

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,721.23 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,532.77 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 153,277,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	49,073,104	32.016
2.	บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	37,113,166	24.213
3.	ตระกูลทรัพย์สาคร	12,765,228	8.328
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,737,201	6.353
5.	AIA Company Limited-APEX	3,000,000	1.957
6.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	1,803,900	1.177
7.	ดร.พิจิต เลิศคำหวัช	1,570,000	1.024
8.	นายวิวัฒน์ โกวิทโยสภณ	1,542,800	1.007
9.	AIA Company Limited-TIGER	1,500,016	0.979
10.	นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล	1,447,200	0.944
11.	อื่น ๆ	33,725,342	22.002
	รวม	153,277,957	100.000

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้จำนวน 15,254,766 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offerings) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มิเช่นนั้นให้ปิดทั้ง จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผลกระทบที่มี

ต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคงเหลือ 15,254,361 หุ้น

2) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,200,000 หน่วย จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

3) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W2) ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,200,000 หน่วย จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 49.13 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มี

ศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 75 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

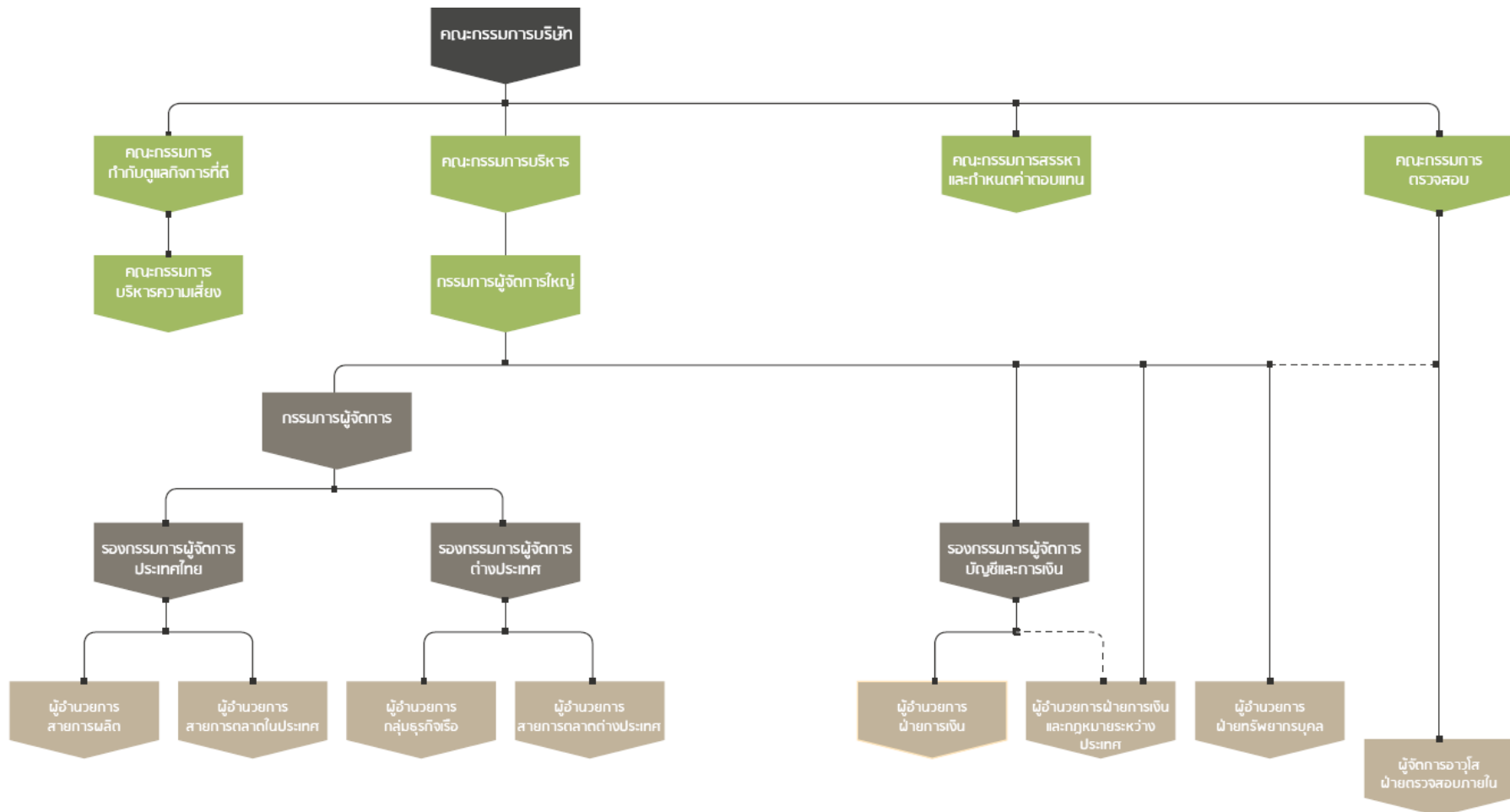
5) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 6 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 49.41 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

## 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการ
3. นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ
4. นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ
5. นายปานเฉลิม สุทธาธรรม	กรรมการอิสระ
6. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
7. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ
8. นายโก บัน เฮ้ง	กรรมการอิสระ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10. นายจำลอง ลืออสท์	กรรมการ
11. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร
12. นายจำลอง มาร์แชล	กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ

### กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายจำลอง ปาสเตอร์ นายอุกส์ เดอซองส์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจำลอง ลืออสท์ และนายจำลอง มาร์แชล กรรมการกลุ่ม ที่สอง ได้แก่ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

### คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระ
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ บริหารธุรกิจ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ บริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ บริหารธุรกิจ

#### หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริษัทฯ

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  - 1.1 เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
  - 1.2 กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีที่อายุ ครบ 75 ปี จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการดำรง ตำแหน่งกรรมการ
2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร
  - 2.1 เกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  - 2.2 เมื่อครบอายุ 55 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้สามารถ ต่ออายุได้ในคราวแรกได้สูงสุดถึง 4 ปี และคราวต่อไปครั้งละ 2 ปี

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนกล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินการด้านการตลาด การผลิต การจำหน่าย การบริหาร การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้และใช้วัดผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการตรวจสอบภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีการรายงานผลข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมขอปรับปรุงแก้ไขภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ และเกิดประสิทธิภาพแก่กิจการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

1. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือแนบประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
  2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
  4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

### หน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจในการอนุมัติตามผังอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
4. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### การสรรหากรรมการบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความสมบัติ ครอบคลุมมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ องค์ประกอบและการสรรหาแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งนี้การกระทำใดๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำไปโดยไม่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการกระทำของคณะกรรมการเองและเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และเบี้ยเลี้ยง
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยให้แบ่งกลุ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ออกเป็นสองกลุ่ม และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัทฯ



3. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 3.1 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
  - 3.2 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - 3.3 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
5. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้อื่นไปลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	6	ท่าน

มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค และนายจาคส์ ลืออสท์ ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัย ที่ชั้น 25 อาคารทีพีซี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 จึงทำให้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการทุกคณะได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมในปีถัดไป

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	5/5	-	-	-	1/1
นายจำลอง ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการ	5/5	-	1/1	-	1/1
นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)	5/5	10/11	-	-	1/1
นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ	5/5	10/11	1/1	-	1/1
นายพนพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	4/5	8/11	1/1	-	-
นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)	5/5	11/11	-	4/4	1/1
นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ	4/5	-	1/1	4/4	1/1
นายโก บัน เฮ้ง	กรรมการอิสระ	5/5	-	-	-	1/1
นายแอร์ฟเว่ เลอบุก	กรรมการ	1/5	-	-	-	-
นายจำลอง ลืออสั	กรรมการ	2/5	-	-	-	-
นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	-	1/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	-	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	-	-	-	1/1
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	5/5	-	-	4/4	1/1
นายจำลอง มาร์แชล	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	4/4	1/1

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายจำลอง ปาสเตอร์ รองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายภคิณิศจิ เจริญชลวานิช รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย
5. นายอุกส์ เดอซองส์ รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ
6. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน
7. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร

8. นายจำลอง มาร์แชล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหว่างประเทศ
9. นางสาวอัมมา รัตน์ตระกูลทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย
10. นายประวิณ เพ็ญมณี	ผู้อำนวยการสายการผลิต
11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
12. นายอิสเมล อับดุล ฮามิด	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ
13. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
14. นางพันธ์ศิริ สุตธีรกุล	ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ

### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ถูกจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ ความคืบหน้าของแผนงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนา CEO

### นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัทฯ คือ ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

### ประกันภัยทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีการประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ โดยมีประวัติอยู่ในประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร (เลขานุการบริษัทฯ) ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีการเงินในงานการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 เรื่อง “บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า” เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2557 และเข้าอบรมหลักสูตร “การจัดท่างการเงินรวมให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีใหม่ และการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

#### บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะอนุกรรมการ
- เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
- เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล
- เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการนำไปปฏิบัติ
- เป็นผู้ประสานงานกับนายทะเบียนของบริษัทฯ (ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (corporate governance)
- วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมให้ครอบคลุม ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู้บันทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ติดตามการนำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก

- งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2557 เป็นค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 5,495,000 บาท ดังนี้

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2557 (บาท)		2556 (บาท)	
		คงที่	ผันแปร	คงที่	ผันแปร
1. นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท	475,000	475,000	50,000	50,000
2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	712,500	237,500	590,000	200,000
3. นายพนพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	637,500	237,500	532,000	200,000
4. นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	617,500	237,500	512,000	200,000
5. นายพีรศิลป์ สุกผลศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	617,500	237,500	260,000	100,000
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	257,500	237,500	220,000	200,000
7. นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	237,500	237,500	200,000	200,000
8. นายเอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	237,500	237,500	200,000	200,000
9. นายจาคส์ ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	257,500	237,500	220,000	200,000
10. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ	237,500	237,500	200,000	200,000
11. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	237,500	237,500	200,000	200,000
12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	237,500	237,500	200,000	200,000
13. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร	237,500	237,500	200,000	200,000
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	257,500	237,500	220,000	200,000
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	237,500	237,500	200,000	200,000
รวม		5,495,000	3,800,000	4,004,000	2,750,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการทั้งคณะได้รับไม่เกิน 1

เท่าของค่าตอบแทนคงที่รวมประจำปีในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรจึง

ชำระค่าตอบแทนแบบผันแปร จำนวน 3,800,000 บาท

2. ในปี 2557 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนเงินแก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น  
-ไม่มี-
4. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 14 ท่านในรูปเงินเดือน โบนัส เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 96 ล้านบาท และ 105 ล้านบาท ในปี 2556 และ 2557 ตามลำดับ

### ประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี

## 8.5 ทรัพยากรบุคลากร

### บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 470 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 327 คน พนักงานบริหาร 35 คน พนักงานในสำนักงานใหญ่ 108 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 301 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 497 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ทิปปิกโก้แอสฟัลท์	ไทยทิพเทเนียม	เรย์โคลแอสฟัลท์	อัลฟ่าไมราโซ	ทาสโก้บีบี	นิพูนเมมเบริน	เดสส์ทีบีบี	ทิปปิกโก้ไมราโซ	บริษัทเยอียันกัมพูชา	บริษัทเยอียันเงิน	บริษัทเยอียันมาเลเซีย	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	327	71	59	30	41	18	23	36	83	42	128	858
พนักงานบริหาร (คน)	35	3	2	-	-	-	-	2	3	13	14	72
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	108	5	6	-	-	-	-	19	2	14	21	175
รวม (คน)	470	79	67	30	41	18	23	57	88	69	163	1,105
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	301	43	25	22	34	0	17	114	11	41	190	799

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ ยังคงยึดมั่นอยู่ในหลักการพื้นฐานคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อนำไปสู่ “วิสัยทัศน์ปี 2558” โดยในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เน้นความสำคัญในคุณค่าหลักเรื่องการมอบรักษาคำมั่น (Commitment) และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง (Open Mind) เพื่อเสริมสร้าง

ความไว้วางใจที่ผู้มีส่วนได้เสียของเรามีต่อกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกับยังคงรักษาคุณค่าหลักในด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) การเน้นพัฒนาคุณธรรม (Integrity) และการปฏิบัติรอบคอบ (Prudence) ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2554)

กลุ่มบริษัทฯ ได้เชื่อมโยงการส่งเสริมคุณค่าหลักองค์กรให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ ได้แก่

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554) ที่ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องคุณค่าหลักองค์กร ซึ่งใช้หลักการมีประสบการณ์ร่วมของผู้เรียนในหลักสูตร We are TIPCO (“Teamwork” “Integrity” “Prudence” “Commitment” และ “Open mind”)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวิถีแห่งการมอบรักษาคำมั่น (Commitment) และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง (Open Mind) ในระดับต่างๆขององค์กร เช่น หลักสูตรการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Execution workshop) สำหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรจากแต่ละสาขางาน หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan workshops) สำหรับทีมผู้บริหารในธุรกิจประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสายการผลิต สายการขายและการตลาดในประเทศ และสาขางานสนับสนุน และหลักสูตรการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก ส.สะดวกเพื่อการเพิ่มผลผลิต (7 wastes ) สำหรับสายการผลิต นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทักษะเฉพาะได้แก่ การขับรถอย่างปลอดภัย สำหรับพนักงานขับรถบรรทุก (Defensive Driving Skills workshop for Truck drivers) และ เทคนิคการขาย (Value-based selling skills workshops) สำหรับพนักงานขาย เป็นต้น
- การจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารสำหรับกลุ่มพนักงานระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับผู้บริหารในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับอนาคต (Immersion of Leadership, Management and Human Capital Development for the Future) จำนวน 7 หลักสูตร เช่น Be the Boss Your Employees Deserve, Good Managing skill, Executive Toughness



ทั้งนี้ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่ออนาคต (Immersion of Leadership, Management and Human Capital Development for the Future) เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2556 ซึ่งในปี 2557 ได้มีโครงการการพัฒนาผู้บริหารด้วยวิธีการสอนแบบตัวต่อตัว (One on One Coaching) และโครงการ Right Hire Right Match สำหรับสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารใหม่ เพื่อเตรียมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งงาน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในด้านภาษาและด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operational Excellence) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งด้านการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษามีการขยายขอบเขตจากการสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษไปถึงภาษาอื่น ๆ เพื่อพร้อมสำหรับการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operation Excellence) มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการทำ 5 ส และ 7 wastes สำหรับโรงงานสาขา และโครงการพัฒนาทักษะการขับรถพนักงานขับรถขนส่งสินค้า (Driver Excellence) ให้มีการพัฒนาทั้งมาตรฐานบริการและความปลอดภัย โดยโครงการนี้มีการติดตามผลและการจูงใจด้วยการผูกกับระบบการให้รางวัลจูงใจสำหรับพนักงานขับรถที่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม เป้าหมายทั้งสองประการดังกล่าว

โครงการเหล่านี้ได้ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัททีพีโกล์แอสฟัลท์

### กระบวนการหลักในการพัฒนาบุคลากรในปี 2558

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในปี 2558 จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับวิวัฒนาการความก้าวหน้าของธุรกิจ ได้แก่

1. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร (Right Hire Right Match) ซึ่งมีเป้าหมายในการคัดกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพและมีทัศนคติยอดเยี่ยมเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายการเติบโตขององค์กร ซึ่งจะขยายขอบเขตการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ

2. การมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูงและตำแหน่งสำคัญ (Next Generation Program) กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential Employees) และกลุ่มพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Employees) ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านผู้อื่น (Learning through Others) โดยวิธีการการสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา (Mentoring) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง (Learning by Experience) ผ่านการมอบหมายงานพิเศษ (Special assignment) การเวียนงาน (Job rotation) และการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี (Learning through Theory) ผ่านการฝึกอบรม (Classroom training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)
3. การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารงานของพนักงาน ตามแผนการพัฒนา Training Roadmap

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ จัดอยู่ในระดับ “ดี”

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัททีพีซีเอสพีแอล มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และกำกับ ดูแล ให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็น การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่ถ้าหากบริษัทฯ เห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ ผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่น

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มีบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ทั้งนี้นโยบายในการกำหนดคำตอบแทนรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทฯ

## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกัน โดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสิทธิในการได้รับใบหุ้นสิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- **พนักงาน บริษัทฯ** ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในระหว่างปี 2557 มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและเพิ่มความสามารถ เพื่อรองรับการทำงานแบบโลกาภิวัตน์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน

ในเวลาเดียวกันบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยใส่ใจกับสุขภาพ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และผลตอบแทนที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีการออมเงินระยะยาว จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็ม บีฟรินซิเพิล จำกัด

- **ลูกค้า** เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืน และ มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคาจึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นในปี 2554 และยังคงอนุมัติต่อมาในปี 2556 เพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
- **ลูกค้า บริษัทฯ** รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้ารวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา
- **คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ** ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับ คู่แข่งทางการค้า
- **เจ้าหนี้ บริษัทฯ** ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้

### ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท

- บันทึก รายงาน ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท

- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัท ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษัททั้งหมด เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัท ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

#### ข้อพึงระวัง

1. การบอกกล่าว นำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
2. การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ก่อนดำเนินการ
3. การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
4. การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ



## 5. การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททิปปิกแอสฟัลท์

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใสและทัน เวลาโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้สอบบัญชีอิสระที่มีความน่าเชื่อถือไว้ใน รายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประวัติ ตำแหน่ง การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ชัดเจนใน รายละเอียดเกี่ยวข้อของผู้บริหาร ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยอย่างละเอียด โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยเป็น รายบุคคลรวมถึงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทฯ มีข้อห้ามที่กำหนดอย่างชัดเจนใน จรรยาบรรณของบริษัทฯ ต่อกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ห้ามหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยได้กำหนด นโยบายการสื่อสารต่อสาธารณะ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการเปิดเผย ข้อมูล โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางในการ สื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น

- เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ และอื่น ๆ เป็นต้น
- เปิดเผยข้อมูลโดยเผยแพร่ทาง [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
- เผยแพร่ชี้แจง ข้อมูลโดยตรงให้กับพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น Intranet หรือ E-mail
- บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน
- เข้าร่วมกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดให้พบกับนัก ลงทุนต่างประเทศ SET International Roadshow ปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 ที่ สิงคโปร์, ฮองกง
- เข้าร่วมกิจกรรมงาน Thailand Focus 2557 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูล โดยติดต่อที่ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ +66 2273 6646 โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: [investor@tipcoasphalt.com](mailto:investor@tipcoasphalt.com)

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 20 บริษัทจดทะเบียนเพื่อเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้มอบหมายให้บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่บริษัทในระบบงานสำคัญ 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
2. ระบบการบริหารความเสี่ยง
3. ระบบการควบคุมภายใน

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะทั้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่ากลุ่มบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนบริษัทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อไปสู่ความเจริญเติบโต

### นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าบุคลากรของ กลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ จะร่วมกันสอดส่อง ดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อข้องใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัท
2. ผู้บังคับบัญชา
3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหรือ กรรมการผู้จัดการทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้ กลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวน โดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

**มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ**

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ นโยบายการเปิดโปงความผิดที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือในการรายงาน หากควรเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัท เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ
2. บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
3. มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม จะถูกนำมาใช้ หากผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เห็นว่า อาจจะไม่ได้รับความปลอดภัย
4. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้รับความเดือดร้อน

#### นโยบายสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ที่จะคุ้มครอง

## พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ดำเนินการไต่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อชี้แจง ป้องกัน และดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นหรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
2. ดำเนินมาตรการพิจารณาแนวโน้ม หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และหาทางบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างเหมาะสม
3. หลีกเลี่ยงการร่วมกระทำคามผิดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
4. ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ พนักงาน และลูกค้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
5. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัท
6. ให้ความเคารพ และดำเนินการเพื่อส่งเสริม สิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
7. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
8. ให้ความสำคัญ ดำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงาน และแรงงานเด็ก

## นโยบายการจัดซื้อจัดหายั่งยืน

กลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย การใช้งานและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคา คุณภาพ การส่งมอบ การจัดทำสัญญา

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณค่าในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการสร้างความตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและหรือบริการ จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทฯ
5. ส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทางด้านการจรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและสังคม
6. ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 1. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน       | ประธาน        |
| 2. นายจำลอง ปาสเตอร์        | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการบริหาร |

4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
5. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร
6. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหารและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในด้านการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในด้านปฏิบัติการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บริษัทฯ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัทฯ และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทิปปิกโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยร้อยละ 75 ของกรรมการบริหารทั้งหมด (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎหมายและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน คำยืนยัน หรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการ

## เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายเกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี งบประมาณการกระแสด้านเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยใดภายใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยใดภายใต้ แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัท
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญา จดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัท
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะ หรือบุคคลธรรมดา กระทั่ง ฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครื่องมือ ความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็นตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาลทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนด อันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ

13. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  - รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    |
| 2. นายปานเฉลิม สุชาธรรม  | กรรมการตรวจสอบ             |
| 3. นายนพพร เทพสิทธิ์า    | กรรมการตรวจสอบ             |
| 4. นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ | กรรมการตรวจสอบ             |
| นายโจเซฟ ชูเซ            | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี และจะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทน และ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดวาระ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ



2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายณพพร เทพสิทธิ์า     | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 4. นายจาคส์ ปาสเตอร์      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

## 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน (ซึ่ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่านเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดังนี้

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพิรศิษฐ์ สุขผลศิริ    | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| 3. นายจาคัส มาร์แชล         | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้กับฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติ

## การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ใช้แบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง เป็นการภายในเพื่อทบทวนปรับปรุงการทำงานของบริษัทฯ และการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ การประเมินตนเองช่วยบริษัทฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะการประเมินตนเองทำให้มีการวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อชี้วัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง ผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคน จะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงาน และ กระบวนการดำเนินธุรกิจ) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุปด้านการตลาดและการดำเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายณพพร เทพสิทธิ์า
2. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม
4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์
6. นายโก บัน เฮ็ง

### หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้
  - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  - 2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
  - 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

### นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีจำนวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้าผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2

#### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

มาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ กำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์

กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงานตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้ำกายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในสิ่งที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน Email: ind\_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก ๆ ไตรมาส

บริษัทฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย



ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลังจากดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 15 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2557	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1.	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท	1,478,000	1,508,000	30,000	0.98
2.	นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
3.	นายพนพร เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
4.	นายปานเฉลิม สุทธาธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
5.	นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
6.	นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
7.	นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
8.	นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	-	-	-	-
9.	นายจาคส์ ปาสตอร์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	60,000	60,000	0.04
10.	นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ	-	-	-	-
11.	นายอุกส์ เดอซองส์	รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ กรรมการบริหาร	-	-	-	-
12.	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	1,000,000	1,220,000	220,000	0.80
13.	นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหว่างประเทศ	-	-	-	-
14.	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	3,530,016	4,200,016	670,000	2.74
15.	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	-	60,000	-	0.04
16.	นายกษิต เจริญชลาวิช	รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย	-	55,500	-	90.04
17.	นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน	-	-	-	-
18.	นางสาวอชฌา รัตนตระกูลทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2557	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
19.	นายประวิณ เพ็ญมณี	ผู้อำนวยการสายการผลิต	-	-	-	-
20.	นายหลุยส์ เฟรเดอริก ชัคส์	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ	-	-	-	-
21.	นายอิสเมล อับดุล ฮามิด	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ	-	6,000		0.004
22.	นางอุดมพร พันธุ์แพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	921	10,000		0.01
23.	นางพันธ์สิริ สุตเชียรกุล	ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ	-	-	-	-

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งคณะหัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการหมายความว่ากรรมการทำหน้าที่ของกรรมการโดยรวมทุกท่านโดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียวเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี

โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 คะแนน จาก 4 คะแนน

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง ผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคน จะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงาน และ กระบวนการดำเนินธุรกิจ) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การอธิบาย โดยสรุปด้านการตลาดและการดำเนินงาน และผลประโยชน์การล่าสุด

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยในปี 2557 นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร National Director Conference 2014 Improving Corporate Governance (24 มิถุนายน 2557) และหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (29 ตุลาคม 2557) นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน CEO CG Talk: สร้างความยั่งยืนในกิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล (27 พฤษภาคม 2557) นางแอนน์ แมรี มาร์เซ่ กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายจาคส์ มาร์แชล กรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (26-31 พฤษภาคม 2557) นายจาคส์ ปาสเตอร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป Legal Risks for Directors Arising from Foreign Operations ในงาน IOD Luncheon Briefing 3/2557 (28 พฤศจิกายน 2557)

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	2,050,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	550,000.-
3	บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	1,050,000.-
4	บริษัท ปิโตรเลียม มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	320,000.-
5	บริษัท ทีพีซีเอ็มวี จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	260,000.-
6	บริษัท อัลฟา มาร์ทีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	240,000.-
7	บริษัท เอลต้า ซิปป์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	260,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ซิปป์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	280,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			5,010,000.-



## ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้อง จ่ายในอนาคต
9	บริษัท อัลฟ่า มารี ไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ชัง จำกัด (โดยนายสุกชัช ปัญญาวัฒน์)	-	75,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิปปิง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ชัง จำกัด (โดยนายสุกชัช ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)					165,000.-

ข้อมูลข้างต้น



ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า

สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงาน

สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น



ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชี ดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ .....

(สุกชัช ปัญญาวัฒน์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปกัสแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในวิสัยทัศน์ คือ พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย เป็นกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล ดังนี้

1. บริหารงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. พัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
4. มุ่งมั่นปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสีย
6. รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงความคาดหวังและดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. ดำเนินการให้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณาร่วมกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัทฯ
9. ทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

10. สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน ทันเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสนใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การทวนสอบโดย MASCI ได้ดำเนินการอีกครั้งในปลายปี 2557 นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปีก่อนหน้านี้สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยและอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดค่าดัชนีความปลอดภัย (Safety Index) ปรากฏผลประจำปี 2557 เป็นศูนย์ หมายถึง ปลอดภัยอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Incident) รวมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานและการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ไม่มีอุบัติเหตุ และโรงงานทุกโรงงานได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงงานพิษณุโลก ได้รับรางวัลจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึง 14 ปี และในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองเพิ่มจากมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001-2554 เป็นมาตรฐานระดับสากล OHSAS 18001:2007

ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยชนิดใหม่ คือ แอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CSS-1P (Penetrated Prime Coat) ที่ช่วยลดเสียงกัมมิงและลดภาวะโลกร้อน เพราะสามารถใช้แทนคัตแบค แอสฟัลต์ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลและมีไอระเหยของน้ำมันที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิต โมดิฟายด์แอสฟัลต์ในโรงงานต่าง ๆ ด้วยการกำจัดตะกอนคาร์บอนบนผิวท่อเปลี่ยนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บ โมดิฟายด์แอสฟัลต์ ทำให้

การแลกเปลี่ยนความร้อนเร็วขึ้น ทำให้ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการรักษาสังแวดลอม

กลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ เสาะแสวงหาและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนยางมะตอยวัตถุดิบ เพื่อเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากถังเก็บ ด้วยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนการให้ความร้อนผ่านตัวกลางน้ำมันร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนทำได้ดีกว่า โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงจากปี 2556 กว่าร้อยละ 25 จากกระบวนการแบบเดิม

### การต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เช่น ห้ามคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการเข้าโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2556 จัดขึ้นโดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อนำผลสำรวจและข้อเสนอแนะด้านควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO เพื่อนำมาเพิ่มระดับและพัฒนาการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดียังต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า

### คำนิยามคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การตัดสินใจบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับสัญญามอบให้ให้คำมั่น เรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้



ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

1. ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
2. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
4. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและการดำเนินธุรกิจตลอดเวลา

### ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” ทั้งนี้ มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตตามนโยบายของบริษัท อีกทั้งได้เข้าร่วมงาน “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ หอการค้าไทย และองค์กรเครือข่าย และกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมประชุม “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” เป็นการประชุมแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินการร่วมกันต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR progress indicator) ระดับ 2 เริ่มพัฒนาเข้าสู่กลยุทธ์ (Engaged) และด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ระดับ 2

ประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้สนับสนุนให้สถาบันไทยพัฒนาเป็นผู้ประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน

### ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานที่ได้ตามมาตรฐานสากล ที่จะต้องซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทำการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้หลักสารัตถภาพ เพื่อทำการสานเสวนาและสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เช่น โรงงาน ทบพวน สถานะเริ่มต้น สานเสวนากำหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน หรือ ใช้แบบสอบถาม สอบถามความเห็นของผู้ขายและลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการตอบสนองต่อความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ดีขึ้น

### การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยมีโครงการการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท) ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑ์ขมมะตอย นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ใช้กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมในงาน มาสร้างวัฒนธรรม โดยกำหนดเป็นชั่วโมงอบรมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ปี 2557 มีชั่วโมงอบรม จำนวน 5,240 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3,846 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่

- การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตัวทำละลาย (Solvent) ให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้
- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนมาใช้รถและเรือขนส่งขมมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลดจำนวนเที่ยวในการเดินทาง สำหรับการจัดส่งสินค้าและใช้วัสดุกันความร้อนประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่างการขนส่ง
- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งขมมะตอยเพื่อใช้วางแผนเส้นทางเดินทางที่สั้นที่สุด

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ก๊าซแอลพีจี แทนน้ำมันดีเซลในการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
- การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ในรถขนส่ง

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะยังไม่สามารถทำให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการลดมลพิษตามมาตรการกำจัดการค้าตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

- การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สามารถนำน้ำเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันกลับมาใช้ได้ใหม่
- การนำสารหล่อลื่นจากรถขนส่งยางมะตอยที่ออกมาเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางมะตอย
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกนอกโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือลำใหม่

#### แผนงานและความพยายามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายให้ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดตัวเลขเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มระดับการใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม มอก. 26000-2553 (ISO 26000:2010) โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ และบูรณาการเข้าไปในกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### โครงการปลูกต้นไม้ 5 ต้น ต่อคนต่อปี ตลอดต่อเนื่อง 5 ปี

กลุ่มบริษัทเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักในการสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศสนับสนุนการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้แบบผสมผสานทั้งพืชเศรษฐกิจและไม่ขึ้นดินเนื้อแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทและเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2557 จึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ปลูกต้นไม้ 5 ต้น ต่อคนต่อปี ตลอดต่อเนื่อง 5 ปี ในพื้นที่ที่ลงนามร่วมกับกรมป่าไม้ เช่น ชุมชนบ้านนาไค้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ชุมชนวัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ

## มาตรฐานระบบงานที่กลุ่มบริษัทได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการ	มาตรฐาน ISO	มาตรฐานไทย	โรงงานที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ	ISO9001:2008	มอก.9001-2552	ทุกโรงงานในประเทศ
สิ่งแวดล้อม	ISO14001:2004	มอก.14001-2548	ทุกโรงงานในประเทศ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	OHSAS 18001:2007	มอก.18001-2554	ทุกโรงงานในประเทศ
พลังงาน		พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	ทุกโรงงานในประเทศ
ห้องทดลอง	ISO/IEC17025:2005	มอก.17025-2548	เฉพาะโรงงานนครราชสีมา
ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสังคม		CSR-DIW2555	ทุกโรงงานในประเทศ

## การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ ด้าน คือ การศึกษา กีฬาวัฒนธรรมและการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน เช่น

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมหรือให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย” หรือ “Open House” ของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินโครงการต่อเนื่องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศต่อไป เช่น ร่วมดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการพัฒนาทางด้วยยางมะตอย
- ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงรับบ้านเรียนละครมรดกใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ โดยการประชาสัมพันธ์และ จัดการแสดงละครเพื่อหารายได้ เป็นประจำทุกปี ปี 2557 มีรายได้จากการแสดงและบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวม 0.9 ล้านบาท
- มุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของกลุ่มบริษัท ทำโครงการต่อเนื่องหลายปีกับชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมรายได้ อาชีวอนามัย ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน เช่น การคิดค้นและจัดทำแผงป้องกันอันตรายจากเครื่องตีดินทำเทือกนา (ขลุบ) ที่บ้านโป่งหม้อข้าว จังหวัดพิษณุโลก ควบคุมคุณภาพระบบน้ำบริโภคที่โรงเรียนบ้านนาใหญ่และ

สำนักสงฆ์จอมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบโรงเรือนอบปุยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตำบลบ้านกลาง จังหวัดนครราชสีมา และส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง

- ร่วมกับชุมชนทาสี (Undercoat painting) สุเหร่า Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok ประเทศมาเลเซีย

## ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งจิตอาสาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชั่วโมงต่อปี ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์

ปี 2557 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสาเป็นจำนวน 20,389 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาที่ตั้งไว้ 10,251 ชั่วโมง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ “COSO”) และมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งได้ถูกกำหนดแนวทางไว้ตามค่านิยมขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้ถูกส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ) โดยมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงส่งเสริมการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร

หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ โดยหนึ่งในรากฐานของเรื่องนี้คือการนำกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุปัญหาเชิงรุก การประเมิน และการจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ

#### การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้ทำการรวบรวมมาตรฐานไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุดของบริษัทฯ (ที่ได้รับอนุมัติในปี 2555)

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ให้คำปรึกษากับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ ซึ่งเป็นบทบาทที่สอดคล้องตามมาตรฐานและมีส่วนช่วยในบทบาทอื่นๆ ของฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถที่จะปรับปรุงกรอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับความสามารถในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่หรือความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้

ตั้งแต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทอย่างแข็งขันในการติดตามสถานะความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันที่ผู้บริหารได้ให้ความมุ่งมั่นในการจัดการ (ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อตรวจพบที่พบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน) ซึ่งในอดีตฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ผู้บริหารเป็นผู้ให้การรับรองสถานะความสำเร็จของแผนแก้ไขที่ตกลงร่วมกัน วิธีการในปัจจุบันได้ปรับปรุงความสามารถของฝ่ายตรวจสอบภายในในการให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทเป็นอย่างมาก

ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ ประการ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของการดำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษัทฯ ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และยังรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งแผนการตรวจสอบนี้จะถูกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปปิกโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายนิพนธ์ สุทธิชัย เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุทธธรรม นายณพพร เทพสิทธิ์ และนายพิรศิลป์ สุขผลศิริ เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากกิจการของบริษัท ทิปปิกโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา และประกอบกับการเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องดังต่อไปนี้

- การควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด)
- ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based approach)

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	7	-	7
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)		1	1



## การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

## การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงในปี 2557 ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติในปี 2558 และปีต่อไปในอนาคต

## สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

## การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2557 ได้เน้นความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันที่ผู้บริหารได้ให้ความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อตรวจพบที่ถูกตรวจพบและรายงานก่อนหน้านี้โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ คือ “มอบรักษาคำมั่น” (และเป็นหนึ่งในห้าของคุณค่าหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทให้การส่งเสริมในปีนี้) ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารในการลดช่องว่างตามที่ระบุในกรอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ภายใต้การสนับสนุนและแนะนำจากทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารอาวุโส

### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ซัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ



(นายนิพนธ์ สุทธิชัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมอนุมัติแต่งตั้งนายโจเซฟ ชูเซ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏในตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา / การฝึกอบรม / ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
นายโจเซฟ มูกิเลน ชูเซ มานิคแคม	Certified Internal Auditor (CIA)	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัททิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	Chartered Management Accountant (ACMA)	2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษา ด้านบริการ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์เปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ



นายนิพนธ์ สุทธิชัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่าน

บางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัท ทิปปิกโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็น Supplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาด (Market Price) และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกัน โดยคณะกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร
2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
4. นายจาคส์ ปาสเตอร์
5. นายจาคส์ มาร์แชล
6. นายอุกส์ เดอซองส์
7. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก
8. นายจาคส์ ลีออสท์
9. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. ลูกหนี้การค้า 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
รายการระหว่างกันได้มีการกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

ลักษณะรายการค้า	นโยบายในการกำหนดราคา
รายการค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย	วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด อัตรากำไรส่วนเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 2.8 ต่อปี
รายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด อัตรากำไรส่วนเพิ่มและวิธีเปรียบเทียบกับราคาที่มีได้มีการควบคุม (ราคาตลาด) โดยใกล้เคียงกับรายการค้ากับลูกค้าระดับชั้นดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



รายการระหว่างกัน

หน่วย: ล้านบาท

	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด		2557	เงื่อนไข	2556
ขายสินค้าและให้บริการแก่	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์และน้ำมัน	191	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	3,707
	บริษัท ไทยสเลอรี่ซิด จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมันและบริการ	220		
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources)	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	2,618		
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources)	ค่าระวาง	6		
	บริษัท ทิปปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น อินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์ -	2		
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ค่าบริการอื่น อินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์ -	3		
	รวม		3,040		3,707
ค่าเช่าและค่าบริการ ที่จ่ายให้แก่	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	5	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	45
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	32		
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources)	ค่าระวาง	4		
	บริษัท ไทยสเลอรี่ซิด จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	1		
	บริษัท ทิปปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	2		
	รวม		44		45
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่ายให้แก่	Colas S.A.	ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค	58		51
รวมค่าใช้จ่าย			102		96

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ