



ประกาศที่ 8/2569 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ความโปร่งใส และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรอบในการกำหนดทิศทาง การกำกับ และดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

1. บทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำโดยกำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยม มาตรฐานจริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกำหนดบรรทัดฐานและแบบอย่างที่เหมาะสมจากระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. กลยุทธ์และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบูรณาการปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเข้าไว้ในการวางแผนและการตัดสินใจ พร้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

3. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระ และมีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

4. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

5. นวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นของธุรกิจ บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ



6. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของธุรกิจ รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และดูแลให้มีการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่อย่างเหมาะสม

7. การเปิดเผยข้อมูลและความน่าเชื่อถือทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา รวมทั้งกำกับดูแลความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด

8. การคุ้มครองผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย และส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางที่เหมาะสม

9. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และบริบททางวัฒนธรรมท้องถิ่น

10. การทบทวนนโยบาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อเห็นสมควร เพื่อให้มีความเหมาะสมทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกและใช้แทนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามประกาศเลขที่ 14/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นายชายน้อย เพื่อนโสม
ประธานกรรมการ