



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,579,883,570 บาท เรียกชำระแล้ว 1,576,763,070 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,576,763,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	490,731,040	31.123
2.	บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	369,881,660	23.458
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	132,640,054	8.412
4.	ตระกูลทรัพย์สาคร	111,577,000	7.076
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	21,039,128	1.334
6.	นายชูวงศ์ เตียนชื่อ	12,195,100	0.773
7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	10,832,835	0.687
8.	นายพิชิต เลิศดำรง	9,950,500	0.631
9.	กองทุนเปิด ยูโอบี เบลูพลัส บันผลหุ้นระยะยาว	7,716,500	0.489
10.	นายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์	7,550,000	0.480
10.	นายชิตติพัทธ์ ธรรมภาศ	6,550,000	0.415
11.	อื่น ๆ	403,649,253	25.600
	รวม	1,576,763,070	100.000



บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK	30,982,400	1.965%
2.	STATE STREET EUROPE LIMITED	11,619,474	0.737%
3.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	7,972,700	0.506%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:	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 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

ทั้งนี้บริษัทคงเหลือหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,820,500 หุ้น ดังนี้

1. หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) จำนวน	150,000	หุ้น
2. หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) จำนวน	150,000	หุ้น
3. หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) จำนวน	294,000	หุ้น
4. หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) จำนวน	678,000	หุ้น
5. หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W5) จำนวน	1,548,500	หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

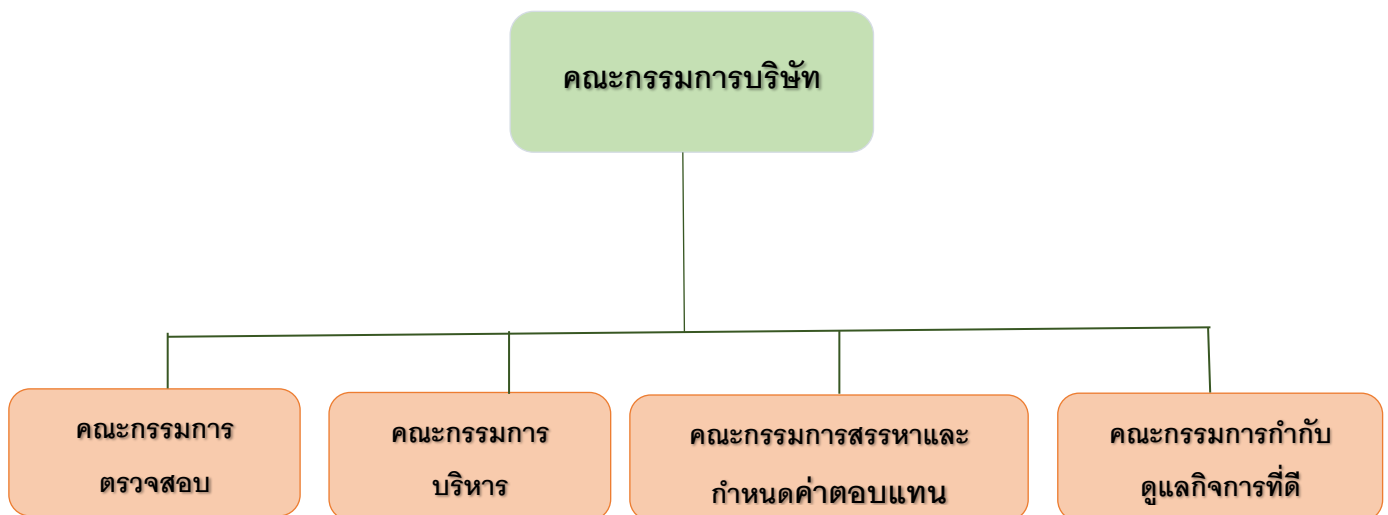
หน่วย: บาท	2558	2559	2560	2561	2562
ปันผล/หุ้น	0.9	0.9	1.2	0.3	1.5 ^{1/}

1/ รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่อัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่ นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

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

1.	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2.	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3.	นายโก บัน เเฮ็ง	กรรมการอิสระ
4.	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
5.	นายพนพร เทพสิทธิ	กรรมการอิสระ
6.	นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	กรรมการอิสระ
7.	นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ
8.	นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
9.	นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10.	นายเฟรเดริก การ์ดอส	กรรมการ
11.	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
12.	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ^{1/}	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
13.	นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
14.	นายจาคส์ มาร์แซล	กรรมการบริหาร
15.	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร

1/ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน นายสมจิตต์ เศรษฐิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัทฯ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายเฟรเดริก การ์ดอส นายจาคส์ ปาสตอร์ และนายจาคส์ มาร์แซล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนและจะต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

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

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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) ของการดำรงตำแหน่งกรรมการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ 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 การพิจารณาคือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้อง

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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	7 ท่าน

มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน แต่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายแอร์ฟเว่ เลอบุค และนายเฟรเดริก การ์เดส และนายสมจิตต์ เศรษฐ์จีน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
6. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. ให้เลขาธิการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัยที่ชั้น 25 อาคารทิปปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ^{1/}	ประธานกรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
นายชายน้อย เพื่อนโกสม	รองประธานกรรมการ	6/6				
นายโก บัน เฮ็ง ^{2/}	กรรมการอิสระ	5/6	-	-	-	1/1
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ	6/6	-	-		1/1
นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ	5/6	9/12	2/3	-	1/1
นายณพพร เทพลีธา	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	6/6	12/12	3/3	-	1/1
นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)	6/6	12/12	-	4/4	1/1
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ^{3/}	กรรมการอิสระ	6/6	-	3/3	3/4	0/1
นายแอร์ฟเว่ เลอบุค	กรรมการ	1/6	-	-	-	0/1
นายเฟรเดริก การ์เดส ^{4/}	กรรมการ	5/6	-	-	-	0/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
นายจาคส์ ปาสตอร์ ^{5/}	กรรมการบริหาร	6/6	-	3/6	-	1/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ^{6/}	กรรมการบริหาร	6/6	-	-	-	0/1
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	6/6	-	-	3/4	1/1
นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร	6/6	-	-	4/4	1/1

หมายเหตุ :

- นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
- นายโก บัน เฮ็งที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
- นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 และ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
- นายเฟรเดริก การ์เดส ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ผ่านระบบวิดีโอ
- นายจาคส์ ปาสตอร์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ผ่านระบบวิดีโอ
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล

รายละเอียดประวัติกรรมการและการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายจาคส์ ปาสเตอร์ กรรมการบริหาร
3. นายอุกส์ เดอซองส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจสายธุรกิจต่างประเทศ
4. นายเจียร์ อแลง ซิมง เดอเฟรน รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสายงานบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ
5. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ
ต่างประเทศ
6. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน
7. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร
8. นายจาคส์ มาร์แชล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายการเงินต่างประเทศ การ
ประกันภัยและกฎหมาย
9. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
10. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ชัคส์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
11. นายชาญชัย โลหะประธาน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
12. นายสุพัฒน์ พิพิชวรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
13. นางพันธุ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อ
สังคม
14. นายสรนารถ นันทมนตรี ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
15. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดประวัติผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัท จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ นางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

โดยประวัติ เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ค่าตอบแทนแบบคงที่และค่าตอบแทนแบบผันแปร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**คำตอบแบบคงที่**

ตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติคำตอบแบบคงที่ ดังนี้

ตำแหน่ง	2562 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000
กรรมการอิสระ (7 คน)	1,750,000
กรรมการบริหารและกรรมการ (7 คน)	1,750,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	240,000
รวม	5,880,000

คำตอบแบบผันแปร

ตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติคำตอบแบบผันแปร ดังนี้

ในกรณีที่บริษัท มีกำไร กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัท ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติคำตอบแบบผันแปร สำหรับกรรมการบริษัท 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัท ได้รับทั้งปี สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน



บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนแบบคงที่จำนวน 5,880,000 บาท และ ค่าตอบแทนแบบผันแปรจำนวน 3,910,959 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

		คงที่ รายปี	ผันแปร
1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ^{1/}	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ	500,000 -	437,500 -
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ^{2/}	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	250,000 - -	312,500 - -
3. นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	250,000	250,000
4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ	250,000	250,000
5. นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	250,000 400,000 60,000	250,000 - -
6. นายปานเฉลิม สธธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	250,000 400,000 60,000	250,000 - -
7. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	250,000 500,000 100,000	250,000 - -
8. นางแอนน์ แมรี มาร์เชิ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	250,000 60,000 80,000	250,000 - -
9. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	250,000 60,000	250,000 -
10. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	250,000 80,000	250,000 -
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	250,000 80,000	250,000 -
12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	250,000	250,000
13. นายแอร์ฟเว่ เลอ บูค	กรรมการ	250,000	250,000
13. นายเฟรเดริก การ์เดส ^{3/}	กรรมการ	250,000	160,959
15. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	250,000	250,000
16. นายจาคส์ ลีออสท์ ^{3/}	กรรมการ	-	-
รวม		5,880,000	3,910,959

1. วาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร สิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทโดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
2. วาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของนายชายน้อย เผื่อนโกสุม สิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติเป็นแต่งตั้งนายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes) เป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แทน นายจาคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) ที่ได้ลาออกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

2. ในปี 2562 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่ กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผันตามการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการประเมินผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา
2. แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และวิสัยทัศน์ปี 2563 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัสตามผลงานเป็นหลัก เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่น ๆ

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และโบนัสตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแปรผันตามผลประกอบการประจำปีและค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่กำหนดไว้ (Employee stock options) เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหาร ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 152.01 ล้านบาท

8.5 บุคคล

บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,629 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 1,238 คน พนักงานบริหาร 82 คน และพนักงานในสำนักงานใหญ่ 309 คน กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,167 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

		บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยเบญจเนน จำกัด	บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท อัสฟัลท์ทรี จำกัด	บริษัท ทาสโกทรี จำกัด	บริษัท บิยูเนมริน จำกัด	บริษัท เดลต้าทรี จำกัด	บริษัท ทิปปโก้ทรี จำกัด	บริษัท ย่อยในกัมพูชา	บริษัท ย่อยในจีน	บริษัท ย่อยในมาเลเซีย	บริษัท ย่อยในสิงคโปร์	บริษัท ย่อยในเวียดนาม	บริษัท ย่อยในอินโดนีเซีย	บริษัท ย่อยในลาว	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	O1-M2 ไม่รวม HO	325	67	57	20	38	36	-	56	88	53	181	-	132	185	-	1,238
พนักงานบริหาร (คน)	M3 up All location	42	2	1	-	-	-	-	-	4	3	17	-	3	9	1	82
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	HO ไม่ รวม M3 up	140	7	5	-	-	-	-	26	17	8	18	4	29	40	15	309
										(PP)	(GZ)	(KL)					
รวม (คน)		507	76	63	20	38	36	0	82	109	64	216	4	164	234	16	1,629
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)		552	47	34	17	36	33	9	96	22	48	143	59	44	22	5	1,167

ด้านการพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้การเรียนรู้เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็น “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” ในด้านยางมะตอยแบบครบวงจรและได้รับการยอมรับในระดับสากล ความรู้และความชำนาญของกลุ่มบริษัทเกิดจากการนำประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมยางมะตอยมาใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโดยนำประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยที่มีอยู่อย่างยาวนานออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับยางมะตอย การกำหนดความสำคัญนี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยที่เป็นแกนหลักของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท

พนักงาน ผู้จัดการ และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวทางพัฒนา นี้ ด้วยการที่แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการกำหนด “คู่มือความสามารถในการทำงาน” (Job Competency Profile) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ทั้งในสายงานและข้ามสายงาน ทั้งนี้ผู้จัดการต้องทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำและสอนงานให้พนักงานประสบความสำเร็จในการอาชีพการงานของตนเอง

ในปี 2562 พนักงานในกลุ่มบริษัท มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี ที่ 30.63 ชั่วโมง สูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง และการบริหารผลการปฏิบัติงานวัฒนธรรมการทำงานที่เกิดจากพัฒนาในรูปแบบหลากหลายเป็นกุญแจสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์รายบุคคลและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจนและท้าทายความสามารถ เนื่องจากทำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลงานตนเอง

ในเชิงธุรกิจโดยรวมผู้จัดการและพนักงานจะร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและทำการประเมินผล (อย่างน้อยสองครั้งต่อปี) ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับทราบถึงผลงานของผู้มีความสามารถและให้รางวัลตอบแทนที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันก็ได้บริหารจัดการกลุ่ม ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าความคาดหวัง

ด้วยความเป็นธรรมชาติพนักงานทั่วไปจะได้รับข้อมูล feedback สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจทางอาชีพจากเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคู่มือความสามารถในการทำงาน และสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถสูง และมีศักยภาพสูงจะได้รับการพัฒนาในหลักสูตรเฉพาะเช่นกลุ่ม New Wave และโครงการพัฒนา Top Executive Talents ผู้จัดการเป็นรับผิดชอบในการอุทิศเวลาอย่างเหมาะสมในการติดตามเป้าหมายการทำงาน และให้การแนะนำแก่พนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดปีสำหรับพนักงานนั้นจะต้องรับผิดชอบในการพัฒนางานอาชีพของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานโดยตรงและผู้จัดการในสายงาน นอกจากนี้ การที่กลุ่มบริษัทมีแนวทางการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ พนักงานที่มีความสนใจในการทำงานต่างประเทศนั้นสามารถได้รับโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศได้ และนี่คือปัจจัยดึงดูดและพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสามารถให้กับองค์กร ผลการปฏิบัติงานที่ดีและพฤติกรรมอันเหมาะสม รวมถึงศักยภาพในอนาคต เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในกลุ่มบริษัท และส่งผลถึงการพิจารณาในกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งจัดทำสำหรับกลุ่มตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงถึงระดับกลาง และเน้นในตำแหน่งงานหลักๆ เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับความจำเป็นในอนาคตอย่างเพียงพอ

ในกระบวนการต่างๆ นี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นและสนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน และผู้จัดการ มีทรัพยากรในการพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งและเจ้าหนี้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจึงมีการส่งเสริมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR) เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคะแนนร้อยละ 97 จากคะแนนเต็ม ร้อยละ 100 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CG Code มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เห็นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ดัชนีความยั่งยืน (THSI Index) ตั้งแต่ปี 2561 และยังได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท ท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างถูกต้องเพียงพอทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ควรได้รับ 2) ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้

- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ผู้ถือหุ้น (รายย่อย นิติบุคคล และสถาบัน) ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนในการเข้าประชุมแทนได้
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีและเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับโดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้รายงานการประชุมอธิบายถึงวิธีการการนับคะแนน ผลการนับคะแนนคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
- มีสิทธิในการ ได้รับเงินปันผล เสนอวาระการประชุมเสนอผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นกรรมการและอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติ
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดและสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถามบริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถือหุ้นของคณะกรรมการรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วนอกจากนี้จำนวนหุ้นรวมกันของผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันเท่ากับร้อยละ 36 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ดำเนินถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาการใช้ข้อมูลภายใน
- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

- รายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รายการที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการให้ผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วันเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม ในปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามลำดับ โดยหนังสือเชิญประชุมได้ถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา วัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัท สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัท และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม สิทธิในการได้รับปันผล สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุมโดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ก่อน เป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมของบริษัท

บริษัท เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะเจ้าของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

พนักงาน

การบริหารค่าตอบแทนกลุ่มบริษัทได้รับการอนุมัติวิธีบริหารจัดการค่าตอบแทนพนักงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยอาศัยหลักการของโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายในองค์กรและเพื่อให้แข่งขันได้กับระดับการจ่ายในตลาดแรงงาน

โครงสร้างค่าจ้างของกลุ่มบริษัทกำหนดขึ้นตามความสำคัญหรือค่าของงาน ที่มีมาตรฐานตามระดับงาน พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานและระดับงานที่รับผิดชอบปัจจัยภายนอกที่กลุ่มบริษัทนำมาพิจารณาประกอบให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนได้แก่ ดัชนีทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน ซึ่งมีการสำรวจจากอัตรารายการในองค์กรอื่นๆ ที่อยู่ใต้อุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

การบริหารสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีการบริหารสวัสดิการและสื่อสารให้กับพนักงานได้ทราบจากคู่มือพนักงาน ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และอ่านได้จากในระบบออนไลน์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ภายในองค์กร โดยเน้นการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคนในทุกด้านที่มีความจำเป็น ตั้งแต่เข้างานจนถึงเกษียณอายุได้แก่

- สวัสดิการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้แก่ เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พักการประกันอุบัติเหตุเดินทาง และเงินช่วยเหลือการย้ายสถานที่ทำงาน
- สวัสดิการด้านสุขภาพ ได้แก่ การประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี ห้องออกกำลังกาย
- สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลการทำงานและการเกษียณอายุ เงินช่วยเหลืองานศพและพินัยกรรม และเงินกู้ฉุกเฉิน

การดูแลพนักงานในระยะยาว

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานและได้รับเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทเป็นรายเดือน

การพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

กลุ่มบริษัทกำหนดให้การเรียนรู้เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็น “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” ในด้านyang มะตอยแบบครบวงจรและได้รับการยอมรับในระดับสากล ความรู้และความชำนาญของกลุ่มบริษัทเกิดจากการนำประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมยางมะตอยมาใช้พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต

กลุ่มบริษัทมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโดยนำประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยที่มีอย่างยาวนาน ออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับยางมะตอย การกำหนดความสำคัญนี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยที่เป็นแกนหลักของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท พนักงาน ผู้จัดการ และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวทางพัฒนานี้ ด้วยการที่แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการกำหนด “คู่มือความสามารถในการทำงาน” (Job Competency Profile) ซึ่ง

เป็นกรอบการพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ทั้งในสายงานและข้ามสายงาน ทั้งนี้ ผู้จัดการต้องทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำและสอนงานให้พนักงานประสบความสำเร็จในการอาชีพการงานของตนเอง

ในปี 2562 พนักงานในกลุ่มบริษัท มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี ที่ 30.63 ชั่วโมง สูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการบริหารผลการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมการทำงานที่เกิดจากพัฒนาในรูปแบบหลากหลายเป็นกุญแจสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์รายบุคคลและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจนและท้าทายความสามารถ เนื่องจากทำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลงานตนเองในเชิงธุรกิจโดยรวม

ผู้จัดการและพนักงานจะร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและทำการประเมินผล (อย่างน้อยสองครั้งต่อปี) ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับทราบถึงผลงานของผู้มีความสามารถและให้รางวัลตอบแทนที่เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ได้บริหารจัดการกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าความคาดหวังด้วยความเป็นธรรมชาติ พนักงานทั่วไปจะได้รับข้อมูล feedback สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจทางอาชีพจากเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคู่มือความสามารถในการทำงาน และสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถสูง และมีศักยภาพสูงจะได้รับการพัฒนาในหลักสูตรเฉพาะเช่นกลุ่ม New Waveและโครงการพัฒนา Top Executive Talents

ผู้จัดการเป็นรับผิดชอบในการอุทิศเวลาอย่างเหมาะสมในการติดตามเป้าหมายการทำงาน และให้การแนะนำแก่พนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดปีสำหรับพนักงานนั้นจะต้องรับผิดชอบในการพัฒนางานอาชีพของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานโดยตรงและผู้จัดการในสายงาน

นอกจากนี้ การที่กลุ่มบริษัทมีแนวทางการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ พนักงานที่มีความสนใจในการทำงานต่างประเทศนั้นสามารถได้รับโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศได้ และนี่คือปัจจัยดึงดูดและพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสามารถให้กับองค์กร

ผลการปฏิบัติงานที่ดีและพฤติกรรมอันเหมาะสม รวมถึงศักยภาพในอนาคต เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในกลุ่มบริษัท และส่งผลถึงการพิจารณาในกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งจัดทำสำหรับกลุ่มตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงถึงระดับกลาง และเน้นในตำแหน่งงานหลักๆ เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับความจำเป็นในอนาคตอย่างเพียงพอ ในกระบวนการต่างๆ นี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นและสนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน และผู้จัดการ มีทรัพยากรในการพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัททิปปิกแอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

นโยบายสิทธิมนุษยชน

1. ดำเนินการไต่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อชี้บ่ง ป้องกันและดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือหลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการในการดำเนินการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น
2. ปฏิบัติหรือพัฒนากฎเกณฑ์สำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ พนักงานและลูกค้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
3. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
4. ให้ความเคารพและดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ
5. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลการปลอดภัยจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ทำงาน
6. ให้ความสำคัญ ดำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนได้มีการนำไปใช้ในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ โดยผลลัพธ์จะถูกนำมารายงานในรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้ทบทวนจรรยาบรรณเพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและขององค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ถูกระบุในจรรยาบรรณของบริษัท จึงครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมสายโลหิต คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตรธิดานอกสมรส นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ บริษัทฯ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานทุกระดับในส่วนงานขาย และการจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปปโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันปรากฏอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกนี้มีข้อบกพร่องหรือมีความผิดพลาดการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดในอนาคต จะเป็นข้อมูลสำคัญในกรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานในส่วนงานเฉพาะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

ลูกค้า

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อแนะนำต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาสามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้าและลดผลกระทบไม่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบี่ยงเบน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
- กำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อกลุ่มบริษัทและลูกค้า
- คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
- ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้บริโภค
- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าและผู้บริโภคเพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภคอย่างยั่งยืน

ข้อพึงระวัง

- 1) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ
- 2) ใช้ความระมัดระวังในการให้ การรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ที่เกินความจำเป็น

เจ้าหนี้

กลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

- กลุ่มบริษัท ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการสำหรับรายการกู้ยืมโดยนำเสนอเงื่อนไขการเงินที่สำคัญ (Financial covenants)
- เมื่อสัญญาเงินกู้ถูกดำเนินการ กลุ่มบริษัท ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
- กลุ่มบริษัท ได้ทบทวนถึงการปฏิบัติเงื่อนไขทางการเงินในทุกๆ งวดการปิดงบ ณ สิ้นเดือน และผู้สอบบัญชีได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่มบริษัท อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ ฝ่ายบริหารจะได้รับแจ้งทันที พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข

คู่ค้า

กลุ่มบริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัท ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา คำนึงที่ให้อำนาจกับคู่ค้ารวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

- การจัดหาจัดซื้อต้องปฏิบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อกำหนด และกระบวนการของกลุ่มบริษัทฯ
- เลือกคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซื้อสินค้าจากผู้เสนอขายสินค้าที่มีการแข่งขันตามความเหมาะสมทั้งในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
- ในการจัดหาให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรกเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล (หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ)

ข้อพึงระวัง

- 1) ใช้ความระมัดระวังในการเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานของกลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์
- 2) การไม่คำนึงถึง มาตรฐานต่าง ๆ ที่คู่ค้าพึงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น
- 3) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจได้รับจากการคัดเลือกคู่ค้า เช่น การรับของกำนัลที่ไม่เหมาะสม

คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัท โดยการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า

- ไม่กลั่นแกล้งหรือให้ร้ายคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการค้า อันจะทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
- รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่ง ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคู่แข่งอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
- ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงื่อนไขสัญญา รายการสินค้า การวิจัยตลาด แผนการผลิต กำลังการผลิตหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับของกลุ่มบริษัทฯ

- ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่ง
- ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

ข้อพึงระวัง

- 1) การทำความตกลงที่มีผลเป็นการจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ
- 2) กำหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ

- บันทึก รายงานข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบ
- ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
- กลุ่มบริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่ม บริษัทฯ ให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูลสูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด

- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่กลุ่มบริษัท ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

ข้อพึงระวัง

- 1) การบอกกล่าวนำเสนองาน หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
- 2) การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทก่อนดำเนินการ
- 3) การทำซ้ำดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
- 4) การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
- 5) การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททิปปิกแอสฟัลท์

การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท

คำนิยามคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่นเรียกรับสิ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

- ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
- สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง หัวข้อของการต่อต้านคอร์รัปชัน ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทุกคนต้องลงชื่อในบันทึกแสดงการรับทราบและรับรองตนเองในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี
- ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและการดำเนินธุรกิจตลอดเวลา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประกอบด้วย การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมและวิธีการทำงานที่จะลดความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการจัดทำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมและติดตามซึ่งจะมีการรายงานคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลลัพธ์แก่ทางคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และส่งเสริมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เห็นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันกรรม สอนงโกง ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยหอการค้าไทยและและสภาหอการค้าไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ยื่นแบบประเมินตนเองแก่สถาบัน IOD เพื่อขอรับรองตนเอง ท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับ การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) จากสถาบันไทยพัฒน์ ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง กับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ระดับ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเก่า ที่ ห้อง Bangkok Convention Center ที่โรงแรม Central Grand

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับการรับรองรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2560 โดยมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – คนไทยตื่นรู้ สู้โกง ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ที่ ไบเทค

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – รวมพลังอาสาสู้โกง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศแนวทางการไม่รับของขวัญ ตามคู่มือแนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดผลในการบังคับใช้นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชันได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วยโครงสร้างการถือหุ้น ประวัติกรรมการ ผลประกอบการและความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อแนะนำจาก กสท. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูล บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผย การบริหารจัดการข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนและข้อมูลที่รั่วไหล และการห้ามซื้อขายและช่วงเวลา Silent Period

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานประจำปีแบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารพันธกิจ และวิสัยทัศน์ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ยังรวมถึง ประวัติกรรมการ สถิติการเข้าร่วมประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน
- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจนำไปสู่การโยกย้ายสินทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน ยึดถือตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและ



บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

- จัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท ภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับรายงาน ตามมาตรา 80/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อ ขาย และโอนหุ้นของ
บริษัท ตามประกาศเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชี ที่ส.จ. 38/2561 โดยการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะถูกรายงานไป
ยังคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,573,821,570 หุ้น
1.	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ	13,860,000	-	13,860,000	0.879
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		400,000	-	400,000	0.025
2.	นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นายโก บัน เธิง	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,573,821,570 หุ้น
6.	นายพนพร เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7.	นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายแอร์ฟเว เลอ บุค	กรรมการ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายจาคส์ ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,150,000	200,000	2,350,000	0.149
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	17,025,0	(25,00	17,000,0	1.
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13.	นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหว่างประเทศ	600,000	-	600,000	0.038
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14.	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	30,000,000	1,000,000	31,000,000	1.966
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		10,500,000	-	10,500,000	0.666
15.	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2,400,000	600,000	3,000,000	0.190
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16.	นายอุกส์ เดอซองส์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจต่างประเทศ	400,000	100,000	500,000	0.032
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17.	นายโก๊ะ ไล่ สวด	รองกรรมการผู้จัดการ - สายบัญชีและการเงิน	2,084,500	200,000	2,284,500	0.145
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
18.	นายเจียร์ เดอเฟรน	รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจสายงานบริหาร จัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ	100,000	110,000	210,000	0.013
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
19.	นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย	รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ ต่างประเทศ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน [www.tipcoasphalt.com /investor_news.aspx](http://www.tipcoasphalt.com/investor_news.aspx) การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (“Best IR Awards”) ในปี 2562 บริษัทฯ มีคะแนน Best IR Award ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ 77.04 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนัดพบกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนเพื่อพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- จัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- เข้าร่วมกิจกรรมงานที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
- เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2019 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลแก่กองทุนในประเทศโดยหน่วยงานต่างๆ คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดย วันที่ 3 กันยายน 2562 โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด และ กิจกรรม Non-deal roadshow วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน
- เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่กองทุนต่างประเทศ คือ กิจกรรม Non-deal roadshow ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรม Thai Corporate Day โดย หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 13 กันยายน 2562
- ข่าวบริษัทฯ จะเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์บริษัทฯ http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_pressreleases.aspx
- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนจะถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง



- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อ นาย ธนพล เหล่าศิริพงศ์ โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 3363 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com

นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัททิปปิกแอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์จดหมาย หรือแจ้งเป็นส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

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

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ นโยบายการเปิดโปงความผิดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือ ในการรายงานหากควรเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ
- กลุ่มบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
- มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม จะถูกนำมาใช้ หากผู้รายงานผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจจะได้รับความไม่ปลอดภัย
- ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้รับความเดือดร้อน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ยึดมั่นต่อหน้าที่ตามหลัก Fiduciaries duties ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

- โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี เงื่อนไขและข้อกำหนดของการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น กรรมการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
- คณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานประจำปี และจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตามเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนพันธกิจและวิสัยทัศน์พร้อมทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์องค์กรประจำปี หรือแล้วแต่เห็นสมควร
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดตอบแทนในการดูแลควบคุม การแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผู้บริหาร
- คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการให้เข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการเสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะและรายบุคคล

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายจาคส์ ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
4. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร
5. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	กรรมการบริหาร
6. นายคริสตอฟ เบร์นาร์ วอย	กรรมการบริหาร
7. นายเจียร์ อแลง ซิมง เดอเฟรน	กรรมการบริหาร
8. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบายการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้น และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท และ
3. บริหารจัดการ และกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับนี้ การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานและรองประธานของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมหรือได้รับมอบฉันทะ ตามที่ได้กำหนดในข้อ 3 (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎหมายและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบันคำยืนยัน หรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการ

เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายเกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนอของประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปีประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใดภายใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใดภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัทฯ
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนดอันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
13. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
 - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากการสรรหาจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการตรวจสอบ
3. นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการตรวจสอบ
นายโจเซฟ ชูเซ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุทธธรรม จบการศึกษาด้านบัญชี (B.S. Accounting) จาก Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการทำงาน 3 ปีจะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิมโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดวาระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายกาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออกพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายณพพร เทพสิทธิ์า | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจาคส์ ปาสตอร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณากลับกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลับกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการบริหาร โดยใช้ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่จัดทำและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง อีกด้วย

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นสภาพเมื่อ ตายลาออกพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือถึงคราวออกตามวาระ
3. เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท ควรแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดย บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยยึดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริหาร โดยใช้ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่จัดทำและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง อีกด้วย

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความหลากหลายทั้งในด้าน การศึกษา ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัด หรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ เช่น

- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยมีวิธีลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชายน้อย เฟื่อนโกสม
2. นายโก บัน เฮ็ง
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
4. นายนพพร เทพสิทธิ์า
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
6. นายปานเฉลิม สุธารธรรม
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่นผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่แก่คณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วย

- 1) มีความรู้และ มีประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอย ธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจก่อสร้างถนน
- 2) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี กับบุคคลหรือบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าว
- 3) ความเป็นผู้นำสูงและสอดคล้องกับคุณค่าหลักองค์กรของบริษัท

ในปี 2562 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ นั้นเป็นไปตามการพิจารณาที่ประกอบขึ้นจากผลการประเมินโดยที่ปรึกษาจากภายนอก (บริษัท Development Dimensions International - DDI) ในปี 2562 ในด้านการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ และรายงานด้านสมรรถนะ (Business Driver Analysis and Competency Model Report)

นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทภายนอก

บริษัท ทิปปิก แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารของบริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือกรรมการบริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ สำหรับการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้นๆ โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท

เพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วม จะต้องมานำเสนอผลการดำเนินงาน แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่รายเดือน ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะถูกนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการใดที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จนส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องของ (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้บริษัทย่อยจะถูกจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงาน ภายในเวลาที่เหมาะสม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาการใช้ข้อมูลภายใน

- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

- ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการบริษัท และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการบริษัท ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบโดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวนเงินรวม 2,650,000 บาท และ 290,000 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	2,650,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	700,000.-
3	บริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	1,110,000.-
4	บริษัท ปิโตรเม้น มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	350,000.-
5	บริษัท ทิปปโก้มาร์ทีม จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	350,000.-
6	บริษัท อัลฟา มาร์ทีม จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	350,000.-
7	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	350,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	350,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			6,210,000.-



ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการ อื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายใน อนาคต
9	บริษัท อัลฟ่า มาร์ทีม จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	-	55,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิปปิง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	-	110,000.-
11	บริษัท บีทูเมน มาร์ีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)	-	55,000.-
12	บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เชอริวิสเซส จำกัด	-	290,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	510,000.-

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้
ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนั
งานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทน
สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(กรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

9.7 การนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2562 ทางคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยที่ปรากฏอยู่ใน CG Code ซึ่งรวมถึงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติย่อย 1: คณะกรรมการฯ ควรกำหนดจำนวน

กรรมการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทฯ ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ

เหตุผล: ในช่วงปลายปี 2562 คณะกรรมการฯ ของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ทั้งนี้สืบเนื่องจากความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ดังนั้น ทางบริษัทฯ เห็นควรว่าจำนวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ นั้น มีความเหมาะสมแล้ว

หลักปฏิบัติย่อย 2: ประธานคณะกรรมการฯ ควรมาจากกรรมการอิสระเหตุผล

เหตุผล: แม้ว่า ประธานคณะกรรมการฯ ของบริษัท จะไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ แต่ประธานฯ มิได้เป็นกรรมการบริหาร ดังนั้น จึงไม่มีเหตุหรือปัจจัยใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อบุคคลดังกล่าวในการเสนอความเห็นที่เป็นอิสระ

หลักปฏิบัติย่อย 3: คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

เหตุผล: คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกและนำเสนอกรรมการอิสระ ถึงแม้กรรมการบางท่านจะมีวาระที่เกินกว่าข้อแนะนำ แต่จากความรู้ความสามารถจริยธรรม และความมุ่งมั่นทุ่มเทนำมาสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกินกว่าร้อยละ 90 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผลการลงคะแนนวาระการเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีในปีที่ผ่านมา นั้นสูงกว่าร้อยละ 96 โดยเฉลี่ย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากล โดยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

1. บริหารงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. พัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
4. มุ่งมั่นปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสีย
6. รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคตโดยคำนึงถึงความคาดหวังและดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. ดำเนินการให้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณาร่วมกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการทำงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
9. ทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
10. สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วนทันเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสนใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

ตั้งแต่ 2558 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการจัดเตรียมงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี โดยจัดสรรเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปี ก่อนหน้านี้ สำหรับใช้เพื่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานและการติดตามเป็นไปตามจุดประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทฯ จึงมีใช้ระบบการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง คือ ระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียหลักของเรา

10.2 การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

การรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทุกรายงานไว้ในรายงาน 2 ฉบับ ฉบับแรกได้แก่ รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ซึ่งเป็นรายงานที่จัดทำและเผยแพร่ ผลการดำเนินงานจากการกระบวนการทำงานปกติ (in-process) ของกระบวนการทางธุรกิจ โดยเริ่มจากการกำหนดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจขององค์กร ทำการชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย และการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสัมภาษณ์และให้คะแนน ในประเด็นต่างๆ (Materiality) และทำการจัดระดับความสำคัญของประเด็นต่างๆ ที่บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทใช้แนวทางการรายงานในประเด็นต่างๆตามมาตรฐาน GRI (Global Report Initiative)

ส่วนการรายงานฉบับที่ 2 ได้แก่ รายงานโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW) ซึ่งเป็น การรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มจาก การชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชุมชนรอบๆโรงงาน โดยทำการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) โดยผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ เช่น แบบสอบถามความผูกพันของพนักงาน ต่อองค์กร แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า สานเสวนา(Dialogue) กับชุมชนโดยรอบโรงงาน เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมใน 7 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ คือ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน จากนั้นบริษัทจะกำหนดแผนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เมื่อโครงการต่างๆดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะติดตามประเมินผล และทบทวนผลการปฏิบัติงาน ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

10.2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้

บริษัท กำหนดให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร และกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน มอก. 26000-2553 หรือ ISO 26000:2010 มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยบูรณาการกับมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่องค์กรมีนำมาปฏิบัติและได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิเช่น

- ISO 9001:2015, ระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นที่การรับทราบความต้องการของลูกค้า การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) การติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติ การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
- ISO 14001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและการลดผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน การติดตามตรวจวัดค่าการปลดปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับต่ำ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมีการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยลง ลดปริมาณขยะโดยใช้หลักการ 3R (Reduce, Reuse & Recycle) และการบริหารจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Management)
- ISO 45001:2018, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน โดยมีการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในทุกๆ กิจกรรม การทำงาน ไม่เพียงแต่พนักงานของบริษัท แต่ยังครอบคลุมถึงความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง ผู้มาติดต่อ และ ลูกค้า (ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์)
- ISO 39001:2012 ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจเส้นทาง การระบุจุดเสี่ยง การวางแผนเส้นทางการขนส่ง การกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า รถขนส่งอยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย และพนักงานขับรถมีขีดความสามารถ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวพนักงานขับรถของเราและเพื่อนร่วมทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วม โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ทำการทวนสอบการประยุกต์ใช้ ISO 26000 โดย MASCI ทุกๆ 2 ปี คือ ปี 2557, 2559 และปี 2561 เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือสังคมขับเคลื่อนโดยจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาสังคม / ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องร่วมกัน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาพนักงานให้มีภาวะผู้นำพัฒนาศักยภาพในความถนัดของงานที่ทำนำมาปรับใช้ภายนอก บริษัทฯ รวมถึงการเรียนรู้ในการตัดสินใจจากการร่วมรับฟังความคิดเห็นกับทางชุมชนจากแนวคิดการบริหารจัดการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พนักงานของกลุ่ม บริษัทฯ ได้นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนและบริษัทฯ

ในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ กำหนดกิจกรรมหลักในแต่ละพื้นที่หลัก รวมทั้งสำนักงานใหญ่ 6 โครงการหลัก (Iconic Project) เพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้ศึกษากิจกรรมในเชิงลึกในประเทศไทยบริหารกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดทำมาตรฐาน การทำกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ให้พื้นที่อื่นๆ รวมทั้งบริษัทองค์กร พันธมิตร สามารถนำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ไปดำเนินการเองในพื้นที่ของตนเองได้ เป็นการพัฒนามาอย่างมีจุดประสงค์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา “โครงการถนนปลอดภัยสำหรับทุกชีวิต” (Safety Road for All)

เป็นโครงการที่ต้องการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนสำหรับผู้ที่ใช้ถนนทุกคน รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ด้วย บริษัทฯ เริ่มจากการซ่อมผิวถนนที่เป็นหลุมบ่อ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจร โดยกิจกรรมนี้ในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มจากพนักงานและความร่วมมือขององค์กรทั้งเอกชนและภาครัฐในท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่น ทำในพื้นที่ที่

สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับความมือจากพันธมิตรด้านความยั่งยืนคือ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่โรงงานของมิตรผล และนำไปดำเนินต่อเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมองค์กรต่อไป

โครงการที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดระยอง “โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย” (CPR & AED Training)

เป็นโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้มาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในหลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Instructor for Non-HCP) เพื่อทำการช่วยสอนการช่วยชีวิต ร่วมกับแพทย์วิชาชีพที่ผ่านการอบรมในการควบคุมกิจกรรมให้ได้ตามมาตรฐาน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนพนักงานผ่านหลักสูตรครูผู้สอนจำนวน 38 คน (พร้อมใบรับรองผ่านหลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตฯ) เพื่อการสอนในกิจกรรมการช่วยชีวิตพนักงานและคนในชุมชน และบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานที่ผ่านหลักสูตรจำนวน 6 คนเข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนในโครงการ “การอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน - มหาดไทย” ของ กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โดยทำการสอนใน 6 จังหวัด

โครงการที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก “โครงการพัฒนาบึงตะเคองแบบบูรณาการ” (Bung Ta-kreng Integrated Development)

เป็นโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง สร้างระบบนิเวศน์ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดทำผังบริเวณหลัก สิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินไปแล้วคือ ร่วมย้ายต้นไม้ใหญ่, ไม้อนุรักษ์ ในแนวที่ถนนหลวงตัดผ่านในเขตจังหวัดพิษณุโลก และล้อม/ย้ายต้นไม้เข้าสู่พื้นที่บึงตะเคองเป็นการรักษา/อนุรักษ์พันธุ์ไม้และพื้นที่โครงการได้ไม้ใหญ่เพื่อจัดภูมิทัศน์ได้สมบูรณ์ขึ้น ปัจจุบันได้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการทั้งสิ้นจำนวน 2,498 ต้น รวมทั้งการปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งน้ำจืด เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี “โครงการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานช่างในธุรกิจยางมะตอย” (Professional Skills in Asphalt business)

เป็นโครงการพัฒนาความสามารถของช่างในพื้นที่ ที่ต้องการมีความรู้ด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยางมะตอยอย่างถูกต้องในหลักสูตรที่กำหนด โดยร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการออกไปประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและฝึกอบรมและการปฏิบัติตามกำหนดเป็นการสร้างโอกาสทางวิชาชีพในชุมชน และกลุ่มบริษัท ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ผ่านการอบรมให้กับผู้แทนจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดจ้างงานสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยางมะตอย

โครงการที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ “โครงการประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา” (Smart Logistic – An Open Innovation Contest – Collaboration Innovation)

เป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับโครงการประกวดนวัตกรรมของพนักงาน และในขณะเดียวกันได้ขยายการประกวดนวัตกรรมไปยังนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายหลักคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในยุคปัจจุบันนักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี และกลุ่มบริษัท สามารถช่วยเปิดโอกาสในการพัฒนาการศึกษาและความรู้ต่างๆ และท้ายสุดเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หัวข้อในการประกวดจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ “โครงการความรู้ถนนปลอดภัยสำหรับเด็ก” (Road Safety for Kids)

เป็นโครงการให้ความรู้ในการใช้ถนนตามกฎหมายจราจรและเสริมสร้างประสบการณ์ในเรื่องความปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ หรือเดินทางเอง โดยสอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและความปลอดภัยทางถนนไปด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการพัฒนาอุปกรณ์การทำกิจกรรมให้เหมาะสม โดยคาดว่าจะในระยะเวลา 3 ปี เด็กๆ ในโรงเรียนรอบโรงงานจะมีความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และสามารถเป็นคนใช้ถนนที่ดีในอนาคต

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ แต่ไม่ได้นำมาลงรายละเอียดในรายงานประจำปี และท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ

ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

ในปี 2562 นี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ยกเลิกการนำชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งองค์กร เพื่อเริ่มการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้องเป็นระบบ และสามารถทำได้ต่อเนื่อง เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการให้ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์ร่วมกันในสังคม โดยพนักงานจะมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถไปเผยแพร่ต่อกับครอบครัว และสังคมที่อยู่ทำให้เกิดการให้และแบ่งปันในสังคมระดับกว้างต่อไป ในปี 2562 ชั่วโมงทำงานกิจกรรมของพนักงานจิตอาสาเพื่อสังคมอยู่ที่ 15,358 ชั่วโมง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี วิศวกรรม และการตรวจสอบภายใน โดยมี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นประธานกรรมการ นายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายณพพร เทพสิทธิ เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความสำคัญกับกระบวนการ การควบคุมการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปด้านล่างนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในทุก ๆ ปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงานโดยผู้บริหารเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ ที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2562 ได้มีการเน้นย้ำที่หน่วยธุรกิจในประเทศกัมพูชาและประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงกระบวนการจัดซื้อในประเทศมาเลเซียและการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว อีกทั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ทำการตรวจสอบผังอำนาจอนุมัติที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2561 ขณะนี้การตรวจสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการตรวจสอบผังอำนาจอนุมัติที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัททั้งในประเทศไทย กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยรายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 มีอนุมัติหลักการการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไปฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2562 ดังต่อไปนี้

ก) การขายและบริการแก่/รับจาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

(ข) ค่าใช้จ่าย/รายได้จากการเช่าและการรับบริการแก่/จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

(ค) รายจ่ายจากการรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ราคาตามสัญญา

ในปี 2562 รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติสามารถสรุปได้ ดังนี้



สรุปรายการระหว่างกัน ประจำปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องและ		2562	2561	เงื่อนไข
ขายสินค้าและ ให้บริการแก่	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.			ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ
	บริษัท ถนนวงศบริการ จำกัด		2,420	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และให้บริการ
	บริษัท ไทยเอสเลอริล จำกัด		152	160
			102	98
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resource Group)		1,435	2,178
	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทรดดิ้ง จำกัด		1	1
	บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด		1	1
	บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)		1	1
	ISCO Industry PTE		19	32
	รวมรายได้	4,131	3,105	
ค่าเช่าและค่าบริการ ที่จ่ายให้แก่	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทรดดิ้ง จำกัด		4	4
	บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนดี้ จำกัด		2	2
	บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด		35	29
	บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น จำกัด		5	5
	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.		-	57
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resource Group)		35	37
	บริษัท รวมทรัพยากร จำกัด		1	1
	รวม	82	135	
	Colas S.A.		39	38
	รวมค่าใช้จ่าย	121	173	
ค่าความช่วยเหลือ ด้านเทคนิคจ่ายให้แก่				ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา



สำหรับรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ ประจำปี 2561 และ 2560 จะปรากฏตามรายงานประจำปี

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId6=15338538384181&language=th&country=TH>