

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,579.883 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,573.821 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,573,821,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	490,731,040	31.181
2.	บริษัท ทีปโก้เอสทีเค จำกัด (มหาชน)	369,881,660	23.502
3.	ตระกูลทรัพย์สาคร	109,845,000	6.980
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	55,561,484	3.530
5.	UBS AG LONDON BRANCH	29,322,600	1.863
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	16,966,628	1.078
7.	นายชวงศ์ เคียนซื่อ	16,362,000	1.040
8.	นายพิชิต เลิศคำหาญ	10,109,700	0.642
9.	นายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุญย์	7,550,000	0.480
10.	นายจิตติพัทธ์ ธรรมภาส	6,060,000	0.385
11.	อื่น ๆ	473,384,561	30.297
	รวม	1,573,821,570	100.000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมร้อยละ 4.196 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

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 ในกรณีที่มิเช่นนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19

บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผลกระทบที่มีต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (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 และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (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 และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (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 วงที่ 3 (ESOP-W3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (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 มีมติอนุมัติโครงการกำหนดแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 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%

6) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้อัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ESOP) เปลี่ยนแปลงดังนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ เดิม(สิทธิต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ ใหม่(สิทธิต่อหุ้น)
ESOP-W1	62.19	6.219	1:1	1:10
ESOP-W2	49.13	4.913	1:1	1:10
ESOP-W3	53.06	5.306	1:1	1:10
ESOP-W4	49.41	4.941	1:1	1:10

7) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 12,000,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 8.57 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 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: บาท	2557	2558	2559	2560	2561
ปันผล/หุ้น	0.2	0.9	0.9	1.2	0.3 ¹

2557 ตัวเลขปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น

¹รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่อัตรา 0.3 บาทต่อหุ้น

49

C. Myz.

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายโก บัน เฮ้ง	กรรมการอิสระ
4. นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ
5. นายณพพร เทพสิทธิ	กรรมการอิสระ
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	กรรมการอิสระ
7. นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ
8. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10. นายเฟรเดริก การ์ด	กรรมการ
11. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
12. นายจาคส์ มาร์แซล	กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เสริมฐิน	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายเฟรเดริก การ์ด นาย



จาคีส์ ปาสเตอร์ และนายจาคีส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวลลิตกษา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนและจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรม และมีทักษะ/ความสามารถในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน
3. เป็นผู้มีความประสงค์ในการบริหารจัดการองค์กร
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี
5. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในนियามกรรมการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคำนิยามของบริษัทฯ

C. Muryi



กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็น
อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งคน
แทน

3. ประธานกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1 ตาย
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย
 - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
6. กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีที่อายุครบ 75 ปี จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ได้แก่

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์ (Duty of Disclosure)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การพิจารณาถือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

1. กำหนด พิจารณา อนุมัติ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยุทธ์ อย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการลงทุน
3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อย่างสม่ำเสมอ

4. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดกำลังคน
5. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล
7. ทบทวนและประเมินถึงควมมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทฯ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนนโยบายบริษัทฯ และความคืบหน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการรวมถึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาประชุมในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
10. ทบทวนผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัทฯ 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัทฯ และ 3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็น
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ



หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. นำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจในการอนุมัติตามผังอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
3. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	7 ท่าน

มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายแอร์ฟเว่ เลออนุก และนายเฟรเดริก การ์ด ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ยี่สิบคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคืบไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัยที่ชั้น 25 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวกัญญา ทรัพย์สาทร	ประธานกรรมการ	5/5	-	-	-	1/1
นายชายชัย เตือนโกสุน	รองประธานกรรมการ					
นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	5/5	-	-	-	1/1
นายจักกั ปาสลอร์	กรรมการบริหาร	5/5	-	5/5	-	0/1
นายโนนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ	5/5	-	-		1/1
นายปณณณิณ สุทธธรรม	กรรมการอิสระ	5/5	12/12	5/5	-	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายเพชร ภาพพิชิต	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน)	4/5	11/12	4/5	-	0/1
นางแอนน์ เฌวี มาร์เชอร์	กรรมการอิสระ	5/5	-	5/5	4/4	0/1
นายเวิร์ทวัฒน์ เลอบุค	กรรมการ	1/5	-	-	-	0/1
นายเฟรเดริก การ์ด	กรรมการ	3/3	-	-	-	0/0
นายพิทธิลาภ ทวีปต์สาคร	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	-	1/1
นายสมจิตต์ เสรณฐิน	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	-	-	-	1/1
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	5/5	-	-	4/4	1/1
นายจักกดิ์ นาร์เชล	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	3/4	1/1
นายจักกดิ์ ลืออสร	กรรมการ	1/2	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. นายจักกดิ์ ปาสคอร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งนายเฟรเดริก การ์ด เป็นกรรมการ
3. นายจักกดิ์ นาร์เชล ประธานคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
4. นายจักกดิ์ ลืออสร ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวาระที่ 2 เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม



8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายจิาคส์ ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอุกส์ เคอซองส์ | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ |
| 5. นายเรย์ ร็อบแลง ชิมง เคอเฟรน | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและ
พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |
| 6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ
ต่างประเทศ |
| 7. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด | รองกรรมการผู้จัดการ - สายบัญชีและการเงิน |
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 9. นายจิาคส์ มาร์แซล | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
การประกันภัยและกฎหมาย |
| 10. นางสาวอัชฌา รัตนตระกูลทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร |
| 11. นายหลุยส์ เฟเรเดริก ซักส์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ |
| 12. นายชาญชัย โลหะประธาน | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ |
| 13. นายสุวัฒน์ พิพิชรธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 14. นางพันธ์ศิริ สุตเชียรกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 15. นายสรนารถ นันทมนตรี | ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ |
| 16. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ถูกจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนายชัชวราดม มุสิกไชย เป็นเลขานุการคนใหม่แทน

บทบาทของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
- เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการนำไปปฏิบัติ
- เป็นผู้ประสานงานกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
- วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง

- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู้บันทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ติดตามการนำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
- งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2561 แบบคงที่รายปีเป็นเงิน 5,853,459 บาท แบบผันแปรเป็นเงิน 4,000,000 บาท และแบบผันแปรพิเศษเป็นเงิน 1,375,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้



รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2560 (บาท)			2561 (บาท)		
		คงที่ รายปี	ผันแปร ^๑	ผันแปร (พิเศษ) ^๒	คงที่ รายปี	ผันแปร ^๑	ผันแปร (พิเศษ) ^๒
1. นางสาวกัญญา หริยธาดา ^๓	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ	-	-	-	437,600	260,000	125,000
2. นายชาญชัย ชัยอนิกกุล ^๓	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	600,000	437,600	437,600	-	-	-
3. นายโก บัณเฑาะ	กรรมการอิสระ	260,000	260,000	260,000	312,600	600,000	260,000
4. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
6. นายบทพร เทพพิชชา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ^๔	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
6. นายบ้านเจตน์ สุวธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ^๔	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
7. นายพิรติลป สุภณศิริ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
8. นางแอนน์ แมรี มาร์ช	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ^๔ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
9. นายจิศักดิ์ ปาลิตย	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ^๔	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
10. นายจิศักดิ์ มาร์เชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
11. นายธีรวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
12. นายแพทย์ไพฑูรย์ เกษม	กรรมการ	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
13. นายไพฑูรย์ เกษม	กรรมการ	-	-	-	160,960	-	-
14. นายพิชิต หริยธาดา	กรรมการบริหาร	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
15. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
16. นายจิศักดิ์ ลิขิตสิทธิ์ ^๓	กรรมการ	260,000	260,000	260,000	62,600	260,000	125,000
รวม		5,800,000	4,000,000	2,750,000	5,853,490	4,000,000	1,375,000

หมายเหตุ :

- จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบขั้นบันไดไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวม ประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับการบริการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบขั้นบันไดตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบขั้นบันไดพิเศษสำหรับกรรมการบริหาร (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560 และ ปี 2561 อีกไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนแบบคงที่



3. วาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของนางสาวลิณณา ทรัพย์สาคร สิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทโดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 4. วาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของนายชายน้อย เดือนโกสุม สิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 5. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจาก 40,000 บาท ต่อคนต่อปี เป็น 60,000 บาท ต่อคนต่อปี
 6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 มีมติเป็นแต่งตั้งนายเฟรเดริก การ์ด (Mr. Frederic Gardes) เป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แทนนายจาคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) ที่ได้ลาออกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
2. ในปี 2561 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนแก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-
4. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 16 ท่าน ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 146 ล้านบาท และ ในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 167 ล้านบาท

ประกันภัยทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีการประกันความคิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จากการถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระทำผิด

ประวัติการถูกลงโทษของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 18 ปี

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีการกระทำความผิดใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

8.5 ทรัพยากรบุคคล

บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 539 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 361 คน พนักงานบริหาร 42 คน พนักงานในสำนักงานใหญ่ 136 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 468 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 622 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยยูเนียน จำกัด	บริษัท เรย์โกลเอท จำกัด	บริษัท อีทีพี จำกัด	บริษัท ภาณุสิทธิ์ จำกัด	บริษัท นิพนธ์ จำกัด	บริษัท เกล็ด จำกัด	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด	บริษัท ทีบีซีเอสพี จำกัด	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริหาร (คน)	361	71	58	35	50	51	28	71	89	51	163		154	178	12	1,360
พนักงานบริหาร (คน)	42	2	1	-	-	-	-	2	4	3	15		3	6	2	106
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	136	8	5	-	-	-	-	25	14 (PP)	7 (GZ)	21 (KL)	4	0	39	-	230
รวม (คน)	539	81	64	35	50	51	28	98	107	61	199	4	157	223	14	1,698
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	468	38	30	25	36	33	18	79	22	53	170	39	55	20	4	1,090

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่มีความสามารถสูง กลุ่มบริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเอื้อต่อศักยภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยพนักงานจะได้แสดงความสามารถ มีความก้าวหน้าในงาน และเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มบริษัทฯ โครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2561 ได้แก่

การพัฒนาอาชีพในองค์กร

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการพัฒนาอาชีพในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจัดทำ Job Competency Profile 21 กลุ่มงานตามโครงสร้างขององค์กรในประเทศไทย เพื่อเป็นคู่มือในการพัฒนาพนักงานของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งมีการระบุนความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในองค์กร

ในปี 2560-2561 เราได้จัดทำโครงการพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับกลาง “Transformational Leadership” โดยโค้ชภายนอก จากโปรแกรมนี้ เราได้จัดทำ Job Competency Profile ของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อใช้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง หรือที่เรียกว่า “Success Profile” ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2562

คู่มือความสามารถในการทำงาน

กลุ่มบริษัททีปโก้เอสทีลท์ มีความเชื่อว่า พนักงานคือกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งผ่านความหมายของคำว่า “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” ไปสู่บุคลากรในวงกว้าง โดยมีจุดเริ่มต้นจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะของแต่ละคน ผ่านหลักการทำงานของทีปโก้เอสทีลท์และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา

ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นจากพนักงาน ดังนั้นพนักงานควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง

“คู่มือความสามารถในการทำงาน” (Job Competency Profile) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและวางแผนพัฒนาความสามารถระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ประกอบด้วยความสามารถ 3 ด้านคือ

1. ความสามารถหลัก (Core Competency) นำมาจากหลักการทำงานของทีปโก้เอสทีลท์ที่สำคัญต่อทุกคน ในทุกกลุ่มงานและทุกระดับในองค์กร ได้แก่



- การทำงานเป็นทีม (Teamwork) พวกเราคือทีมทีปโก้แอสฟัลท์
 - ความซื่อตรง (Integrity) การไม่ยอมรับผิดชอบต่อประพฤติมิชอบ
 - ความรอบคอบ (Prudence) เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 - กำนันสัญญา (Commitment) เรายึดคำพูด
 - การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง (Open-Mind) การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เราปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด การตัดสินใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
2. ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) แบ่งตามระดับงาน ที่มีความแตกต่างกันในด้านการบริหารจัดการ
 3. ความสามารถตามกลุ่มงาน (Functional Competency) แบ่งตามบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มงานต่าง ๆ ที่ระบุถึงความรู้ ทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติสำคัญในกลุ่มนั้น ๆ

เจตนารมณ์ของคู่มือความสามารถในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยการวางมาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสามารถไปสู่การวางแผนพัฒนา เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบัติงานและเติบโตเพื่อเป็น “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” สร้างความแตกต่างให้เราที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะคดยและปิโตรเลียมที่ประสบความสำเร็จ

การสร้างทีมงานที่มีความสามารถสูง

การรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุคประเทศไทย 4.0 และความท้าทายในด้านต่าง ๆ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะการทำงานใหม่ๆ และหลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

กรอบการพัฒนาผู้นำถูกออกแบบมาจากจากคุณค่าหลักองค์กร (TIPCO Core Values) และความสามารถของผู้นำ ได้แก่ การคิด เชิงกลยุทธ์และการมีวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ การบ่มเพาะความสามารถของพนักงาน การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมนวัตกรรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งจะช่วยเสริมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อเป็นผู้นำในอนาคต หลักสูตรที่จัดในปีนี้ได้แก่ Business Planning & Budget Control, Conflict Resolution, Idol Mentor, Effective Meeting Presentation on Skills & Logical Communication และ Train-the-Professional Trainer.

นอกจากนี้โครงการที่มีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ “โครงการคลื่นลูกใหม่” (New Wave) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานสำหรับการเติบโตในปัจจุบันและอนาคต เราได้จัดหลักสูตรของ



“Dale Carnegie Course” ซึ่งเน้น 5 ปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จ นั่นคือ Build Greater Self-Confidence, Strengthen People Skills, Enhance Communication Skills, Develop Leadership Skills, and Reduce Stress and Improve our Attitude.

ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 33.84 จากเป้าหมายที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การพัฒนากวามมั่นคงของระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการคิดตั้งระบบ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” เพื่อช่วยให้พนักงานรับทราบเป้าหมายที่ถูกคาดหวังและบรรลุเป้าหมายของบริษัท ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้จะระบุดัชนีวัดผลของแต่ละแผนกตามการพิจารณาของฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วย พนักงานประเมินตัวเอง การติดตามผลงานกลางปีและปลายปี การพูดคุยระหว่างหัวหน้าและพนักงานเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายและความคาดหวังให้ตรงกัน โดยจะเน้นที่ระบบและเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการประเมินและเปรียบเทียบผลงานของแต่ละแผนก ผลของการประเมินนี้จะใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและโบนัส ประจำปีตามนโยบายของบริษัทระบบนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทพัฒนาศาสมารถในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

การจัดการความรู้ขององค์กร

เพื่อความเข้มแข็งของธุรกิจ หลักและสนับสนุน “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” เราได้ดำเนินการวางระบบและโครงสร้างเพื่อการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ขององค์กรผ่านรูปแบบ “Choose-Share-Shelf-Practice Model”

“ความรู้เรื่องแอสฟัลต์” เป็นหนึ่งในความรู้ที่สำคัญของเราและเราต้องทำให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ตามมาตรฐานและเพียงพอที่จะส่งมอบผลงานและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นด้วยการใช้ระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ประหยัดเวลาและคุ้มค่า

หลักสูตร ความรู้เรื่องแอสฟัลต์ มีทั้งหมด 9 หลักสูตรและในปีนี้ได้พัฒนาและจัดอบรม 3 หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายขายและการตลาด

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจึงมีการส่งเสริมในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินภายใต้โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนร้อยละ 97 จากคะแนนเต็ม 100

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) และได้รับการรับรองในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาพิจารณาและทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่ง CG Code แนะนำหลักการสำหรับการจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในดัชนีหุ้นเพื่อความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment THSI) ประจำปี 2561

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม



3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

9.2 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชด้อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชด้อยที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายสมจิตต์ เสรฐฐิน | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายจีศักดิ์ ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |



5. นายอุกส์ เตอซองส์	กรรมการบริหาร
6. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	กรรมการบริหาร
7. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย	กรรมการบริหาร
8. นายเชียร์ อแลง ซิมง เคอเฟรน	กรรมการบริหาร
9. นายจาคส์ มาร์เชล	กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติชอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้น และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท และ
3. บริหารจัดการ และกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับนี้

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับนี้ การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นจำนวนสามในสี่ของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือได้รับมอบฉันทะและต้องมีกรรมการบริหารของแต่ละกลุ่มตามที่กำหนดในข้อ 2 (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 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 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปีประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และบริษัทขอยให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทขอยใดภายใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. การเข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทขอยใดภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทขอยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัทฯ
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่างๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่



คณะกรรมการบริหารจะกำหนดอันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ

13. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจาก
กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ สุกผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปานเฉลิม สุชาธรรม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณพพร เทพสิทธา | กรรมการตรวจสอบ |
| นายโจเซฟ ชูเช | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุชาธรรม จบการศึกษาด้านบัญชี (B.S.
Accounting) จาก Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี
จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบ
กำหนดวาระ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณากัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกตนเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ดาย ลาออก พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายณพพร เทพสิทธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจีศักดิ์ ปาสตร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายจีศักดิ์ มาร์แชล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นสภาพเมื่อ ดาวย ลาออกพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บริษัทหรือถึงคราวออกตามวาระ
3. เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท ควรแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดีซึ่งตนแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยยึดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 กรรมการอิสระและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อน โกศุม
2. นายโก บัน เ็ง
3. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
4. นายณพพร เทพสิทธิธา
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เซท์
6. นายปานเฉลิม สุทธธรรม
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

**นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ**

บริษัท ทีปโก้เอสพีที จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้างประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือ



ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งต่อไปนี้
 - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - 2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

โดยกระบวนการสรรหากรรมการอิสระจะเป็นกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการสรรหากรรมการ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่



บริษัท โกลาส เอสเอ จำนวน 4 ท่าน และบริษัท ทีพีโกล็อก จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 4) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

นอกจากนี้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง



กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ทุกไตรมาส

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็น ไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและ ขอบกับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือ พนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	2,650,000.-
2	บริษัท เบริโคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	700,000.-
3	บริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	1,110,000.-
4	บริษัท ปิโตรเม้น มารีเน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
5	บริษัท ทีพีซีแมรีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
6	บริษัท อัลฟ่า แมรีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
7	บริษัท เเคลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			6,210,000.-

C. Muey

**ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการ อื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
9	บริษัท อัลฟา มารี ไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปี กิตติกุล)	-	90,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิป ปิ้ง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปี กิตติกุล)	-	90,000.-
11	บริษัท บิบูเมน มา ริน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปี กิตติกุล)	-	45,000.-
12	บริษัท ทีพีโก้แอส ฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เชอร์วิสเซส จำกัด	-	212,500.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	437,500.-

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

กรองแก้ว ลิ้มปีกิตติกุล

(กรองแก้ว ลิ้มปีกิตติกุล)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

C. Muger

9.7 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยที่ปรากฏอยู่ใน CG Code ซึ่งรวมถึงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติย่อย 1 คณะกรรมการฯ ควรกำหนดจำนวนกรรมการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 แต่ไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทฯ ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ

เหตุผล ในช่วงปลายปี 2560 คณะกรรมการฯ ของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ทั้งนี้สืบเนื่องจากความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ดังนั้น ทางบริษัทฯ เห็นควรวางจำนวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ นั้น มีความเหมาะสมแล้ว

หลักปฏิบัติย่อย 2 ประธานคณะกรรมการฯ ควรมาจากกรรมการอิสระ

เหตุผล แม้ว่า ประธานคณะกรรมการฯ ของบริษัท จะไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ แต่ประธานฯ มิได้เป็นกรรมการบริหาร ดังนั้น จึงไม่มีเหตุหรือปัจจัยใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อบุคคลดังกล่าวในการเสนอความเห็นที่เป็นอิสระ

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลเพื่อรองรับการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยมีรายละเอียด สรุปดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมที่ควรได้รับ 2) ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็นต่าง ๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้



- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุก่อนวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายย่อย นิติบุคคลและนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมใบมอบฉันทะแบบ ข แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้รายงานการประชุมอธิบายถึงวิธีการการนับคะแนน ผลการนับคะแนน คำถามและข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้น
- มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล เสนอวาระการประชุมกรรมการเพื่อการแต่งตั้งและอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติ
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
- ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ



ความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถือหุ้นของคณะกรรมการรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว นอกจากนี้จำนวนหุ้นรวมกันของผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันเท่ากับร้อยละ 36 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ดำเนินถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำ

ข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวคน ในปี 2561 ไม่มีกรณีของการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้

- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม สำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- รายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รายการที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
- บริษัทฯ มิได้รื้อสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนคนได้โดยให้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสดมภ์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามลำดับ โดยหนังสือเชิญประชุมได้ถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้ำก๋ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะ



ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
เป็นไป อย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้ารวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุน
ให้บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไรสร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ
และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่
จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญา และ ข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิใน
การตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุม โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่
บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญ
ประชุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะ
ได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในปี 2563 สำเร็จตามที่กำหนดไว้ จึงได้ให้ความสำคัญในการยกระดับด้านการพัฒนาพนักงานและสรรหา
พนักงานใหม่ที่มีความสามารถ กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหว่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้มีการโอนย้ายพนักงานระหว่างสำนักงานของบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาผู้นำ

นโยบายสิทธิมนุษยชน

สืบเนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งนำไปให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย กล่าวคือ

1. ดำเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อบ่งชี้ ป้องกัน และดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือหลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการในการดำเนินการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น
2. ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ พนักงานและลูกค้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
3. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ ศิพว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ค้ารายโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
4. ให้ความเคารพและดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ
5. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลการปลอดจากการล่วงละเมิด หรือ การข่มขู่ต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ทำงาน
6. ให้ความสำคัญ ดำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก

การจ่ายค่าตอบแทน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทบทวนสวัสดิการและผลตอบแทน เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร ด้วยการออกแบบโครงสร้าง

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มผู้บริหารและพนักงานเป็น 3 กลุ่มคือ (1) กรรมการบริษัท (2) กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร (3) พนักงาน

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โครงสร้างเงินเดือนสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน การกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนจึงเป็นหนึ่งในกระบวนการ ที่ประกอบด้วยการสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานหลัก การนำระบบการทบทวนผลการปฏิบัติงานมาใช้ และการกำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้ทบทวนจรรยาบรรณ เพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและขององค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงถูกระบุให้ครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมสายโลหิต คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม

นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ บริษัทฯ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานทุกระดับในส่วนงานขาย และการจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปปิกโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันปรากฏอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกนี้มีข้อบกพร่องหรือมีความผิดพลาด

การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดในอนาคต จะเป็นข้อมูลสำคัญในกรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานในส่วนงานเฉพาะ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

ลูกค้า

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้าและลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบี่ยงเบน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
- กำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า
- คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
- ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้บริโภค
- ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่ลูกค้า และผู้บริโภคเพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภคอย่างยั่งยืน

ข้อพึงระวัง

- 1) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ
- 2) ใช้ความระมัดระวังในการให้ การรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ที่เกินความจำเป็น

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่

- บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการสำหรับรายการกู้ยืม โดยนำเสนอเงื่อนไขการเงินที่สำคัญ (Financial covenants)

- เมื่อสัญญาเงินกู้ถูกดำเนินการ บริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
- บริษัทฯ ได้ทบทวนถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินในทุก ๆ งวดการปิดงบ ณ สิ้นเดือน และผู้สอบบัญชีได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- ในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ ฝ่ายบริหารจะได้รับแจ้งทันที พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ให้ไว้กับลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

- การจัดหา จัดซื้อ ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อกำหนด และกระบวนการของบริษัท
- เลือกคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซื้อสินค้าจากผู้เสนอขายสินค้าที่มีการแข่งขันตามความเหมาะสม ทั้งในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
- ในการจัดหา ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล(หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัท)

ข้อพึงระวัง

- 2) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานของ กลุ่มบริษัททีพีซีแอสฟัลท์
- 3) การไม่คำนึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่คู่ค้าพึงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น
- 4) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจได้รับจากการคัดเลือกคู่ค้า เช่น การรับของกำนัลที่ไม่เหมาะสม

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า



- ไม่ก่อกวนแก่งหรือให้ร้ายคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการค้า อันจะทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
- รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคู่แข่งอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
- ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงื่อนไขสัญญา รายการสินค้า การวิจัยตลาด แผนการผลิต กำลังการผลิตหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับของบริษัท
- ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่ง
- ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

ข้อพึงระวัง

- 1) การทำความตกลงที่มีผลเป็นการจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ
- 2) กำหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท

- บันทึก รายงาน ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษัท เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท
- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต



- ปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัท ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษาผลงาน ข้อมูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษัททั้งหมด เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง 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 หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททีพีบีเอสทีล

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัททีพีบีเอสทีล มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย การใช้งานและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคาคุณภาพ การส่งมอบ การจัดทำสัญญา
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคู่ค้าในห่วงโซ่มูลค่า ทั้งการสร้างความรู้ความตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทฯ
5. ส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทางด้านจรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและสังคม
6. ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ประวัติกรรมการ ผลประกอบการและความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารพันธกิจและวิสัยทัศน์ ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ยังรวมถึง ประสิทธิภาพการ สถิติการเข้าร่วมประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน

- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูล ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบกรรมการและผู้บริหารที่นำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน ตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552
- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย และโอนหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือ หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่ สจ. 12/2552 โดยในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน www.tipcoasphalt.com/investor_news.aspx การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะยึดแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (“Best IR Awards”) ในปี 2561 บริษัทฯ มีคะแนน Best IR Award ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80.27 เป็นร้อยละ 84.07 บริษัทฯ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะคะแนนการเปิดเผยข้อมูลบนหน้า เว็บของนักลงทุนสัมพันธ์ จากร้อยละ 75.19 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78.52 ในปี 2561

บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ซึ่งในปี 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



- จัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
- เข้าร่วมกิจกรรมงานที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
- หัวข้อข่าวของบริษัทฯ หรือข่าวสำหรับสื่อมวลชนถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_pressreleases.aspx
- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนจะถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อที่นายชัชวรงค์ มุสิกไชย โทรศัพท์ +66 2273 6454 โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย

กลุ่มบริษัททีพีซีแอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อข้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณและการรายงานการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตาม

มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท
- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล



- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหรือ กรรมการผู้จัดการทราบภายใน 24 ชั่วโมงบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ยึดมั่นค่าน้ำที่ตามหลัก Fiduciaries duties ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

- โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี เจื่อนใจและข้อกำหนดของการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น กรรมการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
- คณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานประจำปี และจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตามเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนพันธกิจและวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์องค์กรประจำปีหรือแล้วแต่เห็นสมควร
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดตอบแทนในการดูแลควบคุมการแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผู้บริหาร



- คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการให้เข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน “SET100 ผนึกกำลังประชารัฐ” กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการเสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะและรายบุคคล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัททีพีโอแอลพีแก๊สให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากล โดยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

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



10. สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วนทันเวลา ค่อนข้างอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสนใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นใน พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ

10.2 การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

เพื่อให้การรายงานผลความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลลัพธ์จากการกระบวนการทำงานที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นปกติธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้ระบบการบริหารจัดการ (Management System) มาตรฐานสากล ระบบ ISO 26000:2010 หรือ มอก. 26000-2553 เพื่อบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งบริษัท โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ กำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาวิสัยทัศน์และบริบทภายนอกที่เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environmental scan) ควบคู่ไปกับการชี้แจงและสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการทำธุรกิจ เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ชุมชนโดยรอบโรงงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย ถูกกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานที่ได้ตามมาตรฐานสากลการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทำการจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้หลักสารัตถภาพ (Materiality) เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน ลูกค้า ชุมชนโดยโรงงาน จะทบทวนสถานะเริ่มต้น สานเสวนากำหนดเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน

ความคาดหวังความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มจะถูกตอบสนอง ติดตาม ทบทวนผลงาน และนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านการประชุม CSR management review อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเพื่อให้กระบวนการรายงานเป็นการรายงานเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล บริษัทจึงใช้แนวทางที่อ้างอิงมาจาก GRI (Global Report Initiative) ควบคู่ไปกับ ISO 26000

10.2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น กลุ่มบริษัท ใช้ ISO 26000 (ควบคู่ไปกับ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และอื่นๆ) รวมทั้ง เข้าร่วม โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานอย่าง



ต่อเนื่อง การทวนสอบ ISO 26000 โดย MASCI ได้ดำเนินการทุก 2 ปี คือ ปลายปี 2557 และปลายปี 2559 เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน รวมทั้งปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

ในปี 2559 โรงงานพิษณุโลก ได้รับการทวนสอบระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO 39001) จาก Class NK ประเทศญี่ปุ่น ระบบนี้สนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการบริหารจัดการพนักงานขับรถ รถขนส่งสินค้า เส้นทางรถขนส่ง และการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุของผู้ใช้ถนนและพนักงาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 39001 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปี ก่อนหน้านี้สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทฯ ได้บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปไว้ในระบบการบริหารงานที่เกี่ยวข้องคือ ระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551

และเมื่อปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบตามมาตรฐานสากล ระบบ ISO 26000:2010 (Guidance on Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ (MASCI) และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การทวนสอบโดย MASCI ได้ดำเนินการทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในปี 2561 ผลของการทวนสอบและจัดอันดับบริษัทฯ ได้รับการยกระดับจากระดับที่ 3 เป็นระดับที่ 4 จาก 5 ระดับ และนอกจากได้ขึ้นทะเบียน บุคลากร



เฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้มีตำแหน่งและผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2561

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยการควบคุมเพื่อลดมลพิษจากการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ น้ำและพื้นดิน โดยมีการตรวจสอบและวัดค่าพารามิเตอร์ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มการจัดการก๊าซเรือนกระจกตาม GHG Protocol หรือ มาตรฐานการบัญชีและการรายงานขององค์กร โดยมีขอบเขตสำหรับการดำเนินงานของโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย มุ่งเน้น รายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม และการดำเนินการลดมลพิษและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องที่สำคัญ เช่น

- โครงการความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์สำหรับรถบรรทุกใหม่ ในตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 โดยเปลี่ยนรถขนส่งยาง มะคอกเดิมของโรงงานทั้ง 5 แห่งเป็นการใช้รถขนส่งยางมะคอกใหม่ที่ใส่เครื่องยนต์ประเภทรู 3 ซึ่งลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอย่างมีนัยสำคัญ
- ในปี 2561 การย้ายสถานีขนถ่ายยางมะคอกจากโรงงานระยองไปตั้งใกล้กับผู้ผลิตในปี 2561 ทำให้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงเทียบเท่ากับระยะทางในการขนส่งที่สั้นลงประมาณ 10,000 กิโลเมตรต่อเดือน
- การใช้ก๊าซแอลพีจีในการให้ความร้อนสำหรับรถขนส่ง ยางมะคอก
- ปรับเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตากำมะดันสูง (high Sulphur fuel oil) เป็นน้ำมันดีเซล ใน Hot oil boiler ที่โรงงานพระประแดงและท่าทอง

การประหยัดพลังงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่ม ด้านการใช้เชื้อเพลิงและการประหยัด พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสบความสำเร็จในการ ประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายใน โรงงานทั้ง 5 แห่ง ที่สำคัญ เช่น



- การซื้อรถขนส่งยางมะตอยใหม่ เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งโดยใช้รถขนส่งขนาดใหญ่กว่าเดิม
- การใช้ระบบจัดการการส่งของ Oracle (Oracle Transportation Management (OTM)) และนำเทคโนโลยีระบบการติดตามรถขนส่งยางมะตอย (Truck Tracking System Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยการลดทั้งระยะทางและเวลา
- ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนกับถังเก็บยางมะตอยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย จากวิธีการถ่ายเทความร้อนผ่าน Hot oil แบบดั้งเดิม เป็นเทคนิค “Direct fire”

การใช้น้ำและการปล่อยน้ำเสีย

ถึงแม้ว่า โรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ และกระบวนการผลิตของเราใช้น้ำในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยใช้ด้วยแนวคิด “3Rs” ได้แก่ ลดการใช้ (reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) รวมทั้งโรงงานผลิตสองแห่งจัดเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันอีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ทำการบำบัดน้ำเสีย และนำกลับมาใช้ใหม่ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้ดำเนิน “โครงการโรงงานปลอดน้ำเสีย” ที่โรงงานท่าทอง โครงการนี้เป็นการแยกร่างระบายน้ำฝนและน้ำเสียออกจากกันและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต เป้าหมายสูงสุดคือ “ การปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์”

ของเสีย

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการของเสีย (หรือขยะ) ดังนั้นความมุ่งมั่นของเราคือในการปรับปรุงการ จัดการของเสียของเราให้ดียิ่งขึ้น ใช้ด้วยหลักการ 3Rs – ลด การใช้ การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบำบัด และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ความก้าวหน้าและความสำเร็จในปี 2561 มีดังนี้

- ทบทวนปริมาณของเสีย การจำแนกประเภทของเสียและวิธีการกำจัดของเสียแต่ละประเภท
- ได้รับ 4 รางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ
 - โรงงานพิษณุโลกรางวัล 3Rs Award :
 - o รางวัล 3Rs ความสำเร็จด้านการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการจัดการขยะ
 - o รางวัล 3R + ความสำเร็จด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปฏิบัติ



- o รางวัล Zero Waste Achievement ความสำเร็จในการลดขยะที่ส่งกลับเป็นศูนย์
- โรงงานท่าทอง:
 - o รางวัล 3Rs : ความสำเร็จด้านการปฏิบัติที่เชื่อมโยงในการจัดการขยะ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้กรอบนโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงในการป้องกันโรคและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและบาดเจ็บต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2561 โรงงานผลิต 4 แห่งของกลุ่มบริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ซึ่งเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน สำหรับโรงงานระยอง 6 ปีติดต่อกัน สำหรับโรงงานนครราชสีมาและปีแรกที่โรงงานพิษณุโลก นอกจากนี้โรงงานระยองยังได้รับรางวัล “ Zero Accident Campaign Award 2018 (ระดับบรอนซ์)” จากสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย (TOSH) อีกด้วย

ปี 2561 ได้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย การจราจรบนถนนของกลุ่มรถขนส่งยางมะตอย เช่น ปรับปรุงระบบการติดตามรถบรรทุก (กล้องวงจรปิดและ GPS) ระบบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาโดยพนักงาน ขับรถบรรทุก จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการขับขี้อุปกรณ์ การตรวจสอบแอลกอฮอล์และยาเสพติด และการกำหนดพื้นที่จุด จอดพักของรถบรรทุก เป็นต้น

เพื่อให้แน่ใจว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรามีมาตรฐานสูง ระบบการจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรอง มีดังนี้:

มาตรฐานระบบงานที่ได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการ	มาตรฐานสากล	มาตรฐานไทย	โรงงานที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ	ISO 9001:2015	มอก.9001-2558	ทุกโรงงานในประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม	ISO 14001:2015	มอก.14001-2558	ทุกโรงงานในประเทศไทย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ISO 45001:2018	มอก.18001-2554	ทุกโรงงานในประเทศไทย
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ		IMS R-100	4 โรงงานในประเทศไทย ยกเว้น (โรงงานท่าทอง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ	ISO/IEC17025:2005	มอก.17025-2548	ศูนย์ R & D โรงงานนครราชสีมา
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน	ISO 39001 : 2012	มอก. 39001 -2556	ทุกโรงงานในประเทศไทย

การบริหารจัดการนวัตกรรมการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมเข้ามาสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำผสมยางพาราสูตรแห้งเร็ว เป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2556 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานคิดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นนวัตกรรม รวมทั้งคาดหวังให้ทุกฝ่ายงานส่งเสริมสนับสนุนด้านเครื่องมือและเทคนิค เพื่อเพิ่มคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย ในงานประจำวัน และมีโปรแกรม มีโครงการมอบรางวัลเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความพยายามในการสร้างนวัตกรรมจนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงงาน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับคู่ค้าและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อพัฒนายางพาราชนิดคอมโพสิตยางมะตอย ซึ่งป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ หรือ พาราเอซี (Natural Rubber Modified Asphalt Cement or Para AC) สำหรับซ่อมแซมและบูรณะผิวทาง การพัฒนายางมะตอยพาราเอซีชนิดใหม่นี้ช่วยลดกลิ่นรุนแรงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระหว่างการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาชุมชนและสังคมของทีปโก้แอสฟัลท์

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนิน โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากกำไรรายได้ เพื่อใช้ดำเนินโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีจุดประสงค์อย่างชัดเจนใน การพัฒนาชุมชนครอบคลุม 3 แกนหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ สังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ในพื้นที่ชุมชนบริเวณโรงงานทั้ง 5 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ ในบทบาท สมาชิกที่ดีของชุมชน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาและวัฒนธรรมโดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านการร่วมทำกิจกรรมของพนักงานกับชุมชนในพื้นที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และยุทธศาสตร์การทำบุญ เพื่อปลูกฝังสำนึก “การให้และแบ่งปัน” รวมทั้งพัฒนาแนวความคิด และการแก้ไขปัญหา

แผนการพัฒนาชุมชนและสังคม

นวัตกรรมสู่อนาคต

ตั้งเป้าหมายในปี 2563 จะมีสินค้า บริการ และกระบวนการใหม่ที่เกิดจากนวัตกรรม ที่มาจากการพัฒนาาร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย โดยริเริ่มพัฒนาจากภายในองค์กร ประสานความรู้ ความเชี่ยวชาญกับภายนอกองค์กร อันนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ต่อไป

ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการขนส่งด้วยรถขนส่งบรรทุกขบวนรถเป็นกระบวนการหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนทั้งส่วนบรรทุกและเครื่องยนต์ให้มีความประหยัด เชื้อเพลิงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งโครงการศูนย์การสนับถุนรถบรรทุกสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถในการช่วยลดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย

ชุมชนตระหนักด้านความปลอดภัย

มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนให้ กับชุมชนต่าง ๆ โดยใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถนนไปสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นมากขึ้น

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนและ/หรือสังคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ศักยภาพในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสังคมและ/หรือชุมชนให้มีความต่อเนื่อง และเกิดผลที่จะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกัน โดยการกำหนดกรอบของ กิจกรรมอย่างชัดเจน ที่ครอบคลุมแผนหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยของชุมชน

- โครงการสร้างคุณค่าร่วม (Co-Value Creation) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงบึงตะเคร็ง ในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และชุมชนเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ในการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ รวมทั้งถนนทางวิ่งและทางจักรยานออกก้ำลังกาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่การพัฒนา (Knowledge Sharing) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนมูลนิธิริรักษ์ไทยในการนำวิธีการถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนาศักยภาพเด็กให้ครูในท้องถิ่น
- โครงการถนนสู่ความปลอดภัยของทุกชีวิต (Safety Road for All) โครงการซ่อมผิวถนนที่เป็นหลุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมาในชุมชน โดยกิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือของคนในท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และพันธมิตรองค์กรเอกชน ในทุกพื้นที่โรงงาน สามารถร่วมมือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก เพื่อให้สภาพถนนมีความปลอดภัยต่อการสัญจรของทุกคนในชุมชนและผู้ใช้งาน
- โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการใช้มือ และการนำส่งแปลกปลอมที่อุดตันออกจากทางเดินหายใจ โดยร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตให้การอบรม พนักงานตัวแทน จำนวน 60 คน ในหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัย ช่วยลดอาการบาดเจ็บ ความ พิกัด ตลอดจนการสูญเสียชีวิต และได้พัฒนาพนักงาน จำนวน 12 คน เพิ่มเติมในหลักสูตรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอน ให้มีความสามารถและทักษะในการประเมิน โดยพนักงานทำการฝึกสอนต่อในชุมชนรอบโรงงานให้ประชาชนชม ความรู้เบื้องต้น เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยต่อชีวิตในชุมชน
- โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ห้องฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาชีวิต โดยร่วมกับโรงพยาบาลท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน ในการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปัจจุบันบริษัทได้สนับสนุน 8 โรงพยาบาล ประจำอำเภอ และ 1 โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา ที่ทำต่อเนื่องมาทุกปี คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาหาความรู้ รวมทั้งการสนับสนุน “บ้านเรียนละครมรดกใหม่” โสมสตูลที่สอนทักษะชีวิต ผ่านบทละคร ใช้ละครเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย พร้อมสอดแทรกคุณธรรม โดยกลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนการจัดแสดงละครประจำปี เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เยาวชนอีก กลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

**ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน**

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครจิตอาสากิจกรรม เพื่อสังคมต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 โดยมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกของการให้และแบ่งปัน เป็นการปลูกฝังระยะยาวจน กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ปี 2561 พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นจำนวน 23,978 ชั่วโมง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 15,990 ชั่วโมง มีอัตราการทำกิจกรรม 34.8 ชั่วโมง/คน/ปี จากเป้าหมาย 24.5 ชั่วโมง/คน/ปี

กิจกรรมจิตอาสา	2558	2559	2560	2561
ชั่วโมงทำงานอาสาของพนักงาน (ชั่วโมง)	21,988	24,052	23,584	23,978
อัตราการทำกิจกรรม (ชั่วโมง/คน/ปี)	37.0	33.7	32.6	34.8
จำนวนพนักงานในปีที่ทำกิจกรรม (คน)	704	714	723	689
การสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมจิตอาสา	-	-	-	87.2%

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน

ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรมจิตอาสา ตามตารางประกอบข้างล่างนี้

ประเภทของการสนับสนุน	หน่วย	จำนวน
งบประมาณในโครงการ (Cash Contribution)	บาท	13,261,260
งบประมาณในการบริหารจัดการ (Management Overheads)	บาท	4,897,300
อื่น ๆ (In-kind giving: product or service donation, projects/partnerships or similar)	บาท	897,530
เวลา (Time: Employee volunteering during paid working hours)	บาท	3,879,900
สัดส่วนการร่วมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 689 คน	%	95



การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททีพีโอเอสพีแอล มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า

คำนิยามคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับสัญญามอบให้ ให้คำมั่นเรียกร้อยซึ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

1. ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
4. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและ การดำเนินธุรกิจตลอดเวลา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันประกอบด้วย การขึ้นความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงรวมถึงมาตรการควบคุมและแผนงานที่จะลดความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการจัดทำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมและติดตามซึ่งจะมีการรายงานผลลัพธ์แก่ทางคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน กรมสนองโกล” ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเก่า” ณ ห้อง Bangkok Convention Center ที่โรงแรม Central Grand

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2560 เป็นเวลา 3 ปี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยัง มีการกำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุก ๆ การตรวจสอบใหม่ที่เกิดขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการเพิ่มความครอบคลุมการตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัทให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปด้านล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	8	-	8
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	1 ^{NI}	1	1

^{NI} การเข้าร่วมประชุม โดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทีพีเอส จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชี เพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชี



และงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะเป็ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในปี 2562 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงานโดยผู้บริหารเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ



การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2561 ได้เน้นที่หน่วยธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว อีกทั้ง ในไตรมาส 4 ของปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ทำการตรวจสอบฝั่งอำนาจอนุมัติที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2562 โดยการตรวจสอบดังกล่าว เป็นการตรวจสอบที่ครอบคลุมในหลายๆ แง่มุมของฝั่งอำนาจอนุมัติที่มีผลต่อกลุ่มบริษัท ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดการทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน**

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่ เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
นายโจเซฟ มูเกลิน ชูเซ มานิกแกม	Certified Internal Auditor (CIA) Chartered Management Accountant (ACMA) : Chartered Global Management Accountant (CGMA)	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
		2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

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

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้รับการส่งเสริมจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ปี 2563) ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงสนับสนุนการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ ที่จะสามารถดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

หนึ่งในคุณค่า หลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้ได้รับการสะท้อนโดยการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) ซึ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุการประเมิน และการจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท) ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการทางสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม(ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ คำมั่นของบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำเสนอในการลงทุนเกี่ยวกับระบบ Oracle ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กรซึ่งระบบ Oracle ได้เริ่มใช้งานในช่วงปลายปี 2560



การตรวจสอบภายใน

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

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน (ซึ่งอาจรวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าจำเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงให้ความสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ แต่ยังรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่านี้เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างคั่งอเนงของบริษัทฯ รวมถึงการก้าวไปสู่ระดับสากล โดยในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ทำการตรวจสอบหน่วยธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามการรับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุลความท้าทายของเป้าหมายทางกลยุทธ์

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

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหารการปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติหลักการในการเข้าทำสำหรับรายการระหว่างกัน ที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการลำตัวไปเพื่อการดำเนินการของฝ่ายบริหาร โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลักษณะรายการค้า	นโยบายในการกำหนดราคา
ขายสินค้าและให้บริการแก่	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการที่จ่ายให้แก่	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่ายให้แก่	ราคาตามสัญญา

โดยรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 หน้า 101 เป็นประจำทุกปี

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด โดยในปี 2561 บริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ทิปโก้ทราเวลเลอร์ จำกัด ในการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการ โดยมีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
2. นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร
3. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
4. นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
5. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
7. นายสมมารธ รูปจินดา

โดยรายละเอียด ของรายการมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังข้างท้าย <https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15338538384181&language=th&country=TH>