



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ		
1. วิสัยทัศน์	4	
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11	
3. ปัจจัยความเสี่ยง	20	
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29	
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32	
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	32	
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ		
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	46	
8. โครงสร้างการจัดการ	49	
9. การกำกับดูแลกิจการ	64	
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	102	
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	108	
12. รายการระหว่างกัน	110	
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	113	
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	130	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	134	
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	141
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	171



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	172
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	173
เอกสารแนบ 5	เอกสารแนบอื่น ๆ	174



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน และโรงกลั่นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนโดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 25 จากบริษัทผู้รับเหมาไทยและบริษัทย่อยซึ่งมีความชำนาญพิเศษในการซ่อมบำรุงและสร้างทั้งผิวถนน ทางยกระดับ และผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน

จากความร่วมมือกับบริษัท Colas S.A. ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูง และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูล “ทรัพย์สาคร” เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) หรือเรียกว่า “ยางมะตอยน้ำ” สำหรับใช้สร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทางหลวงและผิวจราจรด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 60,000 ตันต่อปี ภายใต้ชื่อ “บริษัท ทิปปโก้ จำกัด” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทิปปโก้อิมัลชัน จำกัด” และ “บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด” ตามลำดับ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยน้ำรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ทุกชนิดได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044 (เดิม บมจ.37) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)”

ในปี 2543 บริษัท โคลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 31.599 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส เอสเอ และ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง มะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ และกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ : เราคือผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.6 บาท รวมเป็นเงิน 932.34 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติ แก้ไขนโยบายการจ่ายปันผล

จาก

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

เป็น

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



- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติดังนี้
 - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 468,206,871 บาท จากหุ้นจำนวน 1,560,689,570 หุ้น โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2560
 - อนุมัติให้ลงทุนจำนวน 1.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (63.92 ล้านบาท) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ชื่อ Tipco Asphalt (Lao) Company Limited กับบริษัท Seneoudom Company Limited เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิดอื่น ๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75:25
 - อนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 67,000,000 หุ้น คิดเป็น 67,000,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ของบริษัท TASCOS International (Hong Kong) Ltd. ("TIH") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้ใช้สำหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 หลังการเพิ่มทุน
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ได้เพิ่มทุนในบริษัท Pacific Bitumen Shipping Pte.Ltd (PBS) สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกิจการเป็นทุนจดทะเบียน จาก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 39,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 หลังการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 มีมติดังนี้

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของบริษัทฯ (Logo) ดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
	

- อนุมัติเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (150 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือ 100 ล้านบาท) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40/40/20 ในประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างบริษัทฯ



หรือหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ, บริษัท Phoenix Petroleum Philippines, Inc. และบริษัท Philasphalt Development Corporation

- แต่งตั้งนางสาวลักษณา ทรัพย์สาครเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนายชายน้อย เพื่อนโกสุมและแต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุมเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนายโก บัน เฮ็ง (Mr. Koh Ban Heng) โดยมีวาระ 2 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะที่นายโก บัน เฮ็ง ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- นายจาคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) กรรมการของบริษัทฯ ขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
- ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสามเสนใน เป็นแขวงพญาไท โดยที่อยู่ใหม่ของบริษัทจึงเป็น ดังข้างท้าย
บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 มีมติ

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท รวมเป็นเงิน 1,407.78 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2561
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ดังนี้
จาก : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน
เป็น : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน
- อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ดังนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

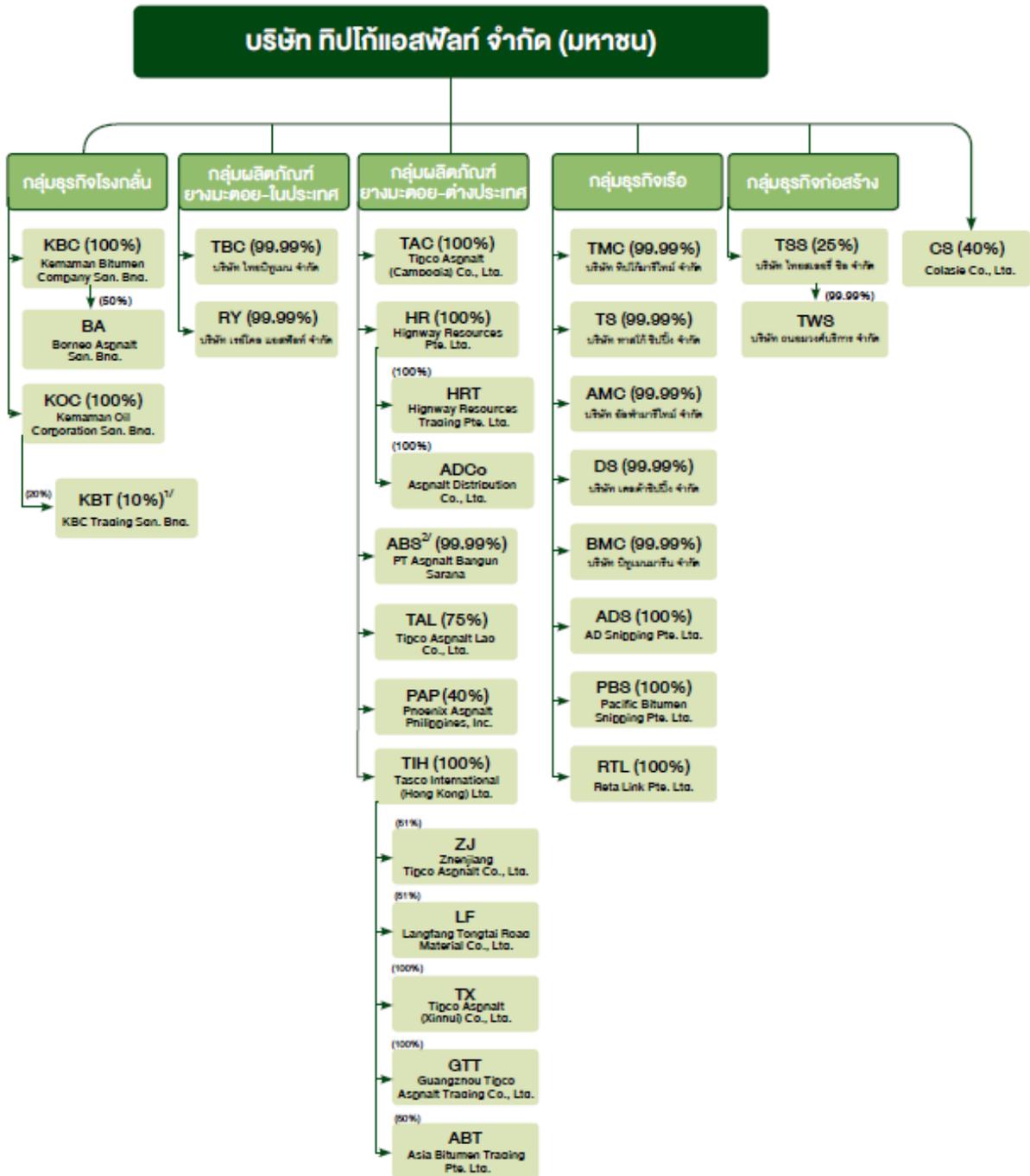
- มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์ด (Mr. Frédéric Jean Pierre Gardes) เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยแทนที่นายจาคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) ซึ่งลาออกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวาระของนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์ด จะเท่ากับวาระที่เหลือของนายจาคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) และมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
- บริษัทได้นำสัญลักษณ์ (Logo) ใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
- บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ทิปกี้ทาวเวอร์ จำกัด ในการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการ อาคารทิปกี้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่รวม 2,807.69 ตารางเมตร และสัญญาการให้บริการเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ในอาคาร โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ตราสำคัญของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้



โดยตราสำคัญของบริษัทใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติ
- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของนาย สมจิตต์ เศรษฐชิน และแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานระหว่าง 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.4 บาท รวมเป็นเงิน 630.55 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2562

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1/ บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 20 โดยบริษัท Kamaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (KOC) และร้อยละ 10 โดยบริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2/ บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.91 ในบริษัท PT Saranaraya Reka Cipta (SRC) และร้อยละ 49 ในบริษัท PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (SDAN)



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ทิปกอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สินศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และกลุ่มที่สองคือ บริษัท โคลาส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคมจากประเทศฝรั่งเศส บริษัทโคลาส ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้น จำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบัน ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.1 จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศสและสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ในปี 2562 รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากยอดขายที่สูงขึ้น โดยร้อยละ 98.40 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม สัดส่วนของปริมาณยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20 และร้อยละ 80 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามลำดับ

เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ	2560		2561		2562	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม							
บริษัท ทิปกอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	-	19,729.08	68.40	18,245.57	65.48	26,868.94	71.66
บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด	99.99	1,648.25	5.71	1,432.52	5.14	1,564.77	4.17
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	99.99	912.95	3.17	691.49	2.48	610.26	1.63
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	702.61	2.44	598.02	2.15	563.48	1.50
KOC และ KBC และบริษัทย่อย	100.00	1,308.07	4.53	1,734.63	6.23	1,990.24	5.31
TIH และบริษัทย่อย	100.00	1,002.61	3.48	1,731.42	6.21	1,290.23	3.44
Highway Resources Pte Ltd. และบริษัทย่อย	100.00	1,448.29	5.02	1,535.54	5.51	2,109.03	5.63



บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ	2560		2561		2562	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
PT Asphalt Bangun Sarana และบริษัทย่อย	99.98	1,357.71	4.71	1,619.41	5.81	1,692.80	4.51
Tipco Asphalt Lao Co.,Ltd.	75.00	-	-	41.06	0.15	203.22	0.54
รวม		28,109.57	97.46	27,629.66	99.16	36,892.97	98.40

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ	2560		2561		2562	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
2. กลุ่มธุรกิจเรือ							
บริษัท ทิปปโก้มาร์ไทม์ จำกัด	99.99	60.70	0.21	63.02	0.23	4.83	0.01
บริษัท เดลต้าชิปปิง จำกัด	99.99	458.37	1.59	66.83	0.24	56.95	0.15
บริษัท อัลฟามาร์ไทม์ จำกัด	99.99	238.32	0.82	117.34	0.42	121.28	0.32
บริษัท บีทูเมเนมมารีน จำกัด	99.99	253.35	0.88	239.39	0.86	248.20	0.66
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	99.99	274.56	0.95	294.83	1.06	286.36	0.76
AD Shipping Pte. Ltd.	100.00	96.94	0.33	96.00	0.34	104.54	0.28
Reta Link Pte. Ltd.	100.00	62.62	0.22	66.63	0.24	69.64	0.19
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.	100.00	51.04	0.18	244.11	0.88	241.94	0.65
หัก รายการระหว่างกัน		(1,345.14)	(4.66)	(1,185.89)	(4.26)	(1,133.74)	(3.02)
รวม		150.76	0.52	2.26	0.01	0.00	0.00
รายได้จากการขายและบริการ		28,260.33	97.98	27,631.92	99.17	36,892.97	98.40
รายได้อื่น ๆ		582.13	2.02	232.62	0.83	600.53	1.60
รวมรายได้ทั้งหมด		28,842.46	100.00	27,864.54	100.00	37,493.50	100.00

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท

ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและปิโตรเลียม

- ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ได้จากการที่โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศ มาเลเซียกลั่นยางมะตอยเอซีจากน้ำมันดิบชนิดหนัก (heavy crude) โดยยางมะตอยเอซีนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งหมดที่กลั่นออกมาจากโรงกลั่น ยางมะตอยเอซีนั้นมีหลายเกรด คือ 20/30 40/50 และ



60/70 ในกรณีที่มีความต้องการยางมะตอยอยู่ในระดับสูง บริษัทฯ จะจัดซื้อจากโรงกลั่นยางมะตอยทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มเติม

- ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นการนำยางมะตอยเอซี น้ำ และสารเคมีมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ยางมะตอยน้ำนั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการลดมลพิษจากการระเหยของน้ำมันก๊าดสู่บรรยากาศ ยางมะตอยน้ำ อิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์ไพรม์ (Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP นั้นเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแทนยางมะตอยน้ำมันหรือคัทแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศที่กรมทางหลวงให้การรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ยางมะตอยน้ำมันหรือคัทแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) เป็นการนำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะกับงานไพรม์โคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูง และไม่เป็นที่นิยมนำมาใช้กับสิ่งแวดล้อม
- ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษซึ่งได้จากการผสมของสารประเภท Polymer กับยางมะตอยเอซีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติเหนือกว่ายางมะตอยเอซี เช่น จุดอ่อนตัว (Softening Point) สูงขึ้น การยืดหยุ่นตัว (Elastic Recovery) ที่ดีขึ้น ความสามารถในการยึดเกาะตัว (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness and Tenacity) ที่สูงขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เกิดแรงเสียดทานที่มากขึ้นบนพื้นผิวทางหลวง ทำให้เมื่อนำมาใช้ทำผิวถนนทางหลวงและผิวทางรันเวย์สนามบินแล้ว ยางมะตอย PMA จะทำให้ถนนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยเอซี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการนำเอาน้ำยางพาราธรรมชาติเข้มข้นมาผสมเข้าไปในยางมะตอยเอซี หรือที่กรมทางหลวงเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ พาราเอซี (Para AC) ยางมะตอยพาราเอซี เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะผิวทางที่มีปริมาณการจราจรสูง ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนายางมะตอย Para AC เกรดพิเศษ ที่ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติเข้มข้น ซึ่งสามารถลดกลิ่นและมลภาวะระหว่างการผลิตและระหว่างงานฉาบผิวถนนได้
- มอติฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) หรือพาราแอสฟัลต์อิมัลชัน (Natural Rubber Modified Asphalt Emulsion) เป็นเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอยน้ำที่ใช้น้ำยางพาราเข้มข้นมาผสม และนำไปใช้ในงานฉาบผิวทางแบบพาราสลารีซีล (Para Slurry Seal) มีความสามารถในการต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance) ที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถเปิด



การจราจรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งเทียบกับการฉาบผิวทางแบบเดิมที่ใช้ยางมะตอยน้ำทั่วไป ที่ต้องใช้เวลานานมากกว่า 4 ชั่วโมง

- ยางมะตอยชนิดผสมสำเร็จ (Premix) เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุง 20 กิโลกรัมและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที เป็นการนำหินหรือมวลรวม (Aggregates) ที่มีการคัดขนาดพิเศษ กับแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) หรือยางมะตอยน้ำที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเติมสารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษช่วยในการยึดเกาะตัว ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในการซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมหลุม หรืองานถนนเล็ก ๆ
- Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอยเอซีผสมด้วยมวลสารที่มีคุณสมบัติคงทนต่อสภาวะอากาศที่มีความผันผวนของอุณหภูมิสูง มีความยืดหยุ่นตัวสูงและความสามารถในการเกาะติดที่สูงและเหนียวแน่น ใช้สำหรับหยอดรอยต่อระหว่างช่วงพื้นผิวหรือถนนคอนกรีต
- น้ำมันก๊าด (Kerosene), Naphtha, Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ซึ่งได้มาจากขั้นตอนการกลั่นจากโรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซียโดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดภายในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดภายในประเทศ ในปี 2562 มี จำนวนทั้งสิ้น 1.28 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์ จำนวน 0.91 ล้านตัน และอีก 0.37 ล้านตัน เป็นยางมะตอยน้ำ และยางมะตอยชนิดอื่น ๆ อาทิ เช่น คัดแบคแอสฟัลต์ โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุง คุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) โดยในปี 2562 อุปสงค์ยางมะตอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากงบประมาณภาครัฐ ประจำปี 2562 ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 คาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 จากที่ควรเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ เดือน ตุลาคม 2562 อันเนื่องมา จากความล่าช้าตามขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอยในไทย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม การนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าใหม่สู่ตลาด บริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา และการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สัมภาษณ์โดยตรง กับลูกค้า ถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยเป็นที่แน่ชัดว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในประเทศไทย ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาเพื่อสร้าง



ประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (client centric experience) โดยเน้นการทำงานเสมือนเพื่อนคู่คิด การบริหารจัดการข้อมูลทางเทคนิค และระบบการสั่งซื้อแบบดิจิทัล

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรายงานว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ของน้ำยางพารา นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้ รับการยอมรับให้เป็นตัวเลือกรากจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย สำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน

โครงการงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

การฉาบผิวทางแบบเทคนิคไมโครเซอเฟสซิ่ง หรือ พาราสเลอริซีล (MICRO-SURFACING TECHNIQUE OR PARA SLURRY SEAL)

- โครงการฉาบผิวปรับระดับรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนศรีรัช โดยเทคนิคการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอริซีล (Para Slurry Seal)
- โครงการฉาบปิดผิวแอสฟัลต์บนทางหลวงหมายเลข 305 องครักษ์ - นครนายก
- โครงการยกระดับประสิทธิภาพผิวทางบนทางหลวงหมายเลข 350 รัชดาภิเษก – รามอินทรา

เทคนิคการฉาบผิวทางแบบมีสี (COLORED PARA SLURRY SEAL)

- โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ช่วงองค์การบริหารส่วนตำบลพลี - ศูนย์ศิลป์และสื่อบางสระแก้ว

เทคนิคการเสริมผิวทางด้วยยางมะตอยเกรดพิเศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT TECHNIQUE)

- โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนราชพฤกษ์ ด้วยเทคนิคพอร์สแอสฟัลต์ (Porous Asphalt)
- โครงการขยายช่องจราจรบนทางหลวงชนบทสายหลักบนถนนกัลปพฤกษ์ ด้วยยางโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) หรือ PMA
- โครงการซ่อมปรับปรุงพื้นผิวทางแบบพอร์สแอสฟัลต์ (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ – ชลบุรี
- โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ด้วยยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) หรือ PMA ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี – นครราชสีมา



- โครงการซ่อมสร้างทางหลวงชนบทด้วยยางมะตอยผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท แยกทางหลวงหมายเลข 2148 - บ้านปะคำ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
- โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 40-50 ของกรมทางหลวงชนบททางหลวงหมายเลข 344 บ้านบึง - แกลง

ฝ่ายปฏิบัติการในประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยโพลีเมอร์โมดิฟายแอสฟัลต์ ยางมะตอยน้ำ ที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของท่าเรือขนส่งอีก 2 แห่งที่ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงท่าเรือขนส่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น โรงงานที่ จังหวัดสมุทรปราการมีการปรับปรุงท่าเรือขนส่งยางมะตอย ส่งผลให้คุณภาพในการรับส่งยางมะตอยที่ทำเรือและความปลอดภัยดีขึ้น โรงงานที่จังหวัดระยองได้เพิ่มจำนวนถังเก็บยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Feeder Tank) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางมะตอยโพลีเมอร์โมดิฟายแอสฟัลต์ และโรงงานที่พิษณุโลกได้พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความร้อนภายในถังเก็บยางมะตอย เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางมะตอยโพลีเมอร์โมดิฟายแอสฟัลต์ด้วยเช่นกัน

การที่โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างท่วงทันเวลา ด้วยรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 200 คัน รวมถึงรถขนส่งยางมะตอยกว่าอีก 100 คัน ของ 4 บริษัทพันธมิตร ที่เข้าร่วมกับหน่วยงานกระจายสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและมีต้นทุนที่ลดลง ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดการรถขนส่งยางมะตอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการขนส่ง และจัดส่งสินค้าในประเทศไทยจะบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (Centralized) โดยมีการควบคุมและติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 6 วันต่อสัปดาห์ ระบบการจัดการขนส่งและจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน Certificate of Road Traffic Safety ISO39001

ในขณะที่ทางโรงงานสามารถผลิตและส่งออกสินค้ายางมะตอย ชนิดพิเศษ เช่น ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 40/50 ยางมะตอยโพลีเมอร์โมดิฟายแอสฟัลต์ และยางมะตอยเกรด PG76 สำหรับโครงการต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้ายางมะตอยชนิดพิเศษเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปใช้สำหรับโครงการที่สำคัญ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างลานวิ่งของสนามบินสุวรรณภูมิและโครงการที่คล้าย กันในประเทศกัมพูชา



ตลาดต่างประเทศค้าส่ง

จากสภาวะตลาดที่เอื้อในปี 2562 บริษัทฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มยอดขายส่งผลให้ยอดขายจากตลาดต่างประเทศค้าส่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 30

ในช่วงปลายปี กลุ่มผู้นำเข้ายางมะตอยได้ชะลอการซื้อ อันเนื่อง มาจาก 2 ปัจจัยคือ การเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวในช่วงปลายปี และความไม่แน่นอนของผลกระทบ IMO 2020

อย่างไรก็ตามด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเข้ายางมะตอยรายหลัก ยอดขายยางมะตอยในปี 2562 ของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยยอดขายไปยังกลุ่มผู้นำเข้ายางมะตอย ในจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ประกอบกับยอดขายไปยังตลาดอินโดนีเซียเติบโตสูงขึ้นจากการชนะการประมูลโครงการหลัก ๆ ถึงแม้ว่าตลาดเวียดนามจะยังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งปีแรกของปี แต่เรายังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้นำเข้ายางมะตอยจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มียอดสั่งซื้อที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุปสงค์ยางมะตอยที่ลดลง

ยอดขายไปยังตลาดอื่นๆ อยู่ในระดับที่คงที่โดยมีการขายบางส่วนไปยังกลุ่มผู้นำเข้าในภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชียตอนใต้ ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์มียอดขายที่เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มทางตลาดที่ดี อย่างไรก็ตามตลอด 3 ปี ที่ผ่านมาการส่งออกยางมะตอยไปยังตลาดฝั่งตะวันตกยังเป็นเรื่องที่ทำหาย

ตลาดต่างประเทศค้าปลีก

ในปี 2562 อุปสงค์ยางมะตอยในตลาดค้าปลีกในจีนลดลงกว่าที่คาด เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยืดเยื้อ และการอ่อนค่าของค่าเงินหยวน ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ย่อยในประเทศจีนยังคงมีผลประกอบการที่ดี เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทำให้สามารถบริหารจัดการได้ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

ยอดขายยางมะตอยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2562 โดยเฉพาะในบริเวณเกาะสุมาตราที่เติบโตถึงร้อยละ 16 จากโครงการทางหลวงสายทรานส์-สุมาตรา ทำให้บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีโรงงานอยู่ในเมืองปาเล็มบัง ได้รับผลประโยชน์ส่งผลให้ยอดขายยางมะตอยในปี 2562 สูงขึ้น ในปี 2562 ABS ได้จัดส่งยางมะตอยในโครงการปรับปรุงรันเวย์สนามบินจาการ์ต้า และกำลังดำเนินการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินนานาชาติหลัก ๆ และทางหลวงบนเกาะชวา

ท่ามกลางราคายางมะตอยที่ผันผวน และนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดค้าปลีกในเวียดนามที่หดตัวลงร้อยละ 8 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ย่อย Asphalt



Distribution Company Limited (ADCo) ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 โดยมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2562 จากการที่ ADCo มุ่งมั่นในการนำเสนอ high performance pavement solution สำหรับทางหลวงและสนามบินต่าง ๆ อย่างยาวนาน ส่งผลให้ ADCo ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดหายางมะตอยสำหรับงาน สร้างสนามการแข่งขันของ Formula 1 ในเมืองฮานอย

ภาพรวมตลาดยางมะตอยในกัมพูชาหดตัวลงในปี 2562 เนื่องจากโครงการหลักบางโครงการมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่สูงบริเวณชายแดน บริษัทย่อย Tipco Asphalt (Cambodia) Company Limited (TAC) ยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาด โดยได้จัดหายางมะตอยเกรดพิเศษสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติสีหนุวิลล์และโครงการถนนสายหลัก

บริษัท Phoenix Asphalt Philippines Inc. บริษัทร่วมค้าในประเทศฟิลิปปินส์ ได้ดำเนินการสร้างท่าเรือแล้วเสร็จตามแผนในปี 2562 และวางแผนในการใช้งานเร็วกว่าที่กำหนด

กลุ่มธุรกิจเรือ

กลุ่มธุรกิจเรือเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของ กลุ่มบริษัทฯ ด้วยการวางกลยุทธ์ด้านการจัดส่งสินค้าทางเรือ ที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดส่งสินค้าของแผนกการค้าส่ง คำปลีกต่างประเทศ รวมถึงส่วนงานจัดซื้อวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มธุรกิจเรือรับผิดชอบการบริหารและดำเนินงานกองเรือบรรทุกยางมะตอยที่ทันสมัยของกลุ่มบริษัทฯ รวมจำนวน ทั้งหมด 8 ลำ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกรวม 42,902 เมตริกตัน (DWT) โดยมีอายุเฉลี่ย 12 ปี กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะวางเรือที่อยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปี และปริมาณการขนส่งยางมะตอยจากภูมิภาคเอเชียไปยังภูมิภาคอื่นที่ลดลง รวมทั้ง การดำเนินการปรับมาตรฐานกองเรือให้เป็นไปตามมาตรการ จำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ในปี 2563 (IMO 2020) บริษัทฯ จึงตัดสินใจลดจำนวนเรือขนส่งยางมะตอยในเดือนสิงหาคม 2562 ด้วยการขายเรือ MT TASC0 1 แก่ผู้ซื้อในแถบตะวันออกกลาง

บริษัท ทิปปโก้ มาร์itime จำกัด เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีหน้าที่เป็นผู้บริหารกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีบทบาท สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การทำธุรกิจของกองเรือ การควบคุม มาตรฐานการดำเนินงานและคุณภาพของกองเรือ และรวมถึงการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพจากการบริหารกองเรือ โดยในปี 2562 บริษัท ทิปปโก้ มาร์itime จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ 14001:2015 โดย Lloyds Register ในฐานะเจ้าของ ผู้ปฏิบัติการ ผู้เช่าเรือ และผู้จัดการเรือ บริษัทได้รับการประเมินคะแนน OCIMF/VIQ โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.1 ต่อลำเรือในปี 2562 และ คะแนน TMSA (Tanker Management and Self-Assessment) ที่ 1.5 จากการประเมินครั้งล่าสุดในช่วงไตรมาสสี่ปี 2560 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเรื่อมีส่วนสำคัญในการช่วยบริษัทฯ จัดการเรื่องการจัดส่งน้ำมันดิบอย่างยั่งยืน โดยมีการนำเสนอแผนการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพในช่วงที่อุปทาน น้ำมันดิบมีความไม่แน่นอน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบและแหล่งจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์ ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางมะตอยน้ำ ยางมะตอยคัตแบค ยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์และยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และสั่งซื้อจากโรงกลั่นอื่นๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักได้

วัตถุดิบการผลิตอื่น ๆ

สารเคมีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์นำเข้ามาจากประเทศต่างๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 90 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสั่งซื้อน้ำยางพาราที่มีส่วนผสมแอมโมเนียต่ำจากแหล่งในประเทศมาใช้ในการผลิตยางมะตอย ผสมยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารเคมีที่ใช้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ตัวทำละลาย (Solvents) เป็นสารเคมีที่ราคาจะแปรผันไปตามระดับราคาน้ำมัน สามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตในประเทศ และช่วยในการลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบขาดตลาด
- Emulsifiers เป็นสารเคมีที่ทางบริษัทฯ ต้องใช้หลายประเภทในการผลิต และสามารถสั่งซื้อทั้งจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งซื้อจากภายในประเทศ โดยราคาตลาดของวัตถุดิบประเภทนี้ค่อนข้างจะคงที่

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย

- ยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน

• ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นในประเทศเกาหลีใต้และผู้ค้าน้ำมัน

ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้รวมแนวความคิดการตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน (sustainability awareness) โดยนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางบริษัทฯ ถูกจัดทำโดยคำนึงถึงผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส และการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างปกติ

ในการส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ดำเนินการไปเยี่ยมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายประจำปี เพื่อประเมินการประกอบธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (ESG)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น green products ที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ยังคงช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าจาก ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ ปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยังคงเน้นในด้านการระบุและประเมินความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (Strategies) และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Business objectives) ของบริษัทฯ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามหลักเกณฑ์ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)-ERM (version ปี 2017) ที่มุ่งเน้นการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน การทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและการจัดทำรายงาน นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพิ่มขอบข่ายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานหลักเริ่มจากทุกสายงานและบริษัทย่อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส่งทางเรือ โรงงาน ยางมะตอย หน่วยงานจัดส่งสินค้าทางรถบรรทุก โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย กิจกรรมร่วมค้าในประเทศสิงคโปร์ และรวมถึงกลุ่มบริษัทย่อยและธุรกิจในต่างประเทศที่ทางกลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (คือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)



การบริหารความเสี่ยงหลักของกลุ่มบริษัท ได้คำนึงถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งนโยบายการจัดการความเสี่ยงคือการระบุสัญญาณความเสี่ยงที่น่าจะเป็น โดยผ่านการประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) คือการประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบ ควบคู่ไปกับการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ด้วยวิธีดำเนินการและติดตาม ประกอบกับการทบทวนอย่างเป็นประจำ

ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ความเสี่ยงหลัก ๆ ได้รับการระบุโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

สำนักบริหารความเสี่ยง (Risk Management Office) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2558 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินงานติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champions & Risk Officers) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงภายใน (internal controls) ได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักบริหารความเสี่ยงดำเนินงานภายใต้การกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO-ERM โดยมีหน้าที่ติดตามอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้นำเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ โดยที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรแต่อย่างใด

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการต่าง ๆ (service center) อาทิ เช่น ให้



คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารการเงิน (Treasury Advice) การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding) การให้ความช่วยเหลือในด้านบริหารและความเสี่ยง รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหาร ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วยการนำตราสารทางการเงินมาใช้ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประกันความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การปล่อยสินเชื่อ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อและประเมินโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นและติดตามอย่างสม่ำเสมอและใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินสินเชื่อกับลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ในการอนุมัติเครดิตจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ

จากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานสินเชื่อและหน่วยงาน ขาย ในปีนี้ การเรียกเก็บหนี้จากลูกค้ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยนั้นลดลง รวมถึงยอดหนี้สูญได้รับคืนนั้นสูงขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในการติดตามเรียกเก็บชำระหนี้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันที่มีกับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียง เป็นวงเงินรวมกว่า 42 พันล้านบาท หรือ 1.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นวงเงินที่มากพอสำหรับการจัดซื้อน้ำมันดิบแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะยังทรงตัวในระดับสูงก็ตาม ดังนั้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดซื้อวัตถุดิบและรายรับจากการส่งออก อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้ได้ถูกจัดการไปแล้วบางส่วนผ่านการกู้เงินและรายได้จากการส่งออกอยู่ในเงินสกุลเดียวกัน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับยอดเงินกู้และต้นทุนที่ทราบจำนวนและอยู่ในรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน



ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เมื่อมีการกู้เงินระยะยาว

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ปรับตัวในช่วงปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบ Brent ที่แกว่งตัวอยู่ในระดับ 54-74 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล นโยบายประกันความเสี่ยงของบริษัทฯ นับได้ว่ามีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยสนับสนุนผลกำไรการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเหล่านี้ได้ และเพื่อป้องกันความผันผวนของมูลค่าสินค้าทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กลุ่มบริษัทฯ ประเมินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบสำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบในแต่ละลำเรือ โดย 4-Way Collar Option เป็นเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้ในกรณีความเสี่ยงต้นทุนของน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูง ขณะที่ความเสี่ยงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยจะถูกบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญาขายแบบสวอป

ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น

โรงกลั่น KBC ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักความปลอดภัย และใส่ใจกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโรงกลั่นในมาเลเซียอย่างสม่ำเสมอ จากปี 2561 ที่ผ่านมา เราได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ การจัดการด้านอัคคีภัยสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมา ทำการศึกษา นโยบายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของโรงกลั่น ผลจากการศึกษาได้มาซึ่งปรัชญาการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety Design Philosophy) และบทสรุปการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอัคคีภัยของโรงกลั่นเพื่อใช้ในการนำเสนอขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัยจากอัคคีภัยของมาเลเซีย (BOMBA) ทั้งนี้ KBC ได้เริ่มลงทุนและดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการ ด้านอัคคีภัยตามคำแนะนำ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตามปรัชญาการออกแบบ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย นอกจากนี้ทาง KBC สนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งทางด้านการศึกษาฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงโดยวิธีการตรวจสอบ (Risk Based Inspection) ของโรงกลั่นเชิงรุก ซึ่งช่วยให้ KBC สามารถระบุการบำรุงรักษาและอัปเดตอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าโรงกลั่นมีความพร้อมในการเดินเครื่องโรงงานอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการเหล่านี้ทำให้อัตราความพร้อมในการเดินเครื่องของโรงงาน KBC ของปี 2562 อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 96.1 โดยมุ่งเน้นไปที่แผนการดูแลอุปกรณ์ให้สามารถเดินเครื่องได้ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วน of ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน KBC ทางโรงกลั่นได้ปลูกฝังวัฒนธรรมความ



ปลอดภัยในการทำงานโดยมุ่งเน้นไปที่ ‘เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์’ ในขณะที่ทีม KBC มีความภูมิใจในการรักษาสถิติการเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท และการดำเนินงานโดยไม่มี การสูญเสียเวลาบาดเจ็บ (Loss Time Injury) มากกว่าผ่าน 1.12 ล้านชั่วโมง สำหรับเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจำนวนเล็กน้อยถูกบันทึกไว้ ในปี 2562 จะถูกนำมาทบทวนผลกระทบด้านความปลอดภัย ต่อพนักงานและผู้รับเหมา รวมทั้งนำมาประเมินความเสี่ยงตามที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้

การเตรียมพร้อมและการตอบสนองตามแผนฉุกเฉินเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการป้องกันเหตุการณ์และตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นที่การฝึกซ้อมและการฝึกซ้อมร่วมกับแผนกดับเพลิงและกู้ภัยรวมของหน่วยงานรัฐ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียง ช่วยให้ KBC ปรับปรุงแผนการจัดการกับเหตุการณ์รั่วไหลของ น้ำมัน และแผนรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุอื่น ๆ

KBC มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานผลิตและบริการของกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุนี้โรงกลั่นจึงปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และอนุสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด การจำกัดของเสียและการปล่อย น้ำทิ้งทั้งหมดได้รับการจัดการตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม (HSSE) และ KBC มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตามที่ได้รับการรับรองใน ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 และ OHSAS 18001 และปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่การได้รับการรับรอง ISO 45001: 2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านการจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราคายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาก บริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชีย โดยมีสัญญาการจัดส่งที่สม่ำเสมอ ความเสี่ยงด้านการจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้ลดลงเพราะบริษัทฯ สามารถจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้โดยตรงจากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการขยายเครือข่ายพันธมิตร ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาเหมาะสม

ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ

กลุ่มบริษัทฯ เป็นทั้งเจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 8 ลำ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือ ตามกลยุทธ์ของการขนส่งทางเรือและกิจกรรมกระบวนการขายและจัดซื้อ การบริการขนส่งสินค้าทางเรือที่ทันสมัยของบริษัทฯ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนยอดขายในแถบเอเชียแปซิฟิก และ ออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัด

ทางการขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ เรือดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เรายังได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณและ นโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ ดังนั้น ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลจึงมีบทบาทสำคัญกับความต้องการของตลาดยางมะตอยเป็นอย่างมาก

ในปี 2562 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี จำนวน 134,946 ล้านบาท สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมสร้างถนน งบประมาณอยู่ในระดับสูงในปี 2562 ตามแผนพัฒนาประเทศ 5 ปีที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่าย นอกจากนี้งบประมาณในปี 2563 คาดว่าจะถูกประกาศในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และเริ่มเบิกจ่ายได้ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

ความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของอุปทานน้ำมันดิบซึ่งเป็น ความเสี่ยงหลักนั้นลดลง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ อันเนื่องมาจากกระบวนการรับน้ำมันดิบที่ท่าเรือ จากความผันผวนของอุตสาหกรรมขนส่งน้ำมันดิบทางเรือ ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อุปทานของเรือขนส่งน้ำมันดิบลดลง และค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น

สงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯ-จีน ที่ยืดเยื้อส่งผลให้ภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศจีนประสบปัญหา โดยสาเหตุมาจากค่าเงิน RMB ที่อ่อนลง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรวมทำให้ลูกค้าในประเทศจีนมีกำลังซื้อที่ลดลง งบประมาณของรัฐบาลที่ลดลงทำให้อุปสงค์ของการนำเข้ายางมะตอยลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามบริษัท ได้มีการจัดทำแผนการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของความต้องการ ไม่เพียงแค่นั้นในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในตลาดอื่น ๆ โดยการกระจายกลุ่มลูกค้า

จากผลกระทบของ IMO 2563 ทำให้หลายโรงกลั่นได้ปรับตัว และโดยการพัฒนาโรงกลั่น อันส่งผลให้อุปทานยางมะตอย ในตลาดเกิดความผันผวนขึ้นในภูมิภาคนี้ โดยผลจากความผันผวนของปริมาณยางมะตอยในตลาด ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง อุปสงค์-อุปทานในตลาด ในท้ายที่สุดราคาขายยางมะตอยจึงปรับตัวแบบ



ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันเตาอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นความเสี่ยงจากราคายางมะตอยจึงถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทย่อยฯ ในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน กลุ่มผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับต้น โดยบริษัทย่อยต่าง ๆ มีการวางนโยบายด้านความปลอดภัยในเชิงรุก ซึ่งได้รับการตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แนวทางปฏิบัติที่ดี (good practices) จะถูกนำไปปฏิบัติที่หน่วยงาน และบริษัท ย่อยต่าง ๆ ในขณะที่กลุ่มผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก จะถูกตรวจสอบและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย (minimum safety requirements)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและความปลอดภัย ด้านไซเบอร์

การเชื่อมโยงด้านดิจิทัลของระบบงานกลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียงแต่เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานแต่ยังมีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และระดับความรุนแรง โดยทางส่วนงาน IT ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ เริ่มพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงไซเบอร์ (cyber risk management program) เพื่อระบุประเมินและจัดการกับความเสี่ยงไซเบอร์ต่าง ๆ หนึ่งทางส่วนงาน IT ได้มีการนำ CIS Control™ (v7) มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงภายในมีความถูกต้องเหมาะสม

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการแบ่งปันและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างหลายหน่วยงานในขณะที่ได้มีการพัฒนาร่างนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน domain ของกลุ่มบริษัทฯ และเครือข่าย ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ จะมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอโดยทีมผู้ตรวจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงทางด้านการเข้าถึงข้อมูล

ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องสามารถรับมือกับภัยอันตรายด้านไซเบอร์ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ในการป้องกันความเสี่ยงการเข้าถึงระบบงานโดยมิได้รับอนุญาตทาง IT ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการป้องกัน ขณะที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา ระบบ ทั้งนี้ส่วนงาน IT ได้ให้ความสำคัญกับการจำกัดติดตาม และป้องกัน การรักษาความลับของข้อมูลองค์กรรวม ทรัพยากรและระบบของทางกลุ่มบริษัทฯ

การเข้าถึงระบบงาน ERP ได้รับการปรับปรุงจากหน่วยงาน IT และ Business Process Owner (BPO) เพื่อให้แน่ใจว่า บทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ ถูกต้องเหมาะสมกับความ ต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ในขณะที่

การเข้าถึงจะได้รับการ คมเข้มและจัดการโดยทีม IT ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการดำเนินงาน

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงาน ที่ต้องจัดการข้อมูล (information processing facilities) และ ปฏิบัติงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติงาน (work instruction) อย่างไรก็ตาม ยังมี ความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (operation failure) เนื่องจากงานมีความสลับซับซ้อน และขั้นตอนที่ต้องการที่มีมากขึ้น

งานจัดการบริการ IT ที่มีประสิทธิภาพสูง (high effective standard) ได้ถูกรวมอยู่ในแผนพัฒนาของ ทางส่วนงาน IT ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนาการจัดการเหตุการณ์ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการนี้จะถูกนำมาใช้กับ application management service project (AMS) ที่ซึ่งจะเข้ามาช่วย สนับสนุนระบบ ERP ในงานประจำวัน หลังจากทีระบบ ERP เริ่มมีความเสถียร กระบวนการทำงานต่าง ๆ จะ เริ่มเชื่อมต่อกันอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ ทางทีม IT ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา ระบบ ERP อย่างต่อเนื่องและ ขยายออกไปในส่วนงานอื่น ๆ โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้ อย่างยั่งยืน จากสภาวะแวดล้อมโลกและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยหลายประการที่ สามารถสร้างผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบแก่กลุ่มบริษัทได้ ดังนั้นแนวทางบริหารความเสี่ยงเชิงรุก จึงได้ ถูกจัดเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร (Vision 2020) ที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงในทุกประเด็น อาทิ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่ง การบริหารความเสี่ยง ESG ของทางกลุ่มบริษัท มุ่งเน้น ที่การระบุปัจจัยความเสี่ยงในการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance) เนื่องจาก ทางกลุ่มบริษัท มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้หน่วยงานความ ปลอดภัยและชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (Security Safety Health & Environment (SSHE Function)) ของแต่ละ โรงงาน (หรือ H-SSE ที่โรงกลั่น หรือ Q-HSE ณ ส่วนงานธุรกิจขนส่ง ทางเรือ) และเจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผล การนำมาตราการควบคุมความเสี่ยง ภายในมาใช้ รวมถึงการติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ และแนวทางการทบทวนความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าการ ดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยมีการตระหนักถึงความสำคัญใน



เรื่องของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และทางด้านสังคม

นอกจากระบบ ERM กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย (OH&S) ความปลอดภัยทางท้องถนนและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกนำมาปฏิบัติโดยทุกโรงงาน ระบบจัดการ ความเสี่ยงนี้มุ่งเน้นที่การระบุและจัดการความเสี่ยงที่เกิด ตามลักษณะของกิจกรรมการทำงานในแต่ละหน่วยงาน โดยการประเมินความเสี่ยงจะสอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ ระบบ Occupational Health and Safety (ISO45001:2018 standard) ระบบ Environmental Management System (ISO14001:2015 standard) ระบบ Road Traffic Safety Management System (RTS) (ISO39001:2012 standard) ระบบ Integrated Management System (IMS) และระบบ Quality Management System (ISO9001:2015 standard) เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านดำเนินงานหลัก ๆ เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ประเทศมาเลเซีย ผลิตภัณฑ์รั่วไหล และอุบัติเหตุทางท้องถนนของรถบรรทุกที่จัดส่งผลิตภัณฑ์จะถูกบริหารจัดการโดยระบบกล้องวงจรปิด CCTV & GPS ที่ติดตั้งใน รถบรรทุกทุกยี่ห้อทุกคันระบบงานซ่อมบำรุงด้วยตนเอง (preventive & autonomous maintenance) โดยพนักงานขับรถบรรทุกทุกคนจะถูกอบรมหลักสูตรการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย และมาตรการการประเมินเส้นทางก่อนการขนส่งในแต่ละครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประกอบด้วย การบงชี้ ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมและวิธีการทำงานที่จะลดความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการจัดทำ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมและติดตามซึ่งจะมีการรายงานผลลัพธ์แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	254.65		
- โรงงานนครราชสีมา (เนื้อที่ 31 ไร่ 71 ตารางวา)	34.70	TPA	ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก (เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา)	9.43	TPA	ไม่มี
- โรงงานพระประแดง (เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา)	143.76	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา)	51.54	TPA	ไม่มี
- โรงงานระยอง (เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 38.6 ตารางวา)	15.22	RAYCOL	ไม่มี
ค่าพัฒนาที่ดิน	80.65	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	357.03	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	3,118.65	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	519.33	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
เรือเดินทะเล	3,214.01	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
รวม	7,544.32		
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	741.39	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	8,285.71		

^{1/} สินทรัพย์ถาวรที่มีภาระผูกพันมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 2,683.07 ล้านบาท และมีวงเงินของภาระหลักประกันจำนวน 2.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สัญญาดำเนินการอื่น

สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งได้ทำสัญญาเช่าอาคารและบริการ ทีปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 อัตราค่าเช่าและบริการ เป็นจำนวนเงินรวม 2,286,225 บาทต่อเดือน

สัญญาเช่าพื้นที่

- บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารทีปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อใช้เก็บเอกสาร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 อัตราค่าเช่า 23,560 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน
- บริษัทฯและบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิซัย เลขที่ 195/3 ถนนอำนวยการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กับบริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 อัตราค่าเช่า 91,054 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (พันบาท)	หมายเหตุ
ค่าซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์	76,549	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี
สิทธิการเช่า	287,084	- บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2574 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.4 ล้านเรณมินปี - บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 และ



	จำนวนเงิน (พันบาท)	หมายเหตุ
		2593 และ 2598 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 15.1 ล้านบาท - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินสองแห่งเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และ 2606 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 30.8 ล้านบาท - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2575 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 36,257 ล้านบาท เวียดนามดอง

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

บริษัทย่อยในประเทศไทยสามแห่งคือ บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด บริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด และ บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 110/2545 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากการขนส่งในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ในแง่ของ รายได้ กำไร หรือการเชิงสนับสนุนทางกลยุทธ์ และอื่น ๆ ทั้งนี้การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถานะทางการเงินของบริษัทที่จะลงทุน รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างๆจะต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลบริษัท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารทิปก้อ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000

โทรสาร +66 2271 3363

อีเมล: info@tipcoasphalt.com

เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com

ที่ตั้งโรงงาน

โรงงานผลิตในประเทศของกลุ่มบริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์มีดังนี้:

โรงงานนครราชสีมา

เลขที่ 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา 30380

โทรศัพท์ +66 4433 5495-9, +66 2273 6000 ต่อ 3

โทรสาร +66 4433 5499, +66 4433 5050

โรงงานพิษณุโลก

เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ +66 5537 1581-3, +66 5537 1461-2

โทรสาร +66 5537 1461-2 ต่อ 6360



โรงงานพระประแดง

เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4

โทรสาร +66 2817 5117

โรงงานสุราษฎร์ธานี

(บริษัทย่อย) 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66 7795 3030

โทรสาร +66 7792 2575

โรงงานระยอง

(บริษัทย่อย) เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์ +66 3889 3641-5

โทรสาร +66 3889 3640

คลังน้ำมันและคลังยางมะตอย

บริษัทฯ มีคลังจำหน่ายยางมะตอยและคลังน้ำมันในประเทศดังนี้

โรงงานพระประแดง

เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4

โทรสาร +66 2817 5117

โรงงานสุราษฎร์ธานี

(บริษัทย่อย) เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66 7795 3030

โทรสาร +66 7792 2575



บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์	+66 7795 3030
โทรสาร	+66 7792 2575
จำนวนหุ้นสามัญ	3,750,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	375 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งโรงงาน	93 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์	+66 3889 3641-5
โทรสาร	+66 3889 3640
จำนวนหุ้นสามัญ	11,100,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	111 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	1,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	150 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99



บริษัท เดลต้า ชิปปิง จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	800,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	80 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	1,430,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	143 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัท ทิปก๊าซมาร์ไทม์ จำกัด

ประเภทกิจการ	บริหารเรือและจัดการแทนเจ้าของเรือ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	20,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	2 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99



บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	2,900,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	290 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD.

ประเภทกิจการ	โรงกลั่นยางมะตอย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมัน ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	Unit No. 50-8-1, 8th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia.
โทรศัพท์	+ 603 5561 8500
โทรสาร	+ 603 5561 8539
อีเมลล์:	info@kbc.com.my
เว็บไซต์:	www.kbc.com.my
ที่ตั้งโรงงาน	Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, Malaysia
จำนวนหุ้นสามัญ	316,111,823 (Class A จำนวน 263,311,823 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น และ Class B จำนวน 52,800,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.80 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น)
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกชำระแล้ว	305.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100



KEMAMAN OIL CORPORATION SDN. BHD.

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนในโรงกลั่นยางมะตอยและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมัน ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	Unit No. 50-8-1, 8th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia
จำนวนหุ้นสามัญ	151,964,513 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	255.7 ล้านดอลลาร์มาเลเซีย
ทุนเรียกชำระแล้ว	151.9 ล้านดอลลาร์มาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

HIGHWAY RESOURCES TRADING PTE LTD.

ประเภทกิจการ	ธุรกิจซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่ตั้งสำนักงาน	9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937
โทรศัพท์	+ 65 6249 5941
โทรสาร	+65 6438 4184
จำนวนหุ้นสามัญ	48,800 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	48,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนชำระแล้ว	48,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย Highway Resources Pte. Ltd.

TASCO INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD.

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนในประเทศจีน
ที่ตั้งสำนักงาน	Room 1103-12, 11 th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Hong Kong
ทุนจดทะเบียน	97.966 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100



ZHENJIANG TIPCO ASPHALT CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	10 Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China
ทุนจดทะเบียน	20 ล้านเรณมินปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 51 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

LANGFANG TONGTAI ROAD MATERIAL CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	No.56, Quanxing Road, Langfang Economic Technology Development Zone, Hebei Province, P.R.China 065001
ทุนจดทะเบียน	2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 51 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

TIPCO ASPHALT (XINHUI) CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	23-11, Central Zone, Jinguzhou Economic Development Experimental Zone, Xinhui, Guangdong, P.R.China 529100
ทุนจดทะเบียน	30 ล้านเรณมินปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

GUANGZHOU TIPCO ASPHALT TRADING CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสัญญาซื้อขายยางมะตอย ล่วงหน้าใน Shanghai Bitumen Exchange
ที่ตั้งสำนักงาน	Room 1003, 1004, No. 334 Huanshi East Road, Yuexiu District, Guangzhou 510006 China
ทุนจดทะเบียน	6,000,000 เรณมินปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.



TIPCO ASPHALT (CAMBODIA) CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	No. 51, St. 350, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์	+855 2399 7991
โทรสาร	+855 2399 7992
อีเมล:	info@tipcoasphalt.com.kh
ทุนจดทะเบียน	20 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

TIPCO ASPHALT LAO CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	No.404, Unit 30, Ban Phonphanao, Saysettha district, Vientiane capital, P.O.Box 3039, Lao PDR
โทรศัพท์	+ 856 21 262873
โทรสาร	+ 856 21 452698
จำนวนหุ้นสามัญ	2,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	26,675,000,000 กีบลาว
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 75

PT ASPHALT BANGUN SARANA

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	Head Office Gedung Graha Pratama, 19 th Floor, Jl. Mt. HaryonoKav. 15, Jakarta 12810, Indonesia
โทรศัพท์	+62-2 1837 09516
โทรสาร	+62-2 1837 09517
อีเมล:	absjakarta@pt-abs.co.id
เว็บไซต์:	www.pt-abs.co.id/
ทุนจดทะเบียน	58,450,080,000 อินโดนีเซียรูเปียห์



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99

PT SARANARAYA REKA CIPTA

ประเภทกิจการ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ที่ตั้งสำนักงาน Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15,
Jakarta 12810, Indonesia

โทรศัพท์ +62 2 1837 09516

โทรสาร +62 2 1837 09517

ทุนจดทะเบียน 10,476,600,000 อินโดนีเซียรูเปียห์

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.91 โดย PT Asphalt Bangun Sarana

HIGHWAY RESOURCE PTE. LTD.

ประเภทกิจการ กิจการลงทุน ในประเทศสิงคโปร์ และเวียดนาม

ที่ตั้งสำนักงาน 9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937

โทรศัพท์ + 65 62495941

โทรสาร + 65 62350637

ทุนจดทะเบียน 4,780,000 เหรียญสิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

ASPHALT DISTRIBUTION CO., LTD.

ประเภทกิจการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ที่ตั้งสำนักงาน 12th floor, Center building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung ward,
Thanh Xuan district, Hanoi city

โทรศัพท์ +84 243 934 1048

โทรสาร +84 243 934 9811

ทุนจดทะเบียน 135,361,887,000 เวียดนามดอง

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 โดย Highway Resource Pte. Ltd.



AD SHIPPING PTE. LTD.

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ และให้บริการเช่าเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937
โทรศัพท์	+ 65 62495941
โทรสาร	+ 65 62350637
ทุนจดทะเบียน	7,125,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

RETA LINK PTE. LTD.

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937
โทรศัพท์	+ 65 62495941
โทรสาร	+ 65 62350637
ทุนจดทะเบียน	50,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

PACIFIC BITUMEN SHIPPING PTE. LTD.

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	No. 9 Straits View, Marina One West Tower #12-07/12, Singapore 018937
ทุนจดทะเบียน	39,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

KBC TRADING SDN. BHD.

ประเภทกิจการ	จัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมัน
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang, Jalan SS16/1, SS16, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
โทรศัพท์	+603 5635 0998
โทรสาร	+603 5635 0993
จำนวนหุ้นสามัญ	300,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	300,000 ริงกิตมาเลเซีย



สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และร้อยละ 10 โดย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัทร่วมค้า

ASIA BITUMEN TRADING PTE. LTD.

ประเภทกิจการ ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน 9 Straits View, #12-07/12, Marina One West Tower, Singapore 018937
โทรศัพท์ + 65 6249 5930
โทรสาร +65 6235 0637
อีเมล: info@asiabitumen.com.sg
เว็บไซต์: www.asiabitumen.com.sg
จำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

BORNEO ASPHALT SDN. BHD.

ประเภทกิจการ ผลิตและจัดจำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย ฝั่งตะวันออก
ที่ตั้งสำนักงาน Lot 7689-7690, Section 64, KTLD Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak, Malaysia
โทรศัพท์ 082482927
โทรสาร 082483922
อีเมล: rojini@senarisynergygp.com
จำนวนหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 6 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกชำระแล้ว 6 ล้านริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.



PHOENIX ASPHALT PHILIPPINES, INC.

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	25 th Floor, Fort Legend Towers 3 rd Avenue Corner 31 st Street, Fort Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila Philippines
โทรศัพท์	+632 403 4013
โทรสาร	+632 403 4021
ทุนจดทะเบียน	275,000,000 เปโซฟิลิปปินส์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 40

ข้อมูลบริษัทร่วม

COLASIE CO., LTD.

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิด Polymer Modified Asphalt ในประเทศอินเดีย
ที่ตั้งสำนักงาน	7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex
ทุนจดทะเบียน	1 ล้านยูโร
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 40

บริษัท ไทยสเลอริ ซิล จำกัด

ประเภทกิจการ	บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 3527 2609
โทรสาร	+66 2273 6030
จำนวนหุ้นสามัญ	4,973,334 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	497,333,400 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 25



บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

ประเภทกิจการ	บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 1771
อีเมล:	tw-construction@tipco.co.th
เว็บไซต์:	www.tipco.co.th
จำนวนหุ้นสามัญ	2,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	2,500 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99 ถือหุ้นโดย บริษัท ไทยสเลอริ ซิล จำกัด

PT SARANA DISTRIBUSI ASPAL NUSANTARA

ประเภทกิจการ	ให้เช่าเรือ Barge
ที่ตั้งสำนักงาน	Gedung Graha Pratama, 19 th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia
โทรศัพท์	+62 2 1837 09516
โทรสาร	+62 2 1837 09517
ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 อินโดนีเซียรูเปียห์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 51 โดย PT Mitra Nusantara Investama, ร้อยละ 49 โดย PT Asphalt Bangun Sarana

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
เลขทะเบียนบริษัท	0107535000044
ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570 บาท
ทุนเรียกชำระ	1,573,821,570 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	1,573,821,570 หุ้น
เว็บไซต์	www.tipcoasphalt.com



บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2009 9388 โทรสาร +66 2009 9476
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844
ที่ตั้งสำนักงาน	อาคารเลครัชดา ชั้น 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	+66 2264 0777, +66 2661 9190
โทรสาร	+66 2264 0789-90, +66 2661 9192
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ	ไม่มี



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 ทิปปโก้ฟู๊ดส์ 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 เลิศตำหรับ	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) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/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 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



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

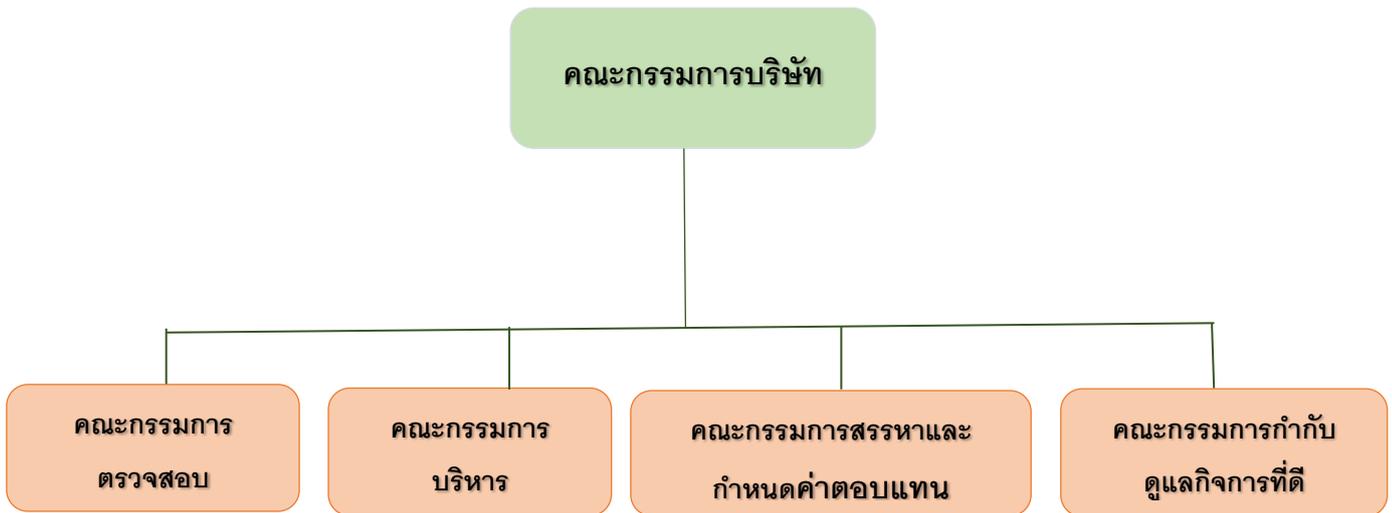
หน่วย: บาท	2558	2559	2560	2561	2562
ปันผล/หุ้น	0.9	0.9	1.2	0.3	1.5 ^{1/}

1/ รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่อัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่ นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

8. โครงสร้างการจัดการ

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



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

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

1.	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2.	นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3.	นายโก บัน เสีง	กรรมการอิสระ
4.	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
5.	นายนพพร เทพลีธา	กรรมการอิสระ
6.	นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	กรรมการอิสระ
7.	นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการอิสระ
8.	นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
9.	นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10.	นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ
11.	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
12.	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ^{1/}	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
13.	นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
14.	นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร
15.	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร

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

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายเฟรเดริก การ์เดส นายจาคส์ ปาสตอร์ และนายจาคส์ มาร์แชล 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

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัท มีดังนี้

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

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท

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 ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ 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 คณะกรรมการบริษัทฯ 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 เศรษฐ์สิน

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 อาคารทีปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400



บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				การประชุมผู้ถือหุ้น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ¹	ประธานกรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
นายชายน้อย เพื่อนโกสม	รองประธานกรรมการ	6/6	-	-	-	
นายโก บัน เฮ็ง ²	กรรมการอิสระ	5/6	-	-	-	1/1
นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	กรรมการอิสระ	6/6	-	-	-	1/1
นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการอิสระ	5/6	9/12	2/3	-	1/1
นายนพพร 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
นายแอร์ฟัว 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	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	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. นายอูทส์ เดอชองส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจสายธุรกิจต่างประเทศ
4. นายเจียร์ อแลง ซิมง เดอเฟรน รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสายงานบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ
5. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ
ต่างประเทศ
6. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน
7. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร
8. นายจาคส์ มาร์แชล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายการเงินต่างประเทศ การ
ประกันภัยและกฎหมาย
9. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
10. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
11. นายชาญชัย โลหะประธาน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
12. นายสุพัฒน์ พิพิชวรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
13. นางพนธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อ
สังคม
14. นายสรนารถ นันทมนตรี ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
15. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดประวัติผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ นางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

โดยประวัติ เลขานุการบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ค่าตอบแทนแบบคงที่และค่าตอบแทนแบบผันแปร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**คำตอบแทนแบบคงที่**

ตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติคำตอบแทนแบบคงที่ 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

คำตอบแทนแบบผันแปร

ตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติคำตอบแทนแบบผันแปร ดังนี้

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คุณคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคุณคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติคำตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการบริษัทฯ 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คุณคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน



บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ 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 ทวีพย์สาคร ^{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 สธาธรรม	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 ทวีพย์สาคร	กรรมการบริหาร	250,000	250,000
13. นายแอร์ฟเว 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 ทวีพย์สาคร สิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทโดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด	บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท อัสฟัลท์พรีเมียม จำกัด	บริษัท ทาสโกปิโตรบิ่ง จำกัด	บริษัท ปิโตรเคมีอินทรีย์ จำกัด	บริษัท เดลต้าปิโตรบิ่ง จำกัด	บริษัท ทีพีโก้พรีเมียม 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” ในด้าน양มะตอยแบบครบวงจรและได้รับการยอมรับในระดับสากล ความรู้และความชำนาญของกลุ่มบริษัทเกิดจากการนำประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมยางมะตอยมาใช้พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโดยนำประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยที่มีอย่างยาวนานออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับยางมะตอย การกำหนดความสำคัญนี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยที่เป็นแกนหลักของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 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 คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ 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 โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างถูกต้องเพียงพอทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ควรได้รับ 2) ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ 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
- มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล เสนอวาระการประชุมเสนอผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นกรรมการและอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติ
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดและสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้

- 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

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ดำเนินถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาการใช้ข้อมูลภายใน
- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น 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 เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแอสเอ็มปีไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วันเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม ในปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามลำดับ โดยหนังสือเชิญประชุมได้ถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อ



การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา วัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัท สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัท และยึดถือหลักการที่ต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาความมั่นคงยั่งยืนในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 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 ซึ่งมีการสำรวจจากอัตราดังกล่าวในองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

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” ในด้านขงมะตอยแบบครบวงจรและได้รับการยอมรับในระดับสากล ความรู้และความชำนาญของกลุ่มบริษัทเกิดจากการนำประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมยางมะตอยมาใช้พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต

กลุ่มบริษัทมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโดยนำประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยที่มีอย่างยาวนาน ออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับยางมะตอย การกำหนดความสำคัญนี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยที่เป็นแกนหลักของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท พนักงาน ผู้จัดการ และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวทางพัฒนา นี้ 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

กลุ่มบริษัททิปปี้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนาารมณ์ที่จะคุ้มครองพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

นโยบายสิทธิมนุษยชน

1. ดำเนินการไต่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อชี้แจง ป้องกันและดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือหลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการในการดำเนินการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น
2. ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน 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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนได้มีการนำไปใช้ในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่ของธุรกิจ โดยผลลัพธ์จะถูกนำมารายงานในรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้ทบทวนจรรยาบรรณเพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและขององค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ถูกระบุในจรรยาบรรณของบริษัท จึงครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมสายโลหิต คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ บริษัทฯ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานทุกระดับในสำนักงานชาย และการจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทีพีโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันปรากฏอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกนี้มีข้อบกพร่องหรือมีความผิดพลาดการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดในอนาคต จะเป็นข้อมูลสำคัญในกรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานในสำนักงานเฉพาะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

ลูกค้า

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อแนะนำต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาสามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้าและลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



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

ข้อพึงระวัง

- 1) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ
- 2) ใช้ความระมัดระวังในการให้ การรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ที่เกินความจำเป็น

เจ้าหนี้

กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

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

คู่ค้า

กลุ่มบริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา คำนึงที่ให้อภัยกับคู่ค้ารวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

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

ข้อพึงระวัง

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

คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า

- ไม่กีดกันแก่งหรือให้ร้ายคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการค้า อันจะทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
- รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคู่แข่งอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
- 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
- กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 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 คืนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

ข้อพึงระวัง

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

การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท

คำนิยามคอร์รัปชัน

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

- ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
- คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท 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 ที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านการทุจริต

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เซ็นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันกรรมสนอง โกง ฉ้อ สนาม หลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยหอการค้าไทยและและสภาหอการค้าไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ยื่นแบบประเมินตนเองแก่สถาบัน IOD เพื่อขอรับรองตนเอง ทำล่าสุด บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) จากสถาบันไทยพัฒน์ ด้านการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ระดับ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเท่าที่ห้อง Bangkok Convention Center ที่โรงแรม Central Grand

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทำล่าสุด 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 ก.ล.ต. 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 เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและ



- จัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วัน
 หลังจากได้รับรายงาน ตามมาตรา 80/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อ ขาย และโอนหุ้นของ
 บริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและ
 ผู้สอบบัญชี ที่สจ. 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 ทวีทรัพย์สาคร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ	13,860,000	-	13,860,000	0.879
			400,000	-	400,000	0.025
2.	นายชายน้อย เมื่อนโกสม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-	-	-	-
			-	-	-	-
3.	นายโก บัน เียง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
			-	-	-	-
4.	นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ	-	-	-	-
			-	-	-	-
5.	นายนิพนธ์ สุทธิมัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
			-	-	-	-



บริษัท ทิปกอแอสฟัลท์ 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 มาร์เชิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายแอร์ฟเว เลอ บุค	กรรมการ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายจาค็ส ปาสตอร์	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.	นายจาค็ส 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.	นายอูกส์ เดอซองส์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจต่างประเทศ	400,000	100,000	500,000	0.032
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17.	นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการ - สายบัญชีและการเงิน	2,084,500	200,000	2,284,500	0.145
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
18.	นายเยียร์ 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 โดยวันที่ 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 โทรศัพท +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 3363 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com

นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้อใจได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว 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
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายในของบริษัท



- 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 ไล้ 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. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์หรือวิธีการหรือเครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนดอันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
13. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
 - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



- รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการตรวจสอบ |
| นายโจเซฟ ชูเซ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

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

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการทำงาน 3 ปีจะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิมโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดวาระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท 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. นายนพพร เทพสิทธิ์า | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชิท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม | 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. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการบริหาร โดยใช้ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่จัดทำและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง อีกด้วย

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน (ซึ่ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่านเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยยึดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 เฟื่อนโกสุม
 2. นายโก บัน เฮ็ง
 3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
 4. นายนพพร เทพสิทธิ์า
 5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท
 6. นายปานเฉลิม สุทธารธรรม
 7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ 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. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย



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 กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่แก่คณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วย

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

ในปี 2562 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ นั้นเป็นไปตามการพิจารณาที่ประกอบขึ้นจากผล การประเมินโดยที่ปรึกษาจากภายนอก (บริษัท Development Dimensions International - DDI) ในปี 2562 ใน ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ และรายงานด้านสมรรถนะ (Business Driver Analysis and Competency Model Report)

นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทภายนอก

บริษัท ทีพีโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนด เป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการบริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทน ของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ สำหรับการ ส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้นๆ โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท

เพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วม จะต้องมานำเสนอผลการดำเนินงาน แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่รายเดือน ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะถูกนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการให้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาการให้ข้อมูลภายใน

- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล)	2,650,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล)	700,000.-
3	บริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล)	1,110,000.-
4	บริษัท ปิทิวเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล)	350,000.-
5	บริษัท ทีปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล)	350,000.-
6	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล)	350,000.-
7	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล)	350,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล)	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 อัลฟา มาร์ทีม จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล)	-	55,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิปปิง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล)	-	110,000.-
11	บริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล)	-	55,000.-
12	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 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

(กรองแก้ว ลิมปิตติกุล)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 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: คณะกรรมการฯ ควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

เหตุผล: คณะกรรมการฯ เชื่อมั่นว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกและนำเสนอกรรมการอิสระ ถึงแม้กรรมการบางท่านจะมีวาระที่เกินกว่าข้อแนะนำ แต่จากความรู้ความสามารถจริยธรรม และความมุ่งมั่นทุ่มเทนำมาสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกินกว่าร้อยละ 90 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผลการลงคะแนนวาระการเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีในปีที่ผ่านมา นั้นสูงกว่าร้อยละ 96 โดยเฉลี่ย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัททีปโก้แอสฟัลท์ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากล โดยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

1. บริหารงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ในห่วงโซ่คุณค่า 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) และทำการจัดระดับความสำคัญของประเด็นต่างๆที่บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงาน 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 แบบสอบถามความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า สานเสวนา(Dialogue) กับชุมชนโดยรอบโรงงาน เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมใน 7 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ คือ ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน 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 โดยบูรณาการกับมาตรฐานสากลอื่นที่องค์กรมีนำมาปฏิบัติและได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิเช่น

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

นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วม โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 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 เป็นการพัฒนาอย่างมีจุดประสงค์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

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)

เป็นโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุง สร้างระบบนิเวศน์ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร 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 โดยร่วมกับแนวทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการออกไปประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและฝึกอบรมและการปฏิบัติตามกำหนดเป็นการสร้างโอกาสทางวิชาชีพในชุมชน และกลุ่มบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ผ่านการอบรมให้กับผู้แทนจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดจ้างงานสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยางมะตอย

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

เป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับโครงการประกวดนวัตกรรมของพนักงาน และในขณะเดียวกันได้ขยายการประกวดนวัตกรรมไปยังนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายหลักคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในยุคปัจจุบันนักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี และกลุ่มบริษัทฯ สามารถช่วยเปิดโอกาสในการพัฒนาการศึกษาและความรู้ต่างๆ และท้ายสุดเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หัวข้อในการประกวดจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

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

เป็นโครงการให้ความรู้ในการใช้ถนนตามกฎหมายจราจรและเสริมสร้างประสบการณ์ในเรื่องความปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางร่วมไปกับผู้ใหญ่ หรือเดินทางเอง โดยสอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและความปลอดภัยทางถนนไปด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการพัฒนาอุปกรณ์การทำกิจกรรมให้เหมาะสม โดยคาดว่าในระยะเวลา 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 ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี วิศวกรรม และการตรวจสอบภายใน โดยมี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นประธานกรรมการ นายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายนพพร เทพสิทธิธา เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความสำคัญกับกระบวนการ การควบคุมการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปด้านล่างนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชีและงบการเงินว่ามี ความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

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

การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงานโดยผู้บริหารเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 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 ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2562 ดังต่อไปนี้

ก) การขายและบริการแก่/รับจาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

(ข) ค่าใช้จ่าย/รายได้จากการเช่าและการรับบริการแก่/จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

(ค) รายจ่ายจากการรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ราคาตามสัญญา

ในปี 2562 รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติสามารถสรุปได้ ดังนี้



บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สรุปรายการระหว่างกัน ประจำปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องและ		2562	2561	เงื่อนไข
ขายสินค้าและ	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	2,420	634	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ
ให้บริการแก่	บริษัท ถนนวงศบริการ จำกัด	152	160	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และให้บริการ
	บริษัท ไทยสโตนรีซูล จำกัด	102	98	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และให้บริการ
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resource Group)	1,435	2,178	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ
	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์มิเนอรัล จำกัด	1	1	ค่าบริการ
	บริษัท ทีบีที ทาวเวอร์ จำกัด	1	1	ค่าบริการ
	บริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1	1	บริการอื่นๆ (อินเทอร์เน็ตและค่าเช่าอุปกรณ์)
	ISCO Industry PTE	19	32	ขาย - Aqua Quick
	รวมรายได้	4,131	3,105	
	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์มิเนอรัล จำกัด	4	4	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร
	บริษัท ทีบีที เอฟแอนด์บี จำกัด	2	2	ค่าบริการอื่นๆ
ค่าเช่าและค่าบริการ	บริษัท ทีบีที ทาวเวอร์ จำกัด	35	29	ค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่นๆ
ที่จ่ายให้แก่	บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์ จำกัด	5	5	ค่าบริการอื่นๆ
	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	-	57	ซื้อ - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และค่าบริการอื่นๆ
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resource Group)	35	37	ค่าบริการอื่นๆ
	บริษัท รวมทรัพยากร จำกัด	1	1	ค่าบริการอื่นๆ
	รวม	82	135	
ค่าความช่วยเหลือ	Colas S.A.	39	38	ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ด้านเทคนิคจ่ายให้แก่				ราคาตามสัญญา
	รวมค่าใช้จ่าย	121	173	



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>

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำนักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชี :

งบการเงิน	ผู้สอบบัญชี
งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	กรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	กรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ศุภชัย ปิฎญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2562	%	2561	%	2562	%
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,013,131	15.89	6,936,126	28.60	2,026,717	10.39
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	5,585,633	22.11	3,284,916	13.54	1,972,645	10.11
เจ้าหนี้และเงินตรงจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	37,611	0.15	131,615	0.54	324,863	1.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	390,758	1.55	127,568	0.53	48,817	0.25
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	580,800	2.30	152,721	0.63	774,517	3.97
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เจ้าหนี้อื่น	730,481	2.89	730,481	3.01	1,009,810	5.18
อื่น ๆ	134,093	0.53	116,592	0.48	67,750	0.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน	11,472,507	45.41	11,480,019	47.33	6,225,119	31.90
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	36,701	0.15	79,906	0.33	212,323	0.86
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0	0.00	0	0.00	131	0.00
สัญญาแลกเปลี่ยนตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,343	0.03	6,944	0.03	8,261	0.04
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	167,693	0.69	149,496	0.60	137,624	0.71
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	210,737	0.83	236,346	0.97	358,339	1.84
รวมหนี้สิน	11,683,244	46.25	11,716,365	48.31	6,583,458	33.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ	11,890,212	50.47	11,359,522	51.23	6,221,398	36.32
ส่วนของผู้ถือหุ้นพิเศษ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้บริหาร	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้บริหาร	0	0.00	0	0.00	890	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้บริหาร	119,182	0.51	107,684	0.49	87,540	0.51
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,890,212	50.47	11,359,522	51.23	6,221,398	36.32



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2562	%	2561	%	2561	%
รายได้จากการขายและบริการ	36,892,973	100.00	27,631,920	100.00	24,683,028	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	32,718,486	88.68	25,268,132	91.45	23,713,277	96.07
กำไรขั้นต้น	4,174,487	11.32	2,363,788	8.55	969,751	3.93
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	1,253,306	3.40	1,346,119	4.87	687,834	2.79
กำไรจากการขายและบริการ	2,921,181	7.92	1,017,669	3.68	281,917	1.14
รายได้อื่น			2,142,083	7.58	1,224,839	5.13
ดอกเบี้ยรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจ่ายชำระค่าสินค้าล่าช้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินปันผลรับ	0	0.00	0	0.00	442,393	1.79
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	467,017	1.27	122,473	0.44	469,488	1.90
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	132,822	0.36	98,199	0.49	0	0.00
อื่น ๆ	133,514	0.36	110,150	0.40	174,181	0.71
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			(6,394)	(0.02)	(6,863)	(0.03)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ	(1,573)	(0.00)	112,063	0.40	3,786	0.01
อื่น ๆ ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บริษัทย่อย	205,903	0.56	(358,115)	(1.30)	0	0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการตัดจ่ายค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กลับรายการจากการตัดจ่ายค่าของที่ดินและอื่น ๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไรจากการดำเนินงาน	3,858,864	10.46	983,982	3.56	3,001,861	8.92
			3,033,555	10.73	1,024,059	4.15
					2,324,882	9.74

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



แบบ 56-1

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น		2560		
หุ้นสามัญ				
ยอดต้นงวด	1,573,822	1,562,465	1,573,822	1,562,465
ออกหุ้นเพิ่มทุน	2,941	11,357	2,941	11,357
ยอดปลายงวด	1,576,763	1,573,822	1,576,763	1,573,822
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ยอดต้นงวด	1,118,474	1,046,879	1,118,474	1,046,879
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	21,814	71,595	21,814	71,595
ยอดปลายงวด	1,140,288	1,118,474	1,140,288	1,118,474
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น				
ยอดต้นงวด	8,074	8,639	8,074	8,639
ค่าหุ้นเพิ่มทุนรับล่วงหน้า	(5,503)	(565)	(5,503)	(565)
ยอดปลายงวด	2,571	8,074	2,571	8,074
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ย่อยที่บริษัทที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี				
ยอดต้นงวด	6,238	6,238	0	0
ยอดปลายงวด	6,238	6,238	0	0
ผลต่างจากการแปลงค่าของเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ				
ยอดต้นงวด	(664,278)	(589,750)	0	0
เพิ่มระหว่างงวด	(456,319)	(74,528)	0	0
ยอดปลายงวด	(1,120,597)	(664,278)	0	0
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สำหรับป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด				
ยอดต้นงวด	399,997	0	399,997	0
เพิ่มระหว่างงวด	(557,628)	399,997	(557,628)	399,997
ยอดปลายงวด	(157,631)	399,997	(157,631)	399,997

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



แบบ 56-1

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2562	2561	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) สะสม		2560		2560
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย				
ยอดต้นงวด	172,123	172,123	172,123	172,123
รายการจัดสรรสำรอง	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	172,123	172,123	172,123	172,123

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ยังไม่ได้จัดสรร				
ยอดต้นงวด	10,163,249	11,008,948	7,259,324	7,874,174
กำไร (ขาดทุน) ประจำปี	3,123,280	564,466	2,483,605	804,282
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(592)	(2,399)	0	(11,366)
เงินปันผลจ่าย	(1,102,907)	(1,407,766)	(1,102,907)	(1,407,766)
สำรองตามกฎหมาย	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	12,183,030	10,163,249	8,640,022	7,259,324

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

ยอดต้นงวด	154,960	128,254	110,631	0
เงินปันผลจ่ายออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อยแห่งใหม่	7,992	18,300	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	8,480	8,406	17,623	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	171,432	154,960	128,254	0

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	(570,311)	(570,311)	174,753	155,756
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	174,753	174,753	18,997	155,756
	(395,558)	(395,558)	174,753	155,756
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,578,659	12,537,101	11,548,889	10,820,036



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3,654,734	814,765	2,876,815	921,130
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	874,626	1,001,210	198,275	267,723
ค่าเผื่อนสิ้นสัจจะสูญ (กลับรายการ)	1,573	6,394	(3,786)	6,863
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ	(793,838)	782,446	(928,468)	935,401
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	248	0	0	0
ตัดจำหน่ายความนิยม	0	0	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทรวม	0	0	(326,617)	(442,393)
ขาดทุนจากการตัดยดค่าของอุปกรณ์และสิทธิการเช่า (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(149,455)	(31,776)	(63,336)	(16,251)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากเหตุการณ์ใหม่ของบริษัทย่อย	797	292,321	0	0
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	0	0	0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	35,521	19,242	24,416	11,335
กำไร(ขาดทุน)จากการขายอุปกรณ์	(9,319)	12,113	(18,119)	(5,611)
รายการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	0	18,997	0	11,767
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(132,822)	(98,199)	0	0
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	165,651	153,177	118,096	99,281
ขาดทุนของสัญญาประกันความเสียหายราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(5,779)	9,144	(1,288)	(1,271)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสียหายราคาสินค้า	310,954	(521,878)	310,953	(521,878)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	0	(735)	0	(890)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	3,952,891	2,457,221	2,186,941	1,265,206
		4,514,127		2,842,334

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(194,623)	(1,364,882)	(479,493)	(1,360,881)
สินค้าคงเหลือ	649,104	(4,383,179)	612,560	(4,154,740)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(114,637)	(75,589)	(34,398)	(100,686)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,633)	27,833	(49)	(1,725)
		3,458		2,018
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,544,966	998,122	2,848,415	1,107,133
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(51,949)	38,275	(41,861)	21,773
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(17,232)	(8,265)	(12,918)	(5,398)
		(13,370)		(8,917)
เงินสดจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	6,766,887	(2,310,464)	5,079,197	(3,229,318)
จ่ายดอกเบี้ย	(167,065)	(120,155)	(122,160)	(95,426)
จ่ายภาษีเงินได้	(277,087)	(190,117)	(155,580)	(67,661)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	6,322,735	(2,620,736)	4,801,457	(3,392,405)
		2,354,906		1,549,332

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



แบบ 56-1

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการขายหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,901,822)	4,970,382	(2,599,070)	4,580,392
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	0	0
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าทางการเงินเข้าซื้อทรัพย์สิน	(127)	(265)	0	(380)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	0	0	0	0
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(129,913)	(324,439)	0	0
เงินสดรับจากการลงทุน	16,681	74,314	16,681	74,314
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	20,522	16,042	2,571	8,073
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(1,104,423)	(1,405,784)	(1,104,423)	(1,405,784)
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	0	0
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(4,099,082)	3,330,250	(3,684,241)	3,256,995
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(108,443)	(67,484)	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	895,705	78,300	707,664	(80,176)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม	1,103,711	1,025,411	269,949	153,903
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม	1,999,416	1,103,711	977,613	269,949

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซื้อ

รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ

รายการหักกลบเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้

รายการหักกลบเงินลดรับจากการขายเงินลงทุนกับเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายการหักกลบเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้

รายการแปลงลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ส่วนควบคุมของบริษัทย่อย

รายการแปลงหนี้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุน

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

		2560	2561	2562
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.49	1.25	1.32
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.91	0.85	0.92
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	0.38	(0.30)	0.55
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	7.89	6.35	7.18
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	46.23	57.53	50.83
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	4.42	4.51	6.47
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	56.42	80.99	82.49
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	7.04	7.22	6.33
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	51.81	50.54	57.63
Cash Cycle	(Days)	50.84	87.98	75.69
อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	12.31%	8.55%	11.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	10.47%	3.52%	10.26%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	77.63%	(266.34%)	163.85%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	8.75%	2.02%	8.30%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	20.33%	4.48%	24.22%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	15.55%	4.50%	15.59%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	41.09%	18.77%	48.72%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	1.49	1.28	1.52
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	0.51	0.95	0.87
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	33.19	(11.27)	36.64
อัตราส่วนความสามารถชำระภาวะผูกพัน	(Times)	(0.93)	(0.95)	(1.19)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	73.90%	83.64%	75.73%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีบีไอแก๊สพีลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

	2560	2561	2562
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	8.193	7.868	8.503
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.63	0.36	1.98
เงินปันผลต่อหุ้น	1.20	0.30	1.50
อัตราการเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	0.05%	24.30%	4.16%
หนี้สินรวม (%)	(9.04%)	77.97%	(0.28%)
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	17.57%	(2.22%)	33.52%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	2.42%	0.73%	(6.89%)
กำไรสุทธิ (%)	(18.42%)	(77.75%)	453.32%

* รวมปันผลประจำปี 1.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

		2560	2561	2562
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.09	1.03	1.07
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.62	0.69	0.73
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	0.26	(0.39)	0.41
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	9.29	7.22	8.45
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	38.75	49.85	42.61
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	7.09	5.06	4.78
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	50.77	71.09	75.27
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	7.82	7.70	5.74
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	46.02	46.78	62.72
Cash Cycle	(Days)	43.50	74.16	55.16
อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	8.20%	3.93%	8.29%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	9.74%	4.15%	8.92%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	66.64%	(331.27%)	159.95%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	8.06%	3.16%	7.18%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	19.16%	7.47%	22.32%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	12.16%	4.09%	10.86%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	251.74%	121.47%	284.66%
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	1.51	1.29	1.51
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	0.58	1.07	1.04
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	50.01	(29.24)	44.76
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(0.95)	(0.97)	(1.17)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	(%)	54.49%	70.07%	137.32%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

	2560	2561	2562
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	6.925	6.803	7.324
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.28	0.51	1.58
เงินปันผลต่อหุ้น	1.20	1.20	0.40
อัตราการเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	8.03%	29.45%	6.24%
หนี้สินรวม (%)	10.11%	81.74%	4.73%
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	24.86%	3.44%	36.29%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	8.48%	(5.97%)	10.68%
กำไรสุทธิ (%)	(21.91%)	(59.91%)	208.80%

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

14.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีจำนวน 3,123 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีในปี 2561 จำนวน 564 ล้านบาท ผลประกอบการทั้งในด้านผลการดำเนินงาน และปริมาณการขายถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นลำดับที่ 2 นับตั้งแต่กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการ

รายได้จากการขายและบริการจำนวน 36,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบของโรงกลั่น KBC ที่ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับแรงหนุนมาจากอุปสงค์ที่ยังสูงในตลาดต่างประเทศ เห็นได้จากการขายไปยังประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ จากผลความพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีในการนำเสนอ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ที่ผลิตโดย KBC กอปรกับความชำนาญทางเทคนิคของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทย ส่งผลให้ตลาดค้าปลีกของบริษัทขยายในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหายางมะตอยสำหรับโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการรันเวย์สนามบินและงานสร้างสนามการแข่งขัน Formula 1 ในปี 2562 ในฐานะผู้นำตลาดยางมะตอยในประเทศไทย ยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาด ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นจากคู่แข่งหน้าใหม่ สะท้อนจากปริมาณการขายจำนวน 2.2 ล้านตัน ในปี 2562 ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการขายที่สูงที่สุดในประวัติการณ์ในปี 2558

ต้นทุนขายและบริการในปี 2562 มีจำนวน 33,422 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.59 (ร้อยละ 88.62 ในปี 2561) ของรายได้จากการขายและบริการ อย่างไรก็ตามถ้ารวมผลของการกลับรายการค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และขาดทุนจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้า อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.55 ในปี 2561 ไปเป็นร้อยละ 11.32 ในปี 2562 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน 90 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ICE Brent จาก 53.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ไปเป็น 66.00 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ สิ้นปี โดยขาดทุนจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าดังกล่าวจะถูกหักลบด้วยกำไรจากสินค้าคงเหลือที่กลุ่มบริษัทถือครองอยู่ ณ สิ้นปี

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจำนวน 166 ล้านบาท และ 1,087 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 และร้อยละ 2.95 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 166 ล้านบาท และจำนวน 1,180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 และร้อยละ 4.27 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น 467 ล้านบาท จาก 122 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจากการที่สกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าสินไหมจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในมาเลเซีย บริษัท Kemaman Bitumen Company SDN. BHD. ได้รับค่าสินไหมดังกล่าวจำนวน 593 ล้านบาท ในปีนี้ ในขณะที่เดียวกันบริษัท KBC มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นจำนวน 3.87 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเช่าที่จัดเก็บน้ำมันดิบเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายจากการขนส่งน้ำมันดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้บางส่วน จะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเก็บน้ำมันดิบที่เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในปีที่แล้ว สามารถกลับมาใช้งานได้ โดยถึงเก็บน้ำมันดิบดังกล่าวจะกลับมาใช้งานได้ในเดือนเมษายน 2563

กำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีสำหรับปี 2562 มีจำนวน 3,123 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.98 บาท เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น 0.36 บาท สำหรับปี 2561

14.2 การวิเคราะห์ด้านการเงิน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 3,953 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวน 2,457 ล้านบาท ซึ่งเป็นผล มาจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน และเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในปี 2561

ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2562 อยู่ที่ 204 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 169 ล้านบาทในปีก่อน ค่าใช้จ่าย ที่สูงขึ้นเกิดจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันดิบ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ D/E Ratio ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ 0.86 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนปี 2561 ที่อยู่ที่ 0.93 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปีนี้



ฐานะการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 สามารถสรุป ได้ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคารเนื่องจาก ผลการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเงินค่าสินไหมทดแทน ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยในระหว่างปี
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเนื่องจากการปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นในปี
- ขาดทุนจากการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกัน ความเสี่ยงราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ICE Brent ณ สิ้นปี
- การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่มาจากการซื้อเรือ และการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบที่โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า ณ สิ้นปี
- การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากการลดลงของเงินกู้ระยะสั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เนื่องจากช่วงเวลาการชำระเงินสำหรับน้ำมันดิบระหว่างทางในช่วงสิ้นปี
- การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่ายเนื่องจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี
- การลดลงของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามกำหนดระยะเวลา

อัตราส่วนทางการเงินหลัก

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.3 ในปี 2562 จากร้อยละ 2.0 ในปี 2561
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.2 ในปี 2562 จากร้อยละ 4.5 ในปี

2561

กระแสเงินสด

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 6,323 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี การรับเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยในระหว่างปี และจ่ายเงินสำหรับการซื้อน้ำมันดิบระหว่างทางที่ลดลง ณ ช่วงสิ้นปี
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,220 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อเรือ และการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบที่โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 4,099 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อ จัดซื้อน้ำมันดิบ ณ ช่วงสิ้นปี

ปัจจัยหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับการดำเนินงานในอนาคต ได้แก่

- (1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการก่อสร้างและซ่อมถนน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์อย่างมตะ
- (2) ความเร็วของการฟื้นตัวของตลาดในประเทศจีน ซึ่งถือเป็นตลาดต่างประเทศที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ
- (3) ความสม่ำเสมอของอุปทานน้ำมันดิบที่เข้ามาที่โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณยางมตะตอยที่กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตได้
- (4) ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของกลุ่มบริษัทฯ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

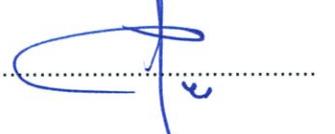
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. นายชัยวัฒน์ ศีวีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท	
2. นายจาคัส มาร์เซล ปาสเตอร์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์	เลขานุการบริษัท	



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
 2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
 3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
 5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
 6. นายนพพร เทพลีธา
 7. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
 8. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสดอร์
 9. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
 10. นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
 11. นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์
 12. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
 13. นายโก บัน เฮ็ง
 14. นายชายน้อย เพื่อนโกสม
 15. นายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสดอร์ นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วยนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:52 น.

โทร. 02 528 7600

"จับพินิจ ไม่ปล่อยให้อัจฉริยะ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000347



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

4. ทน ทนจดทะเบียน 1,579,883,570.00 บาท /
(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,577,063,070.00 บาท /
(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นางสาวอัญชิสรา ทรทูลานนท์)
นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000347

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:52 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับผิด ไม่ถึงใจ ให้ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000347



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

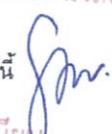


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับพิน ไม่ทิ้งให้ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:52 น.

โทร. 02 528 7600

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
() ข้อ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลัดภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ

ยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

(2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำมันพืช ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง นมสด นมข้น นมผง ตลอดจนอาหารกระป๋องอื่น ๆ ทุกชนิด

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย กระเบื้อง ผนังโลหะและภาชนะอื่น สำหรับใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด

(4) ประกอบกิจการทางการเกษตรทุกชนิด ปศุสัตว์ ป่าไม้ เหมืองแร่และประมง

(5) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้งมัน ย้อย น้ำตาล นุ่น ถั่ว ปอ ฝ้าย ไหม ครั่งและน้ำผลไม้ทุกชนิด รวมทั้งสินค้าพืชไร่อื่นๆ ทุกชนิด

ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด

(6) ประกอบกิจการค้าเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถยก รถบด บันจูนและ

เครื่องทุ่นแรงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด

(7) ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี ตลอดจนแร่และสินแร่อื่นๆ ทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้าไม้ ไม้อัด กระดาษอัด กระเบื้องกระดาษ กระเบื้อง กระเบื้องเคลือบและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน งานดิน งานแรงงานและงานโยธาอื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งออกแบบแปลนก่อสร้าง

ค่าแนวโครงการ ออกแบบโครงสร้างและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทาง ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล

(11) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ (ยกเว้นกิจการประกันภัย

การหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์)

(12) ประกอบกิจการประมูล ประกวราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล

นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ









กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“สร้างสรรค์ ไม่ยึดติด ให้ใจบริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(Signature)



(13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ รวมทั้ง

รับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง จำนำ รับจำนำสิ่งทรมิตรทรัพย์และซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ

จำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน สำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของบริษัท หรือ เพื่อจำหน่าย

(15) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(16) ประกอบธุรกิจรับจำนำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามา

ในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาวการณ์การและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้

(ยกเว้นการรับจำนองสิ่งทรมิตรทรัพย์หรือสิ่งทรมิตรทรัพย์)

(18) ทำการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด ไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(19) ทำการค้า ทำการประมูล ประกวดราคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ได้แก่ ทำการประมูลดั่งน้ำมันเก่าและดั่งน้ำมันใหม่

ซื้อขายดั่งน้ำมันเก่าและดั่งน้ำมันใหม่ น้ำมันใหม่ แลกกับดั่งน้ำมันเก่ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ นิติบุคคลและเอกชนอื่น ๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

เพื่อการนำเข้าและส่งออก

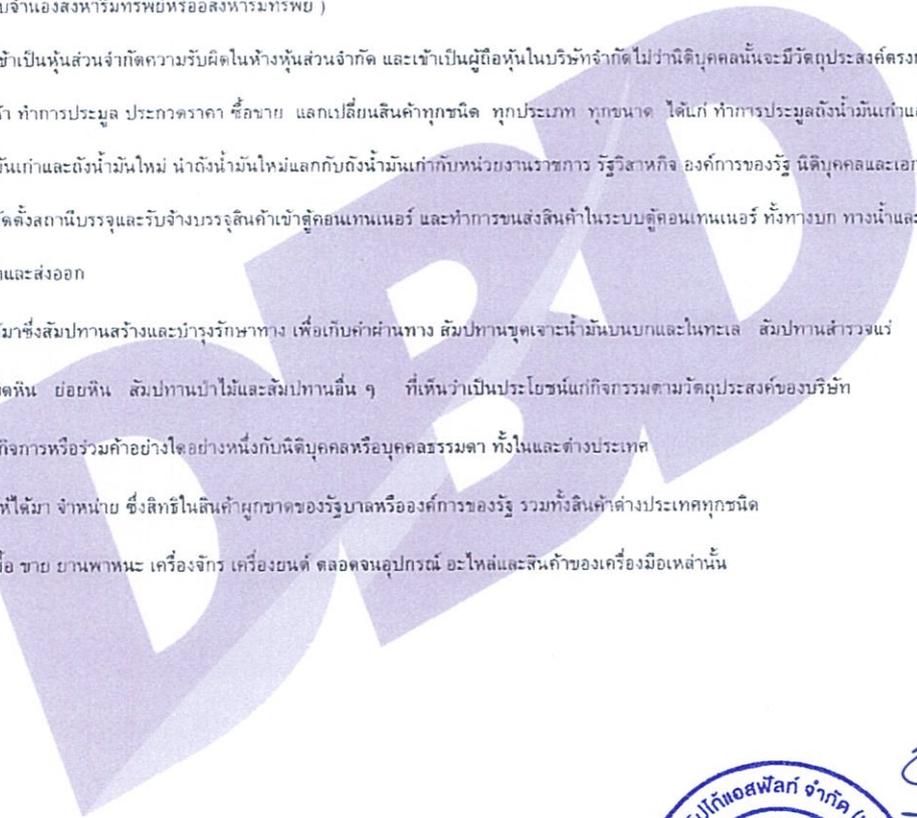
(21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทานสร้างและบำรุงรักษาทาง เพื่อเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานขุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล สัมปทานสำรวจแร่

สัมปทานระเบิดหิน ย่อยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ

(23) ทำการให้ได้ว่า จำหน่าย ซึ่งสิทธิในสินค้าผูกขาดของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศทุกชนิด

(24) ทำการซื้อ ขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องมือเหล่านั้น



(Signature)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับพิน นิสัยใจใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
()

(25) เข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น สงหากรรมสิทธิ์และอสังหากรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค้ากำไร

(26) ทำการตั้งอยู่ชั่วคราว และตั้งป้อมน้ำดื่มเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและทำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

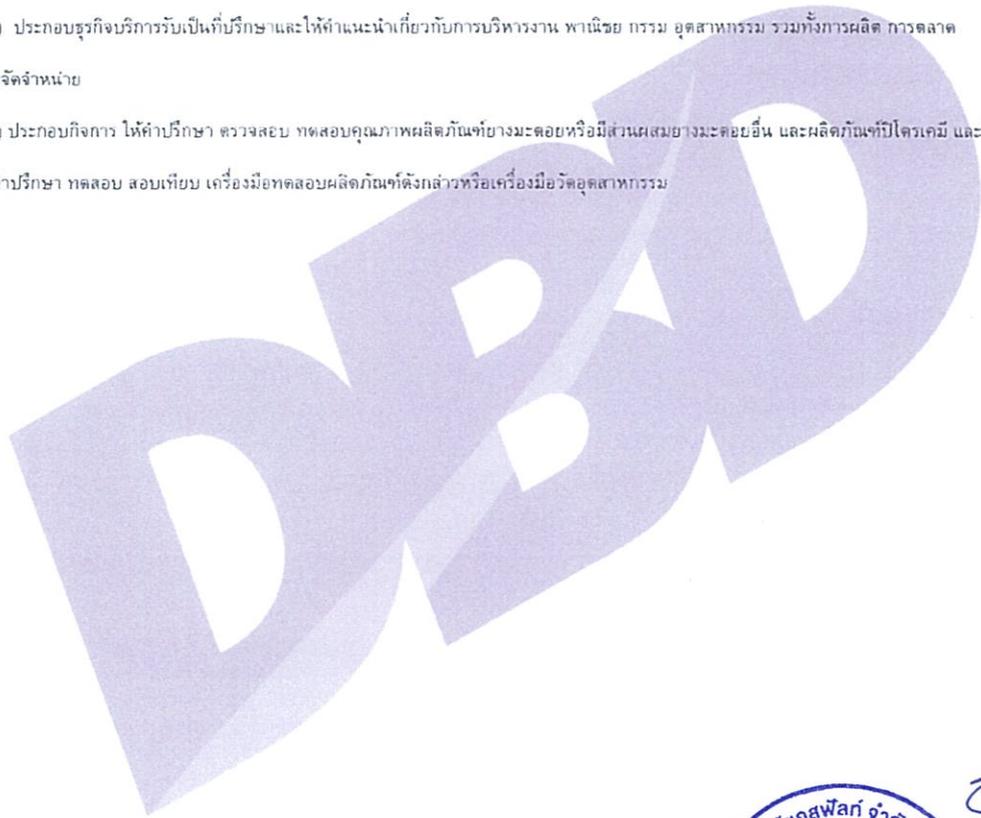
(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

(28) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภท หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใดๆ

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(31) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือมีส่วนผสมยางมะตอยอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการให้คำปรึกษา ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม



Signature and handwritten notes in blue ink.





รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ
บัญชี และเลขานุการบริษัท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Wharton Business School, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 13,860,000 หุ้น (0.879%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 400,000 หุ้น (0.025%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิธิดา ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐ์สิน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้ จากหน้า 58 ของรายงานประจำปี

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ

13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธาน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่า

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหากำหนด

ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ บริการเรือเพื่อขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสนับสนุนธุรกิจสำรวจ
และขุดเจาะน้ำมันทางทะเล

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทรีพีทีพี จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเอทานอล

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

นายโก บัน เเฮ็ง

กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
- ปริญญาตรี in Applied Chemistry, University of Singapore

การอบรม

- 2562: SMU-SID Executive Certificate in Directorship programme
- 2562: Leaders Insights with Economist Intelligence Unit
- 2562: Grow Beyond Talk 2019 on August 23, 2019



- 2561: Cybersecurity Governance, KCL Group
- 2560: Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies”, The Economist Intelligence Unit
- 2560: SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets
- 2560: Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
- 2560: Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
- 2559: Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
- 2559: Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
- 2559: Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 รองประธานกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte.Ltd.

ประเภทธุรกิจ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,

ประเภทธุรกิจ การศึกษา

2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.

ประเภทธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

และปิโตรเคมี

2556 – ๕.ค. 2561ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน



- 2558 – 2561 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท Cue Energy Resources Limited
ประเภทธุรกิจ สํารวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท Linc Energy Limited
ประเภทธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริญญาโทบริหารธุรกิจ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม



บริษัทและหน่วยงานอื่น

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีฟิลีน

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการทางธุรกิจ

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจี เวนเจอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภณา จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

นายณพพร เทพลีธา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
- 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis)



- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 – 2561 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2557 – 2562 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก

2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการขนส่ง

2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

นางแอนน์ แมรี มาร์เช่

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

23 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, ESCP-EAP ยุโรป
- ปริญญาตรี in Math and Science
- International Coaching Academy - Accredited Coach in 2551

การอบรม

- 2561 Building Strategic Agility with Objectives and Key Results (OKR)
- 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability
- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2553 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2552 - ปัจจุบัน ประธาน Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee

ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาธุรกิจ

2554 – 2560 รองประธาน EABC (European Association for Business and Commerce)

2551 – 2552 ประธาน French International School of Bangkok

ประเภทธุรกิจ การศึกษา

2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป AmPerformance (Franco-Pacific Co., Ltd.)

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและโค้ช



นายปานเฉลิม สุทธธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport, CT, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี Babson College, MA, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2549 Audit Committee Program (ACP)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2559 – 2561 กรรมการ บริษัท บุญพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า

**นายนิพนธ์ สุทธิมัย**

กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Operational Research, London School of Economics, UK
- Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France

การอบรม

- 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
- 2549 Audit Committee Program (ACP)
- 2549 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-****ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยงและรักษาการผู้อำนวยการแผนก

Cargo sales

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน

2559 – 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน

2555 – 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน



บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2542 – 2562 Associate Director บริษัท จีโอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
- 2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
- 2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

17 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา, Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2550 – ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท COLAS S.A. Group

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2550 – ต.ค. 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท COLAS S.A. Group

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน



- 2545 – 2550 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท SAUR Group
ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการน้ำและของเสีย
- 2544 – 2545 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท BOUYGUES CONSTRUCTION
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2541 – 2545 ประธาน และกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท BOUYGUES OFFSHORE
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 31,000,000 หุ้น (1.966%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,500,000 หุ้น (0.666%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร

**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2548 – พฤศจิกายน 2562 กรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้

2529 – ส.ค. 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 58 ของรายงานประจำปี

นายเฟรเดริก การ์เดส

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 48 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

11 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Bocconi (Milano)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, École Centrale de Paris and the Royal Institute of Technology in Stockholm

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Group
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการต่างประเทศ Colas S.A. Group
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2558 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการ Northern Europe and Middle East, Colas S.A. Group
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2556 – 2558 ผู้จัดการภูมิภาค- Indian Ocean Area, Colas S.A. Group
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- บริษัทและหน่วยงานอื่น
- 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas subsidiary, Reunion island
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2545 – 2554 ผู้อำนวยการโครงการ Saipem, Russia, Italy, France
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
- 2537 – 2545 วิศวกรโครงการ Bouygues Offshore, Nigeria, Russia
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

นายจาคส์ ปาสตอร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA
- Ecole Nationale Suprieure d' Arts et Metiers

**การอบรม**

- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 2,350,000 หุ้น (0.149%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 58 ของรายงานประจำปี

2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ประเภทธุรกิจ บริการด้านที่ปรึกษาช่างมะตอย

2532 – 2535 กรรมการผู้จัดการ COLAS AJMC, Mauritius Island

2529 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas Mayotte, Comoro Island

2526 – 2529 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas GTR, Morocco

2523 – 2526 ตัวแทนช่างงานก่อสร้าง Colas Guinea Brissao, West Africa

2521 – 2523 ตัวแทนช่างงานก่อสร้าง Colas TOGO and BENIN, West Africa

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 59 ปี

**วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ**

13 กุมภาพันธ์ 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (Liverpool) ประเทศอังกฤษ

การอบรม

- 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 3,000,000 หุ้น (0.190%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2545 – ส.ค. 2562 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2542 – 2545 ผู้อำนวยการสายการตลาด

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 – 2538 ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



2526 – 2534 ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 58 ของรายงานประจำปี

นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 54 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี การเงินองค์การ (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 600,000 หุ้น (0.038%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2554 ผู้จัดการ สายการเงินต่างประเทศ

บริษัท COLAS SA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน



2539 – 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการสายการเงินต่างประเทศ
บริษัท COLAS SA, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 58 ของรายงานประจำปี

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

10 พฤษภาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 17,000,000 หุ้น (1.078%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐ์สุนัน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 58 ของรายงานประจำปี

**ผู้บริหารบริษัท**

นายอุกส์ เดอซอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Public and Maritime Works
- University of Technology Degree, Civil Engineering Option

การอบรม

- 2558 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท ตนเอง 500,000 หุ้น(0.03%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ – ต่างประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Asia area

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2547 – 2554 กรรมการผู้จัดการ Colas South Africa (Pty) Ltd

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน



- 2538 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ COLAS Asia area
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2533 – 2537 ผู้จัดการโครงการ COLAS France, Morocco, India
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Association of Certified Accountant (UK)
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

การอบรม

- 2562
- The CFO's role in stakeholder communications สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- e-learning CFO's Refresher Course โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 6 ชั่วโมง

หุ้นในบริษัท ตนเอง 2,084,500 หุ้น (0.13%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2556 ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทและหน่วยงานอื่น

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน

บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd.

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

นายเกียรติ อแลง ชิมง เดอเฟรน

รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรั่งเศส

หุ้นในบริษัท ตนเอง 200,000 หุ้น (0.006%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2548 – 2554 ผู้อำนวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd.

ประเทศออสเตรเลีย ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน



2543 – 2547 กรรมการผู้จัดการ COLAS South Africa (Pty) Ltd.

ประเทศอเมริกาใต้ ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2541 – 2542 กรรมการผู้จัดการ COLAS East Africa Ltd.

ประเทศเคนยา ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France

• ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ SDSU, USA

การอบรม

• 2557 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2550 – 2558 ประธานกรรมการ Colas Companies ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2548 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด North & Central Europe, Shell International

ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

2544 – 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Construction Specialties – Asia Pacific, Shell Oil

Products

ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ



- 2540 – 2543 ผู้อำนวยการทั่วไป Shell Bitumen Vietnam
ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2538 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream)
ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หุ้นในบริษัท ตนเอง 1,583,000 หุ้น (0.010%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2545 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 – 2545 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นายชาญชัย โลหะประธาน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Victoria University of Technology เมลเบิร์น ออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – 2559 รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ

บริษัท สยามอีตาซี เอลลิเวเตอร์ จำกัด

2554 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Bangkok Komatsu Sales

2551 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Pidilite Bamco__

นายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการผลิต

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2544 – 2558 ผู้จัดการโรงงาน ประเทศไทย

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป

(fabricated glass)

**นายสรนารถ นันทมนตรี**

ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หุ้นในบริษัท ตนเอง 428,500 หุ้น (0.027%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พิเศษ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2555 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

1 พ.ย. 2562 รองกรรมการผู้จัดการ – Commercial & Support of Construction Business Tipco

Asphalt Group

2547 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)

ประเภทธุรกิจ โรงกลั่นยางมะตอย



2538 – 2544 วิศวกรโยธา บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด
ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

นางพันธ์ศิริ สุดเอียดกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559 ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555 President Asia Pacific & Global Branding
กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2556 – 2557 ผู้จัดการประจำประเทศไทย
บริษัท วิลเลจรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก

2552 – 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์

**นางอุดมพร พันธุ์แพทย์**

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หุ้นในบริษัท ตนเอง 1,202,000 หุ้น (0.076%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี -**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นายหลุยส์ เฟรเดอริก ชัคส์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเดินเรือ Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝรั่งเศส



หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – 2556 Senior Manager Cargo Underwriter & Project Cargo Trade Sector Manager

ส่วนภูมิภาค - เอเชีย AXA Corporate Solutions

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

2551 – 2555 ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงทางทะเลส่วนภูมิภาค – เอเชีย AXA Corporate Solutions

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

2548 – 2551 ต้นเรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ

ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล

2539 – 2548 นักเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล

นายธนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 35 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- 2562 CGR Workshop 2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2561 Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok
- 2560 Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses and Investors
- 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG)



- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
- 2557 หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2558 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ธนาคาร

บริษัทและหน่วยงานอื่น - ไม่มี -

นางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

อายุ 37 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

- 2562
- หลักสูตร กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework) จำนวน 3 ชั่วโมง
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ชั่วโมง



- อบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563
รุ่นที่ 4/62 จัดโดยส่วนงานปฏิบัติการอบรม สภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน 5 ปีย้อนหลัง

มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2554 – 2560 ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง – บริษัท
นายโจเซฟ มุกิเลน ชูเซ มานิคแคม	Certified Internal Auditor (CIA)	2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ตรวจสอบภายใน	Chartered Management Accountant (ACMA)	2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

-ไม่มี-