



ประกาศที่ 005/2563

นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

หลักการการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ มีนใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวนโยบายตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขึ้น

อำนาจในการแต่งตั้งบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยกำหนดให้กรรมการที่ถูกเสนอนี้มีคุณสมบัติ องค์กรความรู้ จริยธรรม บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นผู้นำ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบาย
2. ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกำหนดทิศทางของกลยุทธ์นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ
3. รายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ
4. กำกับดูแลให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วมปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในเรื่องที่ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ
5. ดำเนินการให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
6. ดำเนินการในหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทย่อย/บริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม



ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "O. Outh", is centered on the page.

(นายชายน้อย ฝื่อนโกสุม)

ประธานกรรมการ