองสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา

INTELLECTUAL PROPERTY POLICY

“เราเชื่อว่าการไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นการให้ความเคารพ
ในความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด”

“Adherence to intellectual property laws
is the best form of respecting creativity”

นโยบายการคุ้มครองสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) หมายถึงสิทธิทางกฎหมาย ได้แก่ ลิขสิทธิ์ (Copyright) เครื่องหมายการค้า (Trademarks) สิทธิบัตร (Patents) อนุสิทธิบัตร (Petty Patents) ความรู้เฉพาะทาง (Know How) และความลับทางการค้า (Trade Secrets) เป็นต้น ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเป็นเจ้าของสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายไทย และ/หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ

**ปกป้องและคุ้มครอง
รักษาทรัพย์สินทางปัญญา
ให้พ้นจากการถูกละเมิด
การพต้อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น**

เป็นที่ทราบกันดีว่าการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งสติปัญญา ความรู้ เงินทุน และเวลาในการสร้างสรรค์ขึ้นมา ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ที่จะต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ให้พ้นจากการถูกละเมิด อีกทั้งต้องเคารพและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

นโยบาย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

แนวการปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทยและนานาชาติ เช่น กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายการรักษาความลับทางการค้า หรือความตกลงขององค์การการค้าโลก ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (The WTO's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) เป็นต้น ในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการเคารพการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงที่ขอบด้วยกฎหมายที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มได้มีความผูกพันอยู่ต่อกันด้วย

- การนำมาใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงานอันมีลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน พนักงานควรทำภายใต้ความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือจากผู้รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี หากมีข้อสงสัยเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการที่จะต้องติดต่อขอความเห็นจากหน่วยงานกฎหมายก่อนเสมอ
- การนำเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มไปใช้ พนักงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น
- การประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการคิดค้นอันได้มาซึ่งกรรมวิธีใหม่ที่ทำให้ดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี อันยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรโดยถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องได้รับการปกป้องและรักษาให้ปลอดภัย
- การทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือข้อมูลความลับของผู้อื่น ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

- ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรเปิดเผย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือการกระทำอื่นใด ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการคิดค้นอันได้มาซึ่งกรรมวิธีใหม่ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้น ที่อยู่ระหว่างการพิจารณายื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
- ผู้บริหารและพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลการค้า ข้อมูลต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ สูตรการผลิต สูตรราคาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ โปรแกรม (Software) วิธีการเทคนิค กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้า บัญชีรายชื่อลูกค้า กลยุทธ์การโฆษณาสินค้า เป็นต้น ต้องเก็บรักษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

INTELLECTUAL PROPERTY POLICY

Intellectual Property (IP) refers to legal rights such as copyrights, trademarks, patents, petty patents, know-how and trade secrets, which are owned by PTT Global Chemical Group according to national and/or international laws where the business is operated.

It is well recognized that the creation of an intellectual property requires intellect, knowledge, investment and time. Therefore, an intellectual property has values both beneficially and commercially which need to be maintained, respected and protected from infringement.

Policy

PTT Global Chemical Group has determined to guard and protect the intellectual properties owned by the Company and other companies within the PTT Global Chemical Group from violation and unauthorized use, while also maintaining respect for the intellectual properties of other people or companies.

Practice

Executives and employees of PTT Global Chemical Group must abide by relevant national and international laws, rules and regulations such as patent law, trademark law, copyright law, trade secret law, or the WTO's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) in every region and country where they conduct business. This also includes adhering to promises or lawful agreements that bind the Company and other companies within the PTT Global Chemical Group.

Guard and protect
the intellectual properties
from violation, while also
maintaining respect
for the intellectual
properties of others

- When using, duplicating, adapting, disclosing or disseminating copyrighted materials to the public, whether in whole or in part, executives and employees should proceed only after being granted approval or permission from the copyright owners or those responsible as appropriate depending on the case. In the case of any doubt in dealing with such copyrighted materials, prior to proceeding - it is the duty of the employees to consult on such matters with the legal department.
- When using legally registered logos or trademarks of PTT Global Chemical Group, executives and employees should take into account appropriateness of use, and apply it prudently only for the benefit of PTT Global Chemical Group.
- Any invention and design, new product or any discovery by PTT Global Chemical Group which results in a new and improved product or service, which has not yet been registered for a patent or petty patent, must be safely guarded and protected from intellectual property infringement.
- When duplicating, adapting, disclosing and disseminating copyrighted works or other people's trade secrets to a third party or the public, either in whole or in part, permission or consent must first be legally granted from the copyright owners.
- While in the registration process of a patent or a petty patent, any information regarding new product inventions and designs or any discovery by PTT Global Chemical Group which results in a new and improved product or service, should never be disclosed by executives and employees because such disclosure may result in a negative outcome.
- PTT Global Chemical Group's executives and employees who have access to trade secrets (for example, trade information, production cost information, production formulas, product pricing formulas, patterns, software, technical methods, production procedures, business management information, product price details, customer lists and advertising strategies) are required to safely guard such information and comply with relevant policies, rules and regulations.



นโยบายการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM POLICY

“เงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ แต่ที่มา
และการแสวงหา ย่อมมีความสำคัญกว่า”

“What’s more important than
making money is ‘how’ it is acquired”

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันปัญหาการฟอกเงินและปัญหาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งของภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) และเป็นการสนับสนุนการใช้มาตรการทางการเงินที่ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้งก่อให้เกิดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

นโยบาย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม การให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำหนด

**มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเอง
ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ
ของกระบวนการ
ฟอกเงิน หรือสนับสนุน
ทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย**

แนวการปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทยและนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ

- ในการติดต่อลูกค้า หรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือคู่ค้า (Know your Customer: KYC, Customer Identification Procedure: CIP or Customer Due Diligence: CDD) เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นใหญ่ในทอดแรก ตั้งแต่ร้อยละสามสิบ หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ หรือองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัยและเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินที่กำหนดไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น การได้มาซึ่งแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
- พึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจ ในสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์หรือการกระทำลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM POLICY

Raising the awareness of the importance of national and international laws on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) is one way to prevent and suppress such crimes and support the correct and proper conduct of financial measures which ultimately result in practices that conform to the Anti-Money Laundering Act.

Policy

PTT Global Chemical Group has determined to prevent itself at all times from falling into any cycle of money laundering or the financing of terrorism. This is achieved by establishing a set of clear policies and guidelines for PTT Global Chemical Group to follow when conducting business. PTT Global Chemical Group places great importance on the stringent monitoring and reporting to responsible authorities any sign of misconduct or unlawful acts. And at the same time, accurate accounts and records of all transactions, financial facts and assets, are to be professionally and properly maintained as stipulated by applicable national and international laws.

Practice

PTT Global Chemical Group's executives and employees are required to strictly comply with applicable national and international laws, rules and regulations in respect of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in every region or country where they conduct business.

**Determined to prevent itself
at all times from falling into
any cycle of money laundering
or the financing of terrorism**

- Before engaging in business, executives and employees are to be reminded to obtain fundamental facts regarding the customers or trading partners they are dealing with, as well as, applying the principles of “Know Your Customer: KYC”, “Customer Identification Procedure: CIP” and “Customer Due Diligence: CDD”. Such facts include basic business information like people who are directors and the person with authorised signatories; major shareholders directly holding at least 30% of shares or any other percentage as stipulated in relevant laws, rules and regulations; their business objectives, as well as, business relationships with PTT Global Chemical Group. Such information can be obtained simply by checking with readily available government documents or those issued by trustworthy independent organizations. Following these guidelines is an easy yet efficient way to prevent PTT Global Chemical Group from being used as an intermediary in money laundering or terrorism financing.
- Fully co-operate with relevant agencies in complying with regulatory national and international measures to prevent and suppress money laundering and combat terrorism financing.
- Refrain from any acts aimed at concealing or covering up any unlawful conditions in order to make them appear legal. Such conditions include the acquisition of any location, distribution right, transfer right, or any other rights which involve illegal activities according to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Also, any behavior that supports the aforementioned acts must be avoided.
- Caution must be taken when completing a transaction with any person or juristic person suspected of violating the laws on money laundering and terrorism financing. Such violations are, for example, offenses relating to drugs and sexuality (such as trafficking in women and children and female prostitution); public fraud; embezzlement and business fraud in financial institutions; malfeasance; any act of extortion, blackmail or any similar illegal wrongdoing; customs evasion according to customs law; terrorism offences according to the Criminal Code; gambling offences (only when charged for hosting or facilitating gambling activities); election fraud; and, human trafficking.



นโยบายการปกป้องรักษาและ
การใช้ข้อมูลข่าวสาร

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION POLICY

“การใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ
คือการใช้ด้วยความรับผิดชอบ”

“Prudence is important when dealing
with confidential information”

นโยบายการปกป้องรักษาและ การใช้ข้อมูลต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร

การให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ (Company's Confidential หรือ Non-Public Information) ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจและเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดหรือมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลหรือการนำไปใช้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบทางการค้าเหนือคู่ต่อสู้ทางธุรกิจในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

นโยบาย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ที่จะไม่นำข้อมูลของกลุ่มบริษัท ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น อันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน โดยเคารพหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

ไม่นำข้อมูลของกลุ่มบริษัท
ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า
หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์อย่างอื่น

แนวการปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

- ตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสารในเรื่องการปกป้อง รักษาไว้ซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะและปกป้องรักษาไว้ซึ่งข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า เช่น Supplier รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน มิให้ถูกละเมิด หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือนำไปใช้โดยผิดกฎหมาย ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งเท่ากับทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่เฉพาะกฎหมายไทยแต่ยังได้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เป็นสากลอีกด้วย เช่น หลักของ EU Data Protection Directive, U.S. Federal Trade Commission และ The OECD Privacy Principle เป็นต้น
- ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงานอย่างถูกต้องและถูกวิธี เช่น ข้อมูลทางการเงิน ทางเทคนิค แผนการลงทุน ผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด การเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ข้อมูลความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิต เป็นต้น
- ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มที่อยู่ในความควบคุมดูแล เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นฉกฉวยเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ความสำคัญกับการกำหนดให้มีการจัดทาระบบป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการและระบบป้องกันดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน ที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตาม เช่น การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการเก็บรักษาเอกสารสำคัญ

หรือข้อกำหนดการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร เป็นต้น หากมีข้อสงสัย เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องหาความชัดเจนก่อนการปฏิบัติ เช่น การหารือหรือขอความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อนเสมอ

- หากมีความจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน หรือของผู้อื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนเสมอ และควรใช้เท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขต โดยใช้ความระมัดระวัง พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่าข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงานที่นำไปใช้นั้นมีความถูกต้อง และมีได้นำไปใช้หรือกระทำต่อข้อมูลเหล่านั้นจนเกินสมควร หากมีข้อสงสัยไม่แน่ใจในการนำไปใช้ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องหาความชัดเจนก่อนการนำไปใช้จากหน่วยงานกฎหมาย
- หลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างผิดวิธี การเปิดเผยข้อมูลแบบไม่ตั้งใจ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือบทสนทนาทางโทรศัพท์ในที่สาธารณะหรือที่ข้อมูลจะถูกถ่ายทอดออกไปได้ การโต้ตอบทางอีเมล เนื่องจากอาจเป็นการจูงใจผู้อื่นให้ล่วงละเมิดสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม รวมไปถึงการปล่อยให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามได้ข้อมูลอันเป็นความลับไปโดยรู้หรือไม่รู้เพราะความประมาทเลินเล่อของตน หรือข้อมูลนั้นได้มาด้วยลักษณะที่ขัดต่อแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนสัญญาเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้บริหารและพนักงานจะไม่กระทำการอันเป็นการผิดสัญญาที่ว่าด้วยการไม่นำข้อมูลทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะคู่แข่งในระหว่างทำงานอยู่กับนายจ้างหรือในภายหลังเมื่อถูกจ้างออกจากงานไปแล้ว เป็นต้น

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION POLICY

This policy places great importance on the safeguarding and protection of confidential and non-public information concerning PTT Global Chemical Group as well as information of similar nature concerning its customers, trading partners and personal information related to executives and employees. Confidential information plays a vital role in business and this policy aims to prevent unauthorized use of information to obtain in an unlawful way for the benefit or advantage of business competitors - the conduct of which may also result in damage to individuals to whom such information belongs.

Policy

PTT Global Chemical Group places emphasis on the importance of strictly complying with confidentiality principles in accordance with relevant laws and business ethics. PTT Global Chemical Group is committed to never disclose or exploit any confidential information concerning the Company and its subsidiaries as well as personal information of customers, trading partners or other individuals - unless such information has been legally authorized and obtained under applicable national and international laws.

**PTT Global Chemical Group
is committed to never disclose
or exploit any confidential
information concerning
the Company and its subsidiaries**

Practice

PTT Global Chemical Group's executives and employees have a duty to act in accordance with the principles to maintain confidentiality of information and protect such information from being disclosed. In addition, they are required to follow the measures in safeguarding confidential and non-public information for the benefit of PTT Global Chemical Group in conducting business in compliance with internationally accepted information protection standards and the correct use of such information.

- Strictly follow the Confidentiality of Information Policy in regards to the protection of confidential and non-public information which belongs to PTT Global Chemical Group companies and businesses. The policy also includes the safeguarding and protection of information concerning customers or trading partners such as suppliers, as well as, personal information of executives and employees from any misuse, unauthorized use and illegal use at both national and international levels. In complying with this policy, PTT Global Chemical Group adheres to both national laws and applicable international principles such as the EU Data Protection Directive, the US Federal Trade Commission and the OECD Privacy Principle.
- Promote, protect and encourage among all executives and employees an understanding of the correct and proper use of confidential information belonging to PTT Global Chemical Group as well as the information of its customers or trading partners (such as suppliers) and personal information of its executives and employees. This comprises such information as financial information, technical information and data of investment plans, new products, marketing plans, business administrative adjustment, trade secrets and manufacturing processes.
- The information belonging to PTT Global Chemical Group is to be administered and managed in a systematic way. Access to information is to be managed efficiently so as to safeguard against unauthorized use and exploitation. Equally important is the establishment of a trustworthy information protection system. Understanding and complying with such information management measures is a part of the duties of all executives and employees. These measures are, for example, the Information Technology Safety and Security Policy; procedures in retaining important documents; regulations concerning the classification of

information and documents to ensure information safety. In case of any doubt, it is the responsibility of the employee performing the duty to always seek clarity prior to proceeding by consulting the matter with legal department or corporate compliance division/department.

- Should there be necessity to use the Company's confidential information or the information of its customers or trading partners or personal information of its executives and employees or of others, permission from the information owner must always be granted prior to the use. This should be done in a thorough and appropriate manner. Caution must always be taken and monitored to ensure the correct and proper use of such information. In case of any doubt, it is the responsibility of the employee performing such duty to seek consultation from legal department prior to the use.
- Executives and employees of PTT Global Chemical Group are required to avoid using information technology in an inappropriate manner and disclosing information unintentionally through means such as the use of portable computers; telephone conversations in public areas or any other location where information can be transmitted; as well as, email correspondence. This is because such actions may prompt other people to act in violation of the confidentiality of personal information, as well as, information of customers or trading partners and third parties. The executives and employees are also to avoid allowing other people or third party gain access to confidential information, either consciously or unconsciously, by their own recklessness or any means that are not lawful practices.
- Executives and employees are to avoid any actions which may affect the security of the information concerning PTT Global Chemical Group business as well as that of customers or trading partners and personal information of other individuals. Additionally, they are to comply with any binding agreement regarding the treatment of confidential information of the Company that prevents them from revealing any trade information of the Company to any third party, particularly business competitors of the Company, both during and after their employment.



นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

OTHER LAWS, RULES AND REGULATIONS WHICH CONCERN BUSINESS OF PTTGC AND PTTGC GROUP POLICY

“การปฏิบัติตามกฎหมาย
เป็นเครื่องหมายของวิญญูชน”

“Compliance with laws, rules and regulations
is the symbol of corporate citizenship”

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจาก กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมีความหลากหลาย ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ อีกมาก เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการค้าการลงทุน กฎ ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการไม่กระทำการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่ว่าด้วยการไม่กระทำการอันเป็นการขัดผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก กฎหมายภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการ (Product Liability Law) เป็นต้น

**จำเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารและพนักงาน
ต้องเคารพและ
ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
กฎ ระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจในทุกภูมิภาค
หรือทุกประเทศ
ที่มีการดำเนินธุรกิจ**

นโยบาย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประสงค์ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำรงคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยอันเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ

แนวการปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

- ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญหรือจัดให้มีขึ้น รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (PTT Global Chemical Group's Corporate Governance Policy) และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook)
- นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยที่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องอันเป็นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ กำหนดไว้จะนำมาซึ่งความล่าช้าและความเสียหายในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ที่ต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบใดบ้าง หากมีข้อสงสัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่ต้องสืบค้นหาข้อมูล หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาของตนเป็นอันดับแรก และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดของตนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานหมั่นสังเกต ตรวจสอบว่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- หากผู้บริหารหรือพนักงานพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบ และแจ้งหน่วยงานกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

OTHER LAWS, RULES AND REGULATIONS WHICH CONCERN BUSINESS OF PTTGC AND PTTGC GROUP POLICY

PTT Global Chemical Group operates a wide range of businesses and, as a result, PTT Global Chemical Group is required to comply with other laws, rules and regulations in addition to the ones aforementioned in this policy. These include Labour Law, Environmental Law, Criminal Law, Civil and Commercial Law, Trading and Investment Law, rules and regulations regarding Finance and Accountancy, as well as, laws preventing illegal use of Insider Trading Information. Others include the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand regarding conflict of Interest, Import and Export Law, Tax Law, and Product Liability Law.

Policy

PTT Global Chemical Group has determined to operate its business in a smooth and effective manner and in compliance with applicable laws, rules and regulations. As part of its aspiration to achieve sustainable development, PTT Global Chemical Group is committed to maintain responsibility towards the environment and the wellbeing of society. Therefore, it is importance that all PTT Global Chemical Group's executives and employees at all levels take it to their hearts to comply with applicable laws, rules and regulations at all times and in each and every country where PTT Global Chemical Group operates its businesses.

**Executives and Employees
at all levels take it to their hearts
to comply with applicable laws,
rules and regulations at all times**

Practice

All executives and employees are to strictly follow the laws, rules and regulations related to PTT Global Chemical Group business operations both domestic and international.

- Executives and employees are to abide by all policies implemented and seen as important by the Company. Such policies include the PTT Global Chemical Group's Corporate Governance Policy and the Corporate Governance & Business Code of Conduct.
- In addition, executives and employees play an important role in promoting and executing the policies of PTT Global Chemical Group. Such policies involve social responsibility, the environment, and social wellbeing which are in compliance with the laws, rules, regulations, and related social customs, traditions and norms - all of which are included in the business objectives of PTT Global Chemical Group.
- Any violation or failure to comply with the laws, rules and regulations is most likely to result in delays or even damages to the business operations of PTT Global Chemical Group. Therefore, executives and employees are required to fully understand their work functions and the laws, rules, or regulations that apply to them. Any inquiry that may arise is encouraged to be first consulted with an immediate supervisor. However, should the issue persist, other related personnel such as legal department or corporate compliance division/department should be consulted.
- Executives of PTT Global Chemical Group are responsible for encouraging employees under their supervision to fully understand and comply with all related laws, rules and regulations, as well as, to remain up-to-date with any relevant new laws, rules and regulations in order to perform their duties lawfully. Any inquiry that may arise is encouraged to be consulted with related personnel such as human resources department, legal department, corporate compliance division/department or the department in charge.
- It is a compulsory duty of executives and employees to report any misconduct or act that appears to be violating or not in compliance with applicable laws, rules and regulations to their immediate supervisors, as well as, legal department and corporate compliance division/department.

บทสรุปและบทส่งท้าย

นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (PTT Global Chemical Group's Corporate Governance Policy) และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook) แล้ว การปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น กฎ ระเบียบขององค์การสหประชาชาติ สัตยาบันว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่ต่างชาติ ในธุรกิจระหว่างประเทศขององค์การความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business) มาตรการ Business Principles for Countering Bribery ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล (Transparency International) กฎหมายต่อต้านการกระทำการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practices Act : FCPA) เป็นต้น ซึ่งมีบังคับใช้อยู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในทุกๆ ที่ที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นเกราะในการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่ผู้บริหารและพนักงาน พึงระลึกรู้ถึงและปฏิบัติตามอยู่เสมอ

ความรับผิดชอบในทางกฎหมายของบริษัท และบริษัทในกลุ่มนั้น มีขอบเขตที่กว้างไกลเกินกว่าที่จะกำหนดไว้ที่ใดที่หนึ่งได้ ดังนั้น พวกเราทุกคนต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีอยู่ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นการประมวลหลักการสำคัญในเรื่องต่างๆ ที่กำหนดขอบเขตการประพฤติปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน โดยผู้บริหาร พนักงาน และ

บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ควรให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติ รับทราบ เข้าใจ ยึดมั่น และต้องไม่ละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบ หากพบเห็นการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริง บุคลากรดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือทางกฎหมาย

หากผู้บริหารหรือพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้ ขอให้หาหรือผู้บังคับบัญชาก่อนเสมอ หรือสอบถาม ขอคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น หน่วยงานกฎหมาย เป็นต้น

ในที่สุดการยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุดและสอดคล้องกับค่านิยมและนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน เกิดความมั่นใจในกิจการงานที่ตนได้กระทำ สร้างความไว้วางใจให้แก่มิตรผู้มีส่วนได้เสีย เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือ อันนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มนั่นเอง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

CONCLUSION AND CLOSING NOTE

PTT Global Chemical Group is to comply at all times with all applicable laws, rules and regulations in all regions and countries where PTT Global Chemical Group conducts its business. Such compliance includes adherence to PTT Global Chemical Group's Corporate Governance Policy and the Corporate Governance & Code of Conduct Handbook. Other national and international laws, rules and regulations that are to be complied with include the United Nations OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business; Transparency International's Business Principles for Countering Bribery; and, the United States' Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), as well as, all other applicable laws in all countries where PTT Global Chemical Group operates its business. In complying with such laws, rules and regulations, executives and employees are protecting themselves and the Company from legal risks and negative circumstances.

The scope of the legal liability of PTT Global Chemical Group is too broad to be defined completely in any one document, therefore, executives and employees are best advised to strictly adhere to all applicable laws, rules and regulations in regions and countries in which they operate, whether or not such rules and regulations have been made available in writing.

This Corporate Compliance Policy incorporates major principles in complying with various laws, rules and regulations that establish the framework of standard practices of PTT Global Chemical Group - all of which are to be valued, followed, acknowledged, understood and strictly adhered to by executives, employees and personnel at all levels. Studying and understanding these principles are a required responsibility

which is not to be neglected nor ignored. Any individual found violating such applicable laws, rules, or regulations and proven guilty after fair investigation will receive a disciplinary and/or legal punishment.

Should any executive or employee have doubts or problems in complying with this policy, such person is recommended to seek consultation from his or her supervisor, or from corporate compliance division/department or any other specialized department such as the legal department.

The long-term dedication to the performance of duties and responsibilities to the best of one's ability in accordance with accepted values and established policies of PTT Global Chemical Group has great benefit. It results in a greater sense of satisfaction in carrying out work responsibilities. Additionally, it engenders trustworthiness in the eyes of all stakeholders. These important outcomes form a solid foundation for the sustainable growth of PTT Global Chemical Group.

PTT Global Chemical Public Company Limited

555/1 Energy Complex, Building A, 14th - 18th Floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Subdistrict,
Chatuchak District, Bangkok 10900
Thailand

คำอธิบายศัพท์

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล หมายถึง บริษัทย่อยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง

- (ก) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น
- (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น
- (ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (ง) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (จ) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอำนาจควบคุมในเรื่อง การกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนั้น

การถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์หรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การตกลงร่วมกันกำหนดราคาประมูล หมายถึง พฤติกรรมการรวมหัวกันกำหนดราคาโดยบริษัทที่ร่วมกันประมูล

คาร์เทล หมายถึง การตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีผู้ขายน้อยราย

การใช้สถานะการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดในการจัดการแข่งขัน หมายถึง พฤติกรรมทางการค้าที่จำกัดการแข่งขันโดยบริษัทที่มีอำนาจเหนือตลาด เพื่อที่จะรักษาหรือเพิ่มสถานะในตลาด

การเข้าซื้อกิจการ หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือเข้าควบคุมบริษัทอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการควบรวมธุรกิจ (Merger) คือการเข้าซื้อกิจการไม่จำเป็นต้องเป็นการรวมบริษัท (Amalgamation) หรือการควบรวมธุรกิจ เป็นการรวมสินทรัพย์ของทุกบริษัทจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ (Consolidation) แม้ว่าการเข้าซื้อกิจการจะมีการเปลี่ยนการเข้าควบคุมอย่างสิ้นเชิง แต่บริษัทที่เกี่ยวข้องอาจยังคงดำเนินการเป็นอิสระอยู่ แม้กระนั้น การควบรวมบริษัทร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรให้ได้มากที่สุดและเป็นเรื่องที่ต้องคัดกรำกับดูแลการแข่งขันให้ความสนใจ

การบังคับซื้อ หมายถึง การขายคู่กันเป็นแพ็คเกจ

การกระจุกตัว หมายถึง ระดับซึ่งบริษัทถือครองยอดขาย สินทรัพย์ หรือการจ้างงานในสัดส่วน ยอดรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดสินค้าหรือบริการเดียวกันโดยพิจารณาการกระจุกตัวของ ตลาดผู้ซื้อและ/หรือตลาดผู้ขาย

การทุจริต หมายถึง การกระทำของบุคคลที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

สินบน หมายถึง การให้หรือรับในสิ่งตอบแทน สิ่งมีค่าอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตัวอันมิควร

การฟอกเงิน หมายถึง การนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด หรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมาเก็บ ซุกซ่อน โอน ยักย้าย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ เพื่อให้ผู้กระทำผิดหรือผู้อื่นสามารถจะนำเงิน ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะของเงินที่ถูกกฎหมาย ทั้งยังรวมถึงการฟอกทรัพย์สินหรือประโยชน์ ในทางทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้มาจากการกระทำผิดด้วย

การทำความตกลงร่วมกันกำหนดราคา หมายถึง การทำความตกลงร่วมกันกำหนดราคาระหว่าง ผู้ขายเพื่อจำกัดการแข่งขันระหว่างบริษัท และทำให้มีกำไรสูงขึ้น การทำความตกลงร่วมกันกำหนดราคา เกิดจากบริษัทพยายามที่จะมีพฤติกรรมผูกขาด

ปปช. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission)

FATF หมายถึง Financial Action Task Force คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน

OECD หมายถึง Organization of Economic Co-operation and Development องค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

TI หมายถึง Transparency International องค์การเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ

UN หมายถึง United Nations องค์การสหประชาชาติ

GLOSSARY

The Company refers to PTT Global Chemical Public Company Limited.

PTT Global Chemical Group refers to PTT Global Chemical Public Company Limited and Subsidiaries.

A Company under PTT Global Chemical Group refers to Subsidiary of PTT Global Chemical Public Company Limited.

Subsidiary Company refers to :

- (A) A company in which the security issuer holds more than 50% of all its shares with voting rights;
- (B) A company in which the Company under (A) holds more than 50% of all its shares with voting rights;
- (C) A company which holds shares in a chained manner, beginning from the holding by the Company under (B) of shares of such company whose shares are held, provided that each level of shareholding involves more than 50% of all shares with voting rights of such company whose shares are held;
- (D) A company in which the security issuer or the companies under (A), (B) or (C) directly or indirectly hold collectively more than 50% of all its shares with voting rights;
- (E) A company in which the security issuer or the companies under (A), (B), (C) or (D) has the authority to determine its financial and operational policies in order to gain benefits from its activities.

The holding of shares by the security issuer or the companies under (A), (B), (C) or (D) is also inclusive of shares held by their Affiliated Entities.

Company Director refers to Director of PTT Global Chemical Public Company Limited and Subsidiaries.

Executive refers to an executive of PTT Global Chemical Public Company Limited and Subsidiaries.

Employee refers to an employee of all levels of PTT Global Chemical Public Company Limited and Subsidiaries.

Bid Rigging : A misbehavior committed by bidding companies to collusively establish a bidding price.

Cartel : An official agreement among companies in an industry in which there are only few players.

Abuse of a Dominant Position : A trade practice conducted by a company, which holds a dominant position in the market, to restrict competition in order to maintain or enhance its status within a market.

Acquisition : An act to acquire the ownership or takeover of a company, in whole or in part, by another company. Acquisition differs from a merger and is not necessarily the same as an amalgamation. It is regarded as a consolidation in which all companies' assets are joined together. Although the acquisition changes the company control completely, affiliated companies may still be able to conduct their business independently. Nevertheless, a joint control of a company after acquisition is usually agreed upon to maximize profitability of the company, and it is paid attention to by the authority supervising competition.

Bundle : Selling products or services in packages.

Concentration : The extent of sales volume, assets, or employment calculated in proportion to the total economic activities existing in the market of the same products or services, by also taking into account the concentration in the markets of buyers and/or sellers.

Corruption : An act of one's authority especially people in position of power, intent to gain interest for their own.

Bribery : Giving or accepting bribe or things of value in return for undue benefits.

Money Laundering : Bringing money related to or acquired from wrongdoing to store, hide, transfer, siphon, or convert in order for the offender or others to use it as legal money. The term also includes the laundering of assets or other related benefits derived from wrongdoing.

Price Fixing Agreement : An agreement made among sellers to limit inter-company competition, which consequently increases their profits. Such agreement occurs when some companies have monopolistic behaviors.

NACC : Office of the National Anti-Corruption Commission

FATF : Financial Action Task Force

OECD : Organization of Economic Co-operation and Development

TI : Transparency International

UN : United Nations



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED