



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	24
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	38
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	41
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	42
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	56
8. โครงสร้างการจัดการ	59
9. การกำกับดูแลกิจการ	79
10. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	118
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	151
12. รายการระหว่างกัน	157
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	160
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	177
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	181
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	188
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	224
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	225
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	226
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	227



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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 ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)”

ในปี 2543 บริษัท โคลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 31.599 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส เอสเอ และ บริษัท ทิปปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ และกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน และโรงกลั่นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในช่วงปลาย ปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนโดยเข้าถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 25 จาก



บริษัทผู้รับเหมาไทยและบริษัทย่อยซึ่งมีความชำนาญพิเศษในการซ่อมบำรุงและสร้างทั้งผิวถนน ทางยกระดับ และผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน

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

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ : เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ 2568 : มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืนผ่านทางวัฒนธรรม นวัตกรรม

คณะกรรมการและกลยุทธ์องค์กร

ตั้งแต่ปี 2553 กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์องค์กรระยะยาวสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยวางกรอบการทบทวนกลยุทธ์องค์กรทุก ๆ 5 ปี และมุ่งเน้นที่การวางพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว รวมถึงทำให้องค์กรสามารถปรับตัวรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการติดตามความคืบหน้าแผนของกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับการทบทวน

ในเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ บางท่านได้เข้าร่วม workshop ในการจัดทำพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปี 2568 และจัดทำกลยุทธ์องค์กรในช่วงระยะเวลา 2563 - 2568 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อทบทวนทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก บ่งชี้ถึงความท้าทายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและยางมะตอย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การจัดทำพันธกิจ วิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะควบคู่ไปกับการวางแผนงานกลยุทธ์องค์กรด้วย เพื่อเสริมการดำเนินงานไปในทิศทางธุรกิจใหม่ที่กำหนด

แผนกลยุทธ์องค์กร Vision 2025 มุ่งเน้นให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับในระดับสากล โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนความได้เปรียบทางธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของแผนกลยุทธ์องค์กร Vision 2025



ประกอบด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมการนำเสนอทางเลือกทางธุรกิจที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ การประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงการนำข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจมาใช้ประกอบการตัดสินใจ



ในปี 2563 คณะผู้บริหารระดับสูงได้นำเสนอแผนกลยุทธ์แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและอนุมัติ ในขณะเดียวกัน แผนงานกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ถูกนำไปปฏิบัติและติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานกลยุทธ์องค์กรเป็นรายไตรมาส ซึ่งผลของการติดตามจะถูกนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและรับทราบ

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการที่ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนงานบริษัท จึงได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรเป็นระยะ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารในการนำไปปรับใช้สำหรับกลยุทธ์ที่ได้รับผลกระทบ หรือเสนอกกลยุทธ์ใหม่แทนกลยุทธ์เดิมที่อาจเริ่มไม่มีความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ การดำเนินการตาม พันธกิจ วิสัยทัศน์ ใหม่นี้ เริ่มจากการสื่อสารผลการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทั้งองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและทราบถึงทิศทางการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานและเป้าหมายประจำปี (ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน) ให้มีความสอดคล้องกัน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2561-2563

2561

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของบริษัท (Logo) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
	



- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (150 ล้านบาทฟิลิปปินส์ หรือ 100 ล้านบาท) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท Phoenix Petroleum Philippines Inc.
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนายชายน้อย เพื่อนโกสุ่มและแต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม เป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ 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 โดยที่อยู่ใหม่ของบริษัทฯ จึงเป็น ดังข้างท้าย

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ 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
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้งนายเฟรเดริกของ ปีแอร์ การ์เดส (Mr. Frédéric Jean Pierre Gardes) เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยแทนที่นายจาคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) ซึ่งลาออกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวาระของนายเฟรเดริกของ ปีแอร์ การ์เดส จะเท่ากับวาระที่เหลือของนายจาคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) และเริ่มผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
- บริษัทได้นำสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561



- บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ทิปปโก้ทาวเวอร์ จำกัด ในการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการ อาคารทิปปโก้ 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

2562

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



โดยตราสำคัญของบริษัทใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติ
 - รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายสมจิตต์ 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

2563

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ
 - แต่งตั้ง นายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม เป็นประธานกรรมการคนใหม่ และ นายโก บัน เเฮ็ง เป็นรองประธานกรรมการคนใหม่ โดยมีวาระ 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563



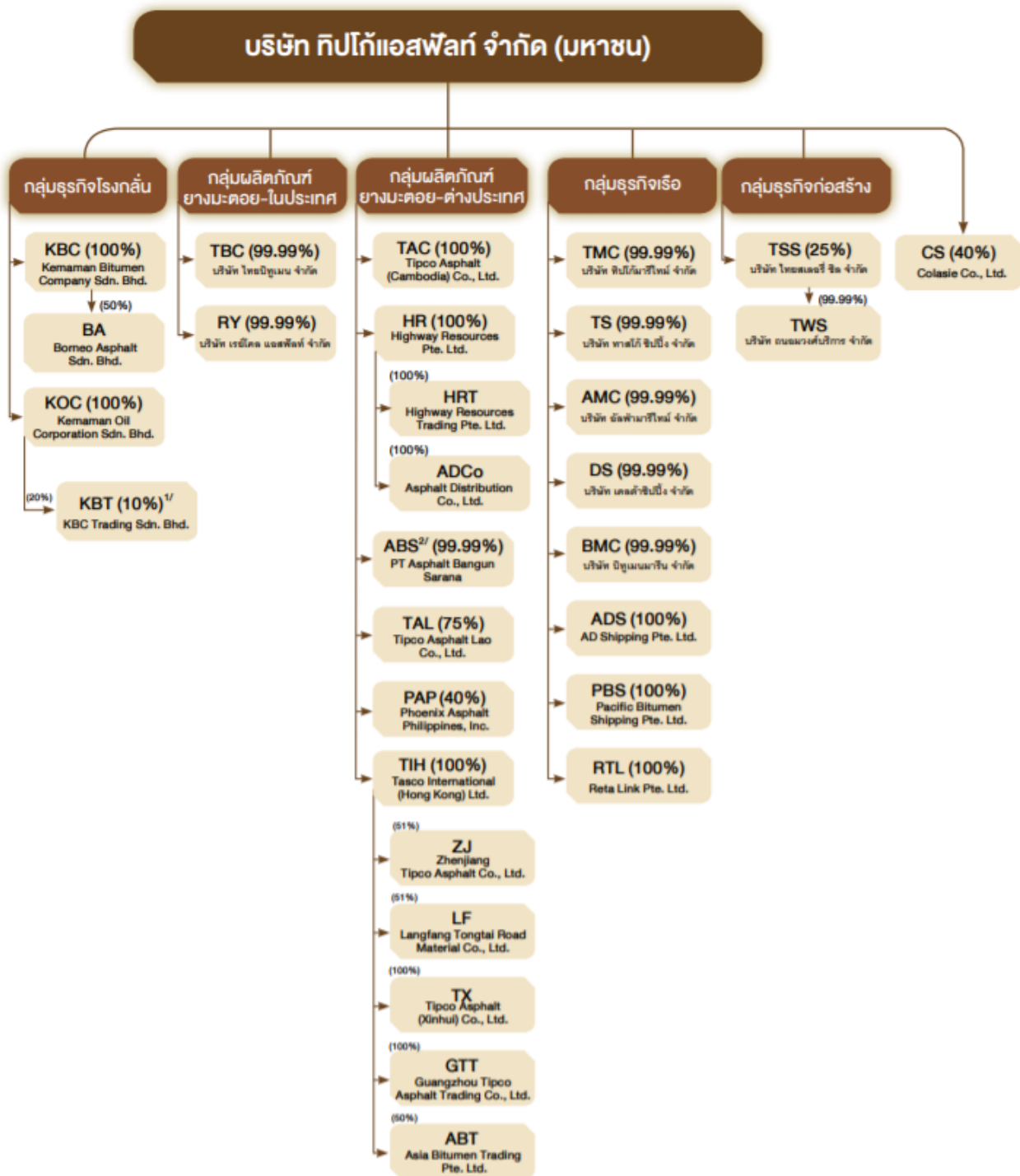
- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ของนายแอร์ฟเว่ เลอ บุก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
- แต่งตั้งนายอูกลส์ เดอซอง เป็นกรรมการแทนที่นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2,207.61 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 71 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 630.55 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และจะจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,577.06 ล้านบาท
- แต่งตั้งนายฌอง มารี เวิร์บรูซซ์ (Mr. Jean-Marie VERBRUGGHE) เป็นกรรมการคนใหม่แทนที่ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie Machet) ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
- ในวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในเดือน ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในเดือน มกราคม 2563 และในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก US State Department โดยร้องขอให้บริษัทฯ หยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาทันที บริษัทฯ ได้ทำการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรายละเอียดการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาของบริษัทฯ อย่างรอบด้านต่อ US State Department ท้ายสุด US State Department ได้ขอให้บริษัทฯ หยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ให้มีผลตั้งแต่วันที่ปลายเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และแจ้งเตือนว่าบริษัทฯ อาจถูกคว่ำบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อร้องขอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกคว่ำบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง บริษัทฯ จะดำเนินการหยุดการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ตามที่ US State Department ร้องขอ ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องทำการปิดโรงกลั่นในเมือง Kemaman เป็นการชั่วคราวจนกว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศเวเนซุเอลานั้นถูกยกเลิกหรือบริษัทฯ สามารถจัดหาน้ำมันดิบทดแทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ผลิตได้จากโรงกลั่นในเมือง Kemaman นั้นคิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ยางมะ



- ตอขงทงหมดขงบริษัทฯ ที่ขายในแตละปี การปิดโรงกลั่นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ wholesale trading โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงอยู่หลายแผนงาน ซึ่งจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ทราบในโอกาสต่อไป
- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งความคืบหน้าแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับกรณียกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาซื้อน้ำมันดิบเพื่อทดแทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ทั้งจากผู้ผลิตน้ำมันโดยตรง และบริษัท Trading Company น้ำมัน
 - บริษัทฯ จะจัดหาขงมะตอยจากโรงกลั่นอื่นๆ ในภูมิภาคสำหรับสนับสนุนธุรกิจ Trading ในตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ
 - เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ขอรายงานว่าบริษัทฯ ได้ยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจาก US State Department เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563

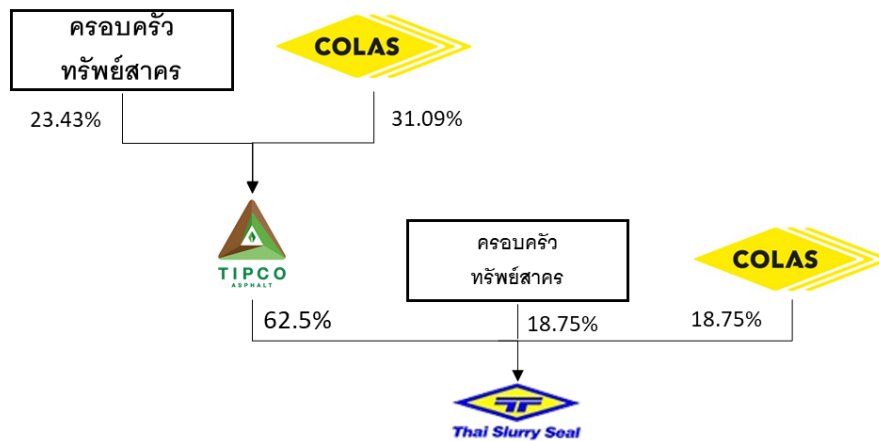


1/ บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 20 โดยบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (KOC) และร้อยละ 10 โดย

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)

การถือหุ้นในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 10

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยสเลอรี ซีล จำกัด (“TSS”) จากปัจจุบันที่บริษัทถืออยู่จำนวน 1,243,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS เป็น 3,108,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,865,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS โดยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวใน TSS บริษัทได้พิจารณาถึงแผนธุรกิจ รวมถึงสภาพคล่องและความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งแม้ว่ารายการซื้อหุ้น TSS ซึ่งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TSS เป็นรายการที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคต เนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของ TSS ที่มีครอบครัวทรัพย์สินสาร และ Colas มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 37.5 ใน TSS



อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงได้รับประโยชน์ในการเข้าทำรายการจากการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการรวมกิจกรรมการดำเนินงาน และเพิ่มปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยตามความต้องการของ TSS และ TWS ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าภายหลังจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TSS บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ TSS มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ TSS ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1. การลดต้นทุนและความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการดำเนินงาน
2. การเพิ่มความน่าเชื่อถือของ TSS ในการเข้าประมูลงาน

3. การลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร เนื่องจาก TSS จะมีความน่าเชื่อถือทางการเงินที่มากขึ้นจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการเงิน
4. การส่งเสริมระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดมาตรการดูแลและถ่วงดุลอำนาจในทุกระดับของการบริหารกิจการ ตั้งแต่ผู้บริหาร กรรมการ จนถึงผู้ถือหุ้น อาทิเช่น หากกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง โดยหากในอนาคต TSS มีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ บริษัทมีแผนที่จะพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TSS เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อันเนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของ TSS ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยการลดการสัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวทรัพย์สาคร และ Colas ให้มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TSS ไม่เกินร้อยละ 10

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ในปี 2563 สัดส่วนของยอดขายยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 และ ร้อยละ 71 ของยอดขาย รวมทั้งหมดตามลำดับ โดยร้อยละ 99.20 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 2562 และ 2563 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ ร้อยละ	2561		2562		2563	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม							
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	99.99	18,245.57	65.51	26,868.94	71.69	18,059.76	68.52
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	99.99	1,432.52	5.14	1,564.77	4.17	1,426.10	5.41
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	100.00	691.49	2.48	610.26	1.63	535.78	2.03
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	598.02	2.15	563.48	1.50	568.80	2.16
KOC และ KBC และบริษัทย่อย	100.00	1,734.63	6.23	1,990.24	5.31	1,270.48	4.82
TIH และบริษัทย่อย	100.00	1,731.42	6.22	1,290.23	3.44	1,285.93	4.88
Highway Resources Pte Ltd. และบริษัทย่อย	100.00	1,535.54	5.51	2,109.03	5.63	1,969.98	7.47
PT Asphalt Bangun Sarana และบริษัทย่อย	99.98	1,619.41	5.81	1,692.80	4.52	868.48	3.30
Tipco Asphalt Lao Co.,Ltd	75.00	41.06	0.15	203.22	0.54	159.17	0.60
รวม		27,629.66	99.21	36,892.97	98.43	26,144.48	99.20
2. กลุ่มธุรกิจเรือ							
บริษัท ทิปปโก้มาร์ไทม์ จำกัด	99.99	63.02	0.23	4.83	0.01	3.03	0.01
บริษัท เดลต้าชิปปิง จำกัด	99.99	66.83	0.24	56.95	0.15	-	-
บริษัท อัลฟามาร์ไทม์ จำกัด	99.99	117.34	0.42	121.28	0.32	160.86	0.61
บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด	99.99	239.39	0.86	248.20	0.66	267.53	1.02
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	99.99	294.83	1.06	286.36	0.76	342.09	1.30
AD Shipping Pte. Ltd.	100.00	96.00	0.34	104.54	0.28	251.00	0.95
Reta Link Pte. Ltd.	100.00	66.63	0.24	69.64	0.19	1,176.94	4.47
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.	100.00	244.11	0.88	241.94	0.65	242.66	0.92
หัก รายการระหว่างกัน		(1,185.89)	(4.26)	(1,133.74)	(3.02)	(2,433.32)	(9.23)
รวมกลุ่มธุรกิจเรือหลังหักรายการระหว่างกัน		2.26	0.01	-	0.00	10.79	0.04
รายได้จากการขายและบริการ		27,631.92	99.22	36,892.97	98.43	26,155.27	99.24
รายได้อื่นๆ		218.54	0.78	587.23	1.57	200.14	0.76
รวมรายได้ทั้งหมด		27,850.46	100.00	37,480.20	100.00	26,355.41	100.00

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง

- แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) หรือยางมะตอยเอซี คือผลิตภัณฑ์จากการระบวณจากการกลั่นน้ำมันดิบจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศมาเลเซียคิดเป็น 75% ของผลผลิตทั้งหมด บริษัทฯ มียางมะตอยเอซีอยู่หลายประเภทคือ AC20/30 AC40/50 และ AC 60/70 โดยยางมะตอยที่ได้จากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่ดีกว่ายางมะตอยที่ได้จากการกลั่นทั่วไป
- แอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) หรือยางมะตอยน้ำ เป็นการนำยางมะตอย น้ำ และสารเคมีมาผสมรวมตัวกัน มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยการลดมลพิษจากการระเหยของน้ำมันก๊าดสู่อากาศ บริษัทฯ มียางมะตอยน้ำอยู่หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป บริษัทฯ มียางมะตอยน้ำชนิดอิมัลซิไฟด์ แอสฟัลต์ไพรม์ (Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP ซึ่งเป็นยางมะตอยน้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้งานแทนคัทแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) หรือยางมะตอยน้ำมัน โดยมีคุณสมบัติทางการแห้งตัวและซึมลงชั้นพื้นทางที่รวดเร็วกว่าช่วยลดเวลาในการทำงานและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางจากการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน
- คัทแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) หรือยางมะตอยน้ำมัน เป็นการนำยางมะตอยเอซีมาผสมกับสารละลายปิโตรเลียม (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมาะสำหรับการนำมาทำงานไพรม์โคท (Prime Coat) ในชั้นพื้นทางการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนกระบวนการผลิตที่สูง และการนำไปใช้งานแล้วก่อให้เกิดมลพิษและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหากสูดดมไฟทำให้ในปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้มากนัก
- โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified Asphalt) หรือ PMA เป็นยางมะตอยปรับปรุงคุณภาพที่ได้จากการผสมของสารโพลีเมอร์ (Polymer) กับยางมะตอยให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้มีคุณสมบัติในหลายๆ ด้านที่ดีกว่ายางมะตอยเอซี เช่น มีจุดอ่อนตัว (Softening Point) ที่สูงขึ้น มีการยืดหยุ่นตัว (Elastic Recovery) ที่ดีขึ้น มีความสามารถในการยึดเกาะตัว (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness and Tenacity) ที่สูงขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ถนนมีความแข็งแรงทนทาน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย

- ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน



- ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิกที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นในประเทศเกาหลีใต้ และผู้ค้าน้ำมัน (“Trader”)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

โรงกลั่นยางมะตอยและการดำเนินการในมาเลเซีย

บริษัท Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) และบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC) เป็นสองบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นยางมะตอยและคลังสินค้า คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 41 เฮกเตอร์ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Teluk Kalung เมือง Kemaman ประเทศมาเลเซีย โรงกลั่นในประเทศมาเลเซียเป็นโรงกลั่นที่ถูกรอกแบบมาเพื่อการกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนักที่มีความเป็นกรดสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตยางมะตอยคุณภาพหลากหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ Atmospheric Gas Oil (AGO), Vacuum Gas Oil (VGO) และ Naphtha โดยมีกำลังการผลิตที่ 30,000 บาร์เรลต่อวัน และบริหารจัดการโดยผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์จำนวนกว่า 200 คน

ในปี 2563 KBC สามารถผลิตเป็นยางมะตอยคุณภาพสูงจำนวน 974,000 ตัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ 337,000 ตัน และผลิตภัณฑ์ Bitumen Mixture จำนวน 506,000 บาร์เรล ในปี 2563 ปริมาณการผลิตของ KBC นั้นน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นที่น่าภูมิใจว่าโรงกลั่น KBC ยังมีค่าความน่าเชื่อถือ (Plant reliability) อยู่ที่ร้อยละ 99.7 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ KBC ดำเนินงานตามมาตรฐานสากลที่ได้การรับรองทั้ง ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS 18001 ซึ่งทางโรงกลั่นได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานเหล่านี้จนถึงเดือนกันยายนปี 2564 ล่าสุด KBC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ปี 2563 ถือเป็นปีที่มีความท้าทายในหลายปัจจัยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม KBC แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่ดี (“Power of resilience”) ส่งผลให้ยังสามารถรักษามาตรฐานในการดำเนินงานได้ในระดับที่สูง โดยในปี 2563 KBC ได้ทำการสร้างและซ่อมถังเก็บน้ำมันดิบพร้อมทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับถังเก็บน้ำมันดิบจำนวน 2 ถัง ที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง และจำนวนอีก 1 ถัง ที่ได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561

ทางโรงกลั่นได้มีการทบทวนระบบการรับมือกับอัคคีภัยโดยได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเพื่อปรับปรุงระบบการรับมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ดีที่สุด และเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงาน



ราชการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการต่างๆ ตามแผนงานได้ลุล่วงไปด้วยดี คงเหลือแต่บางแผนงานที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการในอีกช่วงระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้มีความคืบหน้าเป็นลำดับ ในปี 2563 KBC ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยสำหรับความเสียหายจากสินทรัพย์และความเสียหายจากความชะงักงันทางธุรกิจ เป็นจำนวน 24 ล้านบาท คิดขณะนี้ KBC อยู่ในขั้นตอนการเจรจา ค่าสินไหมทดแทนงวดสุดท้ายสำหรับความเสียหายจากความชะงักงันทางธุรกิจจากบริษัทประกัน โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายในไตรมาสที่ 1 หรือ 2 ของปี 2564

จากพัฒนาการของเหตุการณ์ที่ผ่านมา KBC และบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ของวัตถุดิบ (Feedstock) อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการดำเนินการphenavัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีวัตถุดิบคงคลังอย่างเพียงพอ เป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องของฝ่ายบริหารในการเช่าถังเก็บน้ำมันดิบลอยน้ำ (“Floating Storage Unit”)

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำในช่วงปี 2563 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไร ก็ตามอุปสงค์ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยบริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจขายยางมะตอยในประเทศ มียอดขายยางมะตอยจำนวน 110,000 ตัน น้อยกว่าในปี 2562 ที่ 151,000 ตัน นอกจากนี้ คลังสินค้ายางมะตอยของบริษัทร่วมค้า Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (“BASB”) ในรัฐซาราวักได้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 และได้มีการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ KBC สามารถขยายธุรกิจไปยังเกาะบอร์เนียว ในประเทศมาเลเซียได้

ตลาดภายในประเทศ

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ตลาดในประเทศเผชิญกับความท้าทายจากการที่กระบวนการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินในประเทศมีความล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ล่าช้าจากเดือนตุลาคม ปี 2562 ตามกำหนด เป็นช่วงปลายไตรมาสที่ 1/2563 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของประเทศยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.34 ล้านตัน เติบโตขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2562 อุปสงค์ทั้งหมดแบ่งเป็นยางมะตอยเอซีจำนวน 0.92 ล้านตัน และอีก 0.42 ล้านตัน เป็นยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิดอื่นๆ อาทิเช่น ยางมะตอยน้ำมัน ยางมะตอย PMA และยางมะตอย Para AC ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับธุรกิจในประเทศที่ต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางมะตอยบนอุปสงค์ที่เติบโตในช่วงระยะเวลาเพียง 9 เดือน

ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีโรงงานผลิตเอซีโพลีเมอร์โม่ดีฟายแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำมัน และยางมะตอย PMA ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค และท่าเรือขนส่งของกลุ่มบริษัทอีก 2 แห่ง ที่จังหวัดสมุทรปราการและสุราษฎร์ธานี รวมถึงดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ที่มีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ (“Power of Resilience”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงานที่จังหวัดพิษณุโลก โดยฝ่ายปฏิบัติการได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตยางมะตอย PMA ได้ถึงเท่าตัว โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างรถขนส่งจากภายนอกส่งผลให้ศักยภาพด้านการขนส่งสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยลง และไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุน ด้วยเหตุนี้ โรงงานในประเทศไทยสามารถสร้างสถิติสูงสุดในการผลิตและการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้าในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

นอกเหนือจากผลกระทบจากความล่าช้าในเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็ให้เกิดความท้าทายอย่างสำคัญอีก 2 ประการด้วยกัน คือประการที่หนึ่ง ผลผลิตยางมะตอยเอซีที่ออกมา น้อยลงจากโรงกลั่นในประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำเข้ายางมะตอยจากต่างประเทศเข้ามาชดเชย โดยใช้ความร่วมมือจากท่าขนส่งใหม่และถังเก็บยางมะตอยเอซีของโรงงานพระประแดง

อีกประการคือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการได้วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (“Business Continuity Plan”) และแผนงานในกรณีฉุกเฉินสำหรับทุกโรงงาน โดยมีการแบ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการออกเป็น 2 ทีมรวมถึงกำหนดชุดพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในทุกๆ โรงงาน ในกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุกโรงงานในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตและขนส่งจากน้ำมันดีเซลชนิด ปี7 เป็นน้ำมันดีเซลชนิด ปี10 ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกโรงงานได้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า โรงงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (the Prime Minister’s Industry Award) ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอยในไทย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม บริการที่เป็นที่ที่สุด การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา และความมุ่งมั่นอย่างยาวนานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผลสำรวจสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ในธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทยสำหรับด้านผลิตภัณฑ์และบริการอย่างชัดเจน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการบนกรอบของการคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก (“Client Centric”) ไม่ว่าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ



การแนะนำความรู้ในด้านเทคนิคต่างๆ การบริการหลังการขายและระบบสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับในการเป็นที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง รวมไปถึงยังสร้างระบบปฏิบัติการออนไลน์ของบริษัทฯ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

บริษัทฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำยางพารา จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ขยายตัวอย่างมาก บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการสร้างและซ่อมถนนภายใต้การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลกำไร

โครงการงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

การฉาบผิวทางแบบพาราสเลอริซีล (PARA SLURRY SEAL)

- โครงการฉาบผิวปรับระดับรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (สะพานพระราม 9) ด้วยเทคนิคการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอริซีล (Para Slurry Seal)

เทคนิคการฉาบผิวทางแบบมีสี

- โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี ด้วยเทคนิคการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอริซีลสี (Colored Para Slurry Seal)

เทคนิคการเสริมผิวทางด้วยยางมะตอยเกรดพิเศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT TECHNIQUE)

- โครงการปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนชัยพฤกษ์ ด้วยเทคนิคพอร์สแอสฟัลต์ (Porous Asphalt)
- โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 4 ชุมพร - ระนอง ด้วยเทคนิคพอร์สแอสฟัลต์ (Porous Asphalt)
- โครงการซ่อมผิวจราจรด้วยยางโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt) หรือ PMA ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 305 รั้งสิต - นครนายก
- โครงการซ่อมสร้างทางหลวงชนบทด้วยยางมะตอยผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท บนทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.5066 บ้านไร่เจริญ อำเภอสรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี



- โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินด้วยยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 40-50 ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 226 บุรีรัมย์ – สุรินทร์
- โครงการปรับปรุงทางวิ่งและทางขับสนามบินแม่ฮ่องสอน ของกรมท่าอากาศยานด้วยยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60-70
- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรบนทางวิ่งและทางขับด้วยเทคนิคผิวทางสมรรถนะสูง (High Performance Pavement) หรือ HPP สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ของกรมท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

ตลาดต่างประเทศ

ยอดขายของตลาดต่างประเทศ มีการเติบโตถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปี 2563 ถือเป็นปีที่ทำขายเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตลอดปี 2563 โดยอุปสงค์ยางมะตอยในครึ่งปีหลังนั้นค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางสภาวะอุปทานยางมะตอยที่มีอย่างจำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการขายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างๆ

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก ยอดขายของตลาดค้าส่งต่างประเทศโดยรวมมีการลดลงเพียงร้อยละ 8 โดยยอดขายของตลาดต่างประเทศหลักๆ ในปี 2563 ยังเป็นประเทศจีน เวียดนาม ออสเตรเลีย ซึ่งยังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะยอดขายไปยังประเทศนิวซีแลนด์ก็มีการเติบโตเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียนั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มากกว่าประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ยอดขายรวมลดลงโดยประมาณร้อยละ 20 นอกจากนี้ ประเทศอินเดียซึ่งโดยปกติเป็นตลาดนำเข้ายางมะตอยขนาดใหญ่จากแถบตะวันออกไปยังแถบตะวันตก ก็เผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากยางมะตอยของประเทศแถบตะวันออกกลาง

ประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2563 การนำเข้ายางมะตอยของประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 30 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ลดลง โดยเฉพาะอุปสงค์ยางมะตอยในเมืองจการ์ตาและเกาะชวานั้นได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสที่รุนแรงส่งผลให้ต้องมีการใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) มียอดขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดขายที่เมืองปาเล็มบังและเมืองเมดานยังคงอยู่ระดับที่ดี กอปรกับแผนงานการลด



ค่าใช้จ่ายทางการดำเนินการและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่รัดกุม มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อกำไรของ ABS

ประเทศเวียดนาม

สืบเนื่องจากมาตรการเฝ้าระวังที่ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ประเทศเวียดนามสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี ส่งผลให้อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศเติบโตร้อยละ 17 ในปี 2563 สอดคล้องกับการทิศทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นในปีสุดท้ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องถนนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงระหว่าง 2559-2563 ในกรณีนี้ บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท Asphalt Distribution Company Limited (ADCo) มียอดขายที่เติบโตร้อยละ 7 และมีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ ADCo ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางตลาดเป็นอันดับสองในปี 2563 อยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถและการวิจัยและการพัฒนาที่เป็นเลิศ ADCo ยังคงมุ่งเน้นนำเสนอเทคนิคการฉาบผิวถนนแบบ high performance pavement solution แก่ Transport Authority ของประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษัท มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ADCo ได้รับสิทธิในการจัดหายางมะตอย สำหรับใช้ในโครงการสนามแข่งรถ Formula 1 รวมระยะทาง 5.6 กิโลเมตรในเมืองฮานอยแต่เพียงผู้เดียว

ประเทศจีน

ถึงแม้ว่าประเทศจะต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อุปสงค์ยางมะตอยนำเข้าในประเทศจีนเติบโตถึงร้อยละ 16 เนื่องจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานในช่วงปีสุดท้ายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากสภาวะที่อุปทานน้ำมันราคาถูกมีอยู่อย่างมาก ส่งผลต่ออุปทานยางมะตอยในประเทศที่สูงขึ้น และเป็นปัจจัยที่กดดันราคายางมะตอยในประเทศรวมถึงราคายางมะตอยที่นำเข้า ถึงแม้ว่ายางมะตอยจากโรงกลั่น KBC จะอยู่ในสภาวะตึงตัวระหว่างช่วงครึ่งหลังของปี ยอดขายยางมะตอยในประเทศจีน โดยบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท กลับเติบโตกว่าเท่าตัว

ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา นั้นได้รับผลกระทบอย่างจำกัดจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นอกจากนี้จากที่โครงการถนนทางหลวงต่างๆ ที่มีความล่าช้าจากปี 2562 เพิ่งได้มีการเริ่มดำเนินการในปี 2563 ส่งผลให้อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศเติบโตถึงร้อยละ 20 บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท Tipco Asphalt (Cambodia) Company Limited (“TAC”) ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดได้ท่ามกลาง



สภาวะการแข่งขันจากการค้าขายแดนจากประเทศไทยและเวียดนาม โดยปี 2563 บริษัทฯ TAC มี ยอดขายเติบโตถึงร้อยละ 11 ซึ่งรวมถึงยางมะตอยชนิดพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างสนามบินนานาชาติที่เมืองสีหนุวิลล์ระหว่างปี 2562-2563 และถนนสายหลักในประเทศ

ประเทศฟิลิปปินส์

ถึงเก็บน้ำมันดิบของบริษัทร่วมค้าในประเทศฟิลิปปินส์ของกลุ่มบริษัทฯ Phoenix Asphalt Philippines INC (“Phoenix”) ได้มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม จาก ปัญหาการ lockdown ในประเทศหลายต่อหลายครั้ง ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างจำกัด ทำให้อุปสงค์ยางมะตอยนำเข้าของประเทศลดลงถึงร้อยละ 40 ในปี 2563 ท่ามกลางสภาวะที่ยากลำบาก บริษัท Phoenix สามารถบริหารจัดการจนสามารถขยายธุรกิจในประเทศได้สำเร็จ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรถึงแม้จะเพิ่งถูกจัดตั้งมาไม่นาน

กลุ่มธุรกิจเรือ

การบริหารลูกเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ถือเป็นปัจจัยที่ทำนายเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มธุรกิจเรือ ในเดือนมีนาคม 2563 หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ทำการปิดพรมแดนรวมถึงไม่อนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้ เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อลูกเรือในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการรออนุญาตขึ้นฝั่งแบบไม่มีกำหนด ซึ่งนำมาสู่การขาดอายุสัญญาว่าจ้าง รวมถึงความเครียดของลูกเรือจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

กลุ่มธุรกิจเรือ ได้ดำเนินการอย่างทันเหตุการณ์ต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยเริ่มจากการรายงานข้อมูลของลูกเรือแต่ละรายแก่ครอบครัวเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งช่วยลดระดับความกังวลของลูกเรือที่มีต่อครอบครัวได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันได้มีการจัดโครงการ Mental Health monitoring program บนเรือขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อบริหารความเครียดของลูกเรือ โครงการนี้นอกจากจะช่วยช่วยบ่งชี้สัญญาณความเครียดของลูกเรือได้ในระยะแรกๆ แล้วยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือและบนบก

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังสร้างความยากลำบากอย่างมากสำหรับการผลัดเปลี่ยนคนประจำเรือ (“Crew Change”) แผนกลูกเรือของกลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการหาวิธีผลัดเปลี่ยนคนประจำเรือในแต่ละประเทศ เป็นที่น่ายินดีที่ เราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทของเอเชียที่สามารถผลัดเปลี่ยนคนประจำเรือ ณ ประเทศไทย ได้สำเร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ในเวลาต่อมา เราก็สามารถผลัดเปลี่ยนคนประจำเรือ ณ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ โดยอาศัยการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในบางโอกาส ส่งผลให้ไม่มีลูกเรือคนใดประสบปัญหาการขาดอายุสัญญาว่าจ้าง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยืดหยุ่น (“Power of Resilience”) ของกลุ่มธุรกิจเรือ



กลุ่มธุรกิจเรือรับผิดชอบการบริหารและดำเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอยที่ทันสมัยทั้งหมดจำนวน 8 ลำ รวมขนาดบรรทุกทั้งหมดเท่ากับ 42,902 เมตริกตัน (DWT) โดยมีอายุเรือเฉลี่ยที่ 12 ปี

บริษัทย่อยบริหารจัดการเรือ Tipco Maritime Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์ กองเรือของบริษัทฯ โดยมีส่วนสำคัญทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมกิจกรรมการเดินเรือ คุณภาพการซ่อมบำรุง และควบคุมค่าใช้จ่ายของกองเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 บริษัท Tipco Maritime Co., Ltd., ได้คะแนนเฉลี่ย OCIMF/VIQ ที่ 4.0 observation ต่อลำเรือ และคะแนน TMSA (Tanker Management and Self-Assessment) ที่ 2.5 ทำயสุด กลุ่มธุรกิจเรือมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขนส่งน้ำมันดิบของกลุ่มบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของน้ำมันดิบ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบและแหล่งจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ คือผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ และถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางมะตอยน้ำ ยางมะตอยน้ำมัน โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ และยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ และอื่น ๆ ในอดีต กลุ่มบริษัทฯ จัดซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเวเนซุเอลาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ขอรายงานว่าบริษัทฯ ได้ยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจาก US State Department เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อจากโรงกลั่นอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว และยังทำให้สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักได้

วัตถุดิบการผลิตอื่น ๆ

สารเคมีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและยางมะตอยโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากต่างประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 90 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสั่งซื้อน้ำยางพาราเข้มข้นแบบแอมโมเนียมต่ำจากแหล่งภายในประเทศมาใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ ซึ่งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสารเคมีที่ใช้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ตัวทำละลาย (Solvents): ตัวทำละลายทุกชนิดสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศได้และไม่มีปัญหาเรื่องอุปทานสารเคมีขาดแคลน โดยราคาของตัวทำละลายจะแปรผันตามราคาน้ำมัน
- Emulsifiers เป็นสารเคมีที่ทางบริษัทฯ ต้องใช้ในหลาย ๆ ประเภทสำหรับการผลิต โดยสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ โดยราคาของวัตถุดิบประเภทนี้มักจะค่อนข้างมีเสถียรภาพ

นอกเหนือไปจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปกติของกลุ่มบริษัทฯ ได้นำแนวความคิดการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน (sustainability awareness) เข้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขึ้นมา โดยมีการกำหนดเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มุ่งเน้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส และการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมในการส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ดำเนินการไปเยี่ยมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเป็นรายปี เพื่อประเมินผลการประกอบธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสังคม และ ธรรมชาติ ("ESG") ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น Green products เช่น สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศ

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 โรงงานยางมะตอย หน่วยงานจัดส่งสินค้าทางรถบรรทุก โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย กิจกรรมร่วมค้าในประเทศสิงคโปร์ และรวมถึงกลุ่มบริษัทย่อยและธุรกิจ在不同ประเทศที่ทางกลุ่มบริษัทฯ 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 ทั้งนี้นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ความเสี่ยงหลัก ๆ ได้รับการระบุโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

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

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงองค์กรกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรในปี 2555 โดยเน้นการระบุและประเมินความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์ (Strategic) ด้านปฏิบัติการ (Operational) และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ดำเนินการตามกรอบของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)-ERM Framework โดยมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการกำกับดูแล และวัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน การทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและการจัดทำรายงาน ขณะนี้

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานหลัก โดยเริ่มจากทุกสายงาน และบริษัทย่อยในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจเรือ โรงงาน หน่วยงานจัดส่งสินค้าทางรถบรรทุก โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย บริษัทร่วมค้าในประเทศสิงคโปร์ และในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งในประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย และมีการวางแผนระยะยาว ที่จะจัดทำ การบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ครอบคลุมไปยังบริษัทย่อยและธุรกิจอื่นๆ ในต่างประเทศทั้งหมด ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (คือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงหลักของกลุ่มบริษัท นับเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยนโยบายได้คำนึงถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และให้ทุกหน่วยงานและกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยการระบุสัญญาณของความเสี่ยงผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบ และโอกาสของความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการวางมาตรการลดความเสี่ยงพร้อมทั้งติดตามและทบทวนอย่างเป็นประจำในปี 2563 ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พร้อมปรับปรุงรายละเอียดในคู่มือการทำงานฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้ปรับปรุงแล้ว

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีหน้าที่ดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงหลัก ๆ ได้รับการบ่งชี้โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงปัจจัยที่กระทบต่อรูปแบบการทำธุรกิจ (Disruptive factor) ขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักการบริหาร ความเสี่ยง ด้วยความรอบคอบและพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

สำนักบริหารความเสี่ยง (Risk Management Office) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย RMC ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินงาน ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประสานงานเชิงรุกกับหัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและประสานงานด้าน ความเสี่ยง(Risk Champions & Risk Officers) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการ ควบคุมความเสี่ยงภายใน (internal controls) ได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสื่อสารด้าน ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการระบุความเสี่ยง การปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูลทะเบียนความเสี่ยงประกอบด้วย รายละเอียดความเสี่ยงแบ่งตามบริบทภายในและภายนอก ประเภทความเสี่ยงตามกรอบ COSO (ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติการ กลยุทธ์ การรายงาน และการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ) การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง พิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด และดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) สำนักบริหารความเสี่ยงเป็นฝ่ายประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรายงานและติดตามข้อมูลความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท มีการทบทวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Review) เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลความเสี่ยงทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อม ผลของการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงจะถูกรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

ความเสี่ยงหลักขององค์กรและความเสี่ยงอุบัติใหม่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันระบุปัจจัยความเสี่ยงหลักขององค์กร ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสการเกิดและมีผลกระทบต่อสูงในระดับองค์กร ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ได้มีการระบุครั้งแรกปี 2560 และได้รับการประเมินอีกครั้งในปี 2563 ควบคู่ไปกับการวางแผนระบบควบคุมภายในอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ และมีการรายงานปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ

หนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงหลักขององค์กร คือ ความไม่แน่นอนของอุปทานน้ำมันดิบ ในกระบวนการผลิต ยางมะตอยจำเป็นต้องใช้น้ำมันดิบชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีกำมะถันเจือปนอยู่ในสัดส่วนค่อนข้างสูง ซึ่งแหล่งผลิตน้ำมันดิบดังกล่าวมีอย่างจำกัด

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัท จัดซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเวเนซุเอลาเท่านั้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอุปทานน้ำมันดิบหลักต่อองค์กร ปัจจัยความเสี่ยงนี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงงาน และธุรกิจต่างประเทศดังนั้นกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการลดความเสี่ยงโดยการหาแหล่งน้ำมันดิบทดแทนที่ราคา

สมเหตุสมผลนำมาใช้ในการผลิตยางมะตอยได้จากผู้ผลิตและบริษัทคู่ค้าน้ำมันดิบเพื่อให้โรงกลั่นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้ออย่างมะตอยโดยตรงจากโรงกลั่นในภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายสำหรับตลาดต่างประเทศอีกด้วยอีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงหลักที่มีความสำคัญอย่างมากเช่นกันคือ ความผันผวนของอุปสงค์และราคาของมะตอยในตลาดค้าปลีกต่างประเทศ (เช่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย) ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากการปรับลดงบประมาณของรัฐบาล ความล่าช้าในการเบิกจ่ายบฯ และการแข่งขันในตลาดที่สูง กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนมาตรการ และการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการขนส่งสินค้า และโครงการพิเศษ (ระหว่างภาครัฐและเอกชน) ส่งเสริมการสร้างอุปสงค์ของสินค้าอย่างมะตอยชนิดพิเศษ รวมถึงการพิจารณาโอกาสการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักความเสี่ยงอุบัติใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอีก 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าความเสี่ยงอุบัติใหม่หลักๆ ขององค์กร ได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) และความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (IT Risk) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและการนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจทำให้เกิดภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น อีเมลหลอกลวง (Phishing email) มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด และการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act-PDPA) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การทบทวนประสิทธิภาพโครงสร้าง IT ทั้งหมดการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยด้านสารสนเทศการเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น (cloud-based platform) และ การดำเนินการตามหลักแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan-DRP) อย่างเต็มรูปแบบ

ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนจากราคาน้ำมัน ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ โดยที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรแต่อย่างใด

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการต่าง ๆ (service center) อาทิ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารเงิน (Treasury Advice) การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding) การให้ความช่วยเหลือในด้านบริหารและความเสี่ยง รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์



เชิงกลยุทธ์ การนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงการประกันความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การปล่อยสินเชื่อ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัท มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อประเมินโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินสินเชื่อกับลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ในการอนุมัติสินเชื่อจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ

จากการร่วมมือกันเป็นอย่างดีของหน่วยงานสินเชื่อและหน่วยงานขาย ในปีนี้การเรียกเก็บหนี้จากลูกค้ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (DSO) โดยเฉลี่ยนั้นลดลง รวมถึงยอดหนี้สูญได้รับคืนนั้นปรับตัวดีขึ้น โดยกลุ่มบริษัท ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการติดตามเรียกเก็บชำระหนี้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันที่มีกับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยมีวงเงินรวมกว่า 36 พันล้านบาท หรือ 1.16 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นวงเงินที่มากพอสำหรับการจัดซื้อน้ำมันดิบแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงก็ตาม ดังนั้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดซื้อวัตถุดิบและรายรับจากการส่งออก อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้ได้ถูกจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากยอดสินเชื่อและรายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท ที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันกลุ่มบริษัท บริหารความเสี่ยงโดยมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนยอดหนี้สินและค่าใช้จ่ายในรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ที่มีภาระต้องชำระน้อยกว่า 6 เดือน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย



กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เมื่อมีการกู้เงินระยะยาว

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

เนื่องจากการเกิดโรคระบาดของไวรัสโควิด 19 ภาวะตลาดปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีความผันผวนสูง โดยเป็นไปตามความผันผวนของราคาน้ำมันดิบที่แกว่งตัวอยู่ในระดับ 19-69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปีนั้น นโยบายประกันความเสี่ยงของบริษัทฯ นับได้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันความผันผวนของมูลค่าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การประกันความเสี่ยงในการนำเข้าน้ำมันดิบในแต่ละลำเรืออย่างรอบคอบ โดยใช้ 4-Way Collar Option เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในกรณีต้นทุนของน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูง ขณะที่ความเสี่ยงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยจะถูกบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญาขายแบบสวอป

ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น

โรงกลั่น KBC ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักความปลอดภัย และได้ใส่ใจกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโรงกลั่นในมาเลเซียอย่างสม่ำเสมอจากปี 2561 ที่ผ่านมาทางโรงกลั่นได้มีการดำเนินการตามปรัชญาการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety Design Philosophy) แล้วเสร็จ นอกจากนี้ได้รับคำปรึกษาจากแผนกความปลอดภัยจากอัคคีภัยของมาเลเซีย (Fire-Safety Department of Malaysia- BOMBA) โรงกลั่นได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแล้วเป็นส่วนใหญ่และจะดำเนินการขั้นตอนหลักๆ แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้ นอกจากนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามปรัชญาการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมการระบุและประเมินความปลอดภัยของโรงกลั่นเชิงรุก ซึ่งช่วยให้โรงกลั่น KBC สามารถระบุถึงการบำรุงรักษาและอัปเดตอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าโรงกลั่นมีความพร้อมในการเดินเครื่องโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้โรงกลั่นมีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูง (“Plant Reliability”) โดย Plant Reliability ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 99.70 และเนื่องในโอกาสที่โรงกลั่นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบ 14 ปี โรงกลั่นยังคงมุ่งเน้นไปที่การดูแลอุปกรณ์ให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมก่อนเวลาอันควร

ด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน KBC ทางโรงกลั่นได้ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานโดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ KBC มีความภูมิใจที่จะเรียนให้ทราบว่า KBC สามารถ



รักษาสถิติอัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท และการดำเนินงานโดยไม่มี การสูญเสียเวลาบาดเจ็บ (Loss Time Injury) มากกว่า 2,064,464 ชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) อย่างไรก็ตาม KBC ยังมีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยอยู่บ้างซึ่งได้ถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงในระหว่างปี ดังนั้นทางโรงกลั่นยังคงมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้รับเหมาอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นในเรื่องการตระหนักรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงตามที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ โรงกลั่นมีการตรวจสอบความปลอดภัยรายวันโดยฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาและพนักงานของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในโรงกลั่น KBC ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตลอดเวลา มีการสื่อสารข้อมูลภายในโดยเฉพาะในส่วนการทำงานที่เกี่ยวข้องระบบความร้อน (Hot work) และผลการทดสอบแก๊สเพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการทำงานดังกล่าว

KBC ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมและตอบสนองตามแผนฉุกเฉินเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการป้องกันเหตุการณ์และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกซ้อมร่วมกับแผนกดับเพลิงและกู้ภัยรวมของหน่วยงานรัฐ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียง ซึ่งช่วยให้ KBC ปรับปรุงแผนการจัดการกับเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมัน และแผนรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

KBC มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ ด้วยเหตุนี้โรงกลั่นจึงปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและอนุสัญญาาระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด การจำกัดของเสียและการปล่อยน้ำทิ้งทั้งหมดได้รับการจัดการตามข้อกำหนดและนโยบายองค์กรด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงสิ่งแวดล้อม (HSSE) KBC ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวปฏิบัติตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราคายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาก กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชีย โดยมีการทำสัญญาการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้ลดลงเนื่องจากอุปทานยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้โดยตรงจากการผลิต ณ โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศ



มาเลเซีย ประกอบกับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับทางพันธมิตร ที่ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อยางแอสฟัลต์ซีเมนต์จากแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ

กลุ่มบริษัทฯ เป็นทั้งเจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 8 ลำ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือตามกลยุทธ์ของการขนส่งทางเรือและมีกระบวนการขายและจัดซื้ออย่างรอบคอบ การบริการขนส่งสินค้าทางเรือที่ทันสมัยของบริษัทฯ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการ สนับสนุนการขายในแถบเอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดเก็บสินค้า

กลุ่มบริษัทฯ เรือดำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เรือยังได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่สำคัญที่สุดในธุรกิจขนส่งทางเรือ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับความเสียหายในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ ดังนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลจึงมีบทบาทสำคัญกับอุปสงค์ของตลาดยางมะตอยเป็นอย่างมาก

ในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี จำนวน 141,825 ล้านบาท สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมถนน ขณะที่เมื่อรวมกับงบประมาณมีการเบิกจ่ายล่าช้ามาตั้งแต่ปี 2562 ทำให้อุปสงค์ยางมะตอยโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากความล่าช้าในการประมูลงานโครงการต่างๆ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 ซึ่งอาจส่งผลให้อุปสงค์ความต้องการใช้ยางมะตอยลดลงในปี 2564

การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าดังกล่าว อาจเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการก่อสร้างถนน เนื่องจากความล่าช้าในการวางแผนโครงการและการเซ็นสัญญา

นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มีผลกระทบต่อธุรกิจการตลาดในประเทศไทยเพียงเล็กน้อยและไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถจัดซื้อน้ำมันดิบได้อย่างต่อเนื่องในตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตามจากปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเวเนซุเอลา กลุ่มบริษัทฯ ได้หยุดการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ด้วยเหตุนี้ในปี 2564 การบริหารความเสี่ยงจากการจัดหาน้ำมันดิบจะขึ้นกับความสามารถในการจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่น ๆ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ

ในปี 2563 อุปทานยางมะตอยในภูมิภาคอยู่ในสภาวะที่ตึงตัว สืบเนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยของกฎเกณฑ์ IMO2020 และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คาดว่าอุปทานยางมะตอยจะยังอยู่ในสภาวะนี้ต่อเนื่องในปี 2564 นอกจากนี้ โรงกลั่น KBC จะไม่สามารถจัดหาน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้เนื่องจากปัญหาการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อธุรกิจค้าปลีก แต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าส่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการมองหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศทั้งหมดได้มีการวางนโยบายด้านความปลอดภัยในเชิงรุก ซึ่งได้รับการตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แนวทางปฏิบัติที่ดีจะถูกแบ่งปันเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทย่อยต่างๆ ได้มีการนำแนวทางการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไปประยุกต์ใช้ การแพร่ระบาดที่ยาวนานก่อให้เกิดความเสียหายหลายด้านต่อธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ อาทิเช่น การแพร่ระบาดที่รุนแรงส่งผลให้มี



มาตรการต่าง ๆ ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงาน ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์อย่างมอดยที่ลดลงในบริษัทย่อยที่ประเทศอินโดนีเซีย Asphalt BangunSarana (ABS) และประเทศฟิลิปปินส์

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยด้านไซเบอร์

ถึงแม้ว่าการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลของระบบงานในกลุ่มบริษัท จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน แต่ในทางกลับกัน ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานงาน IT ของกลุ่มบริษัท ได้เริ่มพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงไซเบอร์ (“Cyber Risk Management Program”) เพื่อระบุประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ทั้งนี้ ได้มีการนำ CIS Control™ (v7) มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงภายในเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่มบริษัท ได้มีการแบ่งปันและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังได้มีการถูกทบทวนจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PDPA”)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation-GDPR) โดยประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act-PDPA) ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

กลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการวางแผนกลยุทธ์บนกรอบนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล กระบวนการทำงาน และการปรับปรุงพัฒนา

ความเสี่ยงทางด้านการเข้าถึงข้อมูล

ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องสามารถรับมือกับภัยอันตรายด้านไซเบอร์ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ในการป้องกันความเสี่ยงการเข้าถึงระบบงานโดยมิได้รับอนุญาต ทางแผนก IT ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการป้องกัน และส่งเสริมการพัฒนาระบบ ทั้งนี้ หน่วยงาน IT ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการจำกัดติดตาม และป้องกัน การรักษาความลับของข้อมูลองค์กรรวมทั้งทรัพยากรและระบบของทางกลุ่มบริษัทฯ

การเข้าถึงระบบงาน ERP ได้รับการปรับปรุงจากหน่วยงาน IT และ Business Process Owner (BPO) เพื่อให้แน่ใจว่าบทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ในขณะที่การเข้าถึงระบบจะได้รับการคุมอย่างเข้มงวดและจัดการโดยหน่วยงาน IT ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการดำเนินงาน

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับส่วนงานที่ต้องจัดการข้อมูล (information processing facilities) ภายใต้แนวทางการปฏิบัติงาน (work instruction) จากหน่วยงาน IT อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (operation failure) ยังมีอยู่ เนื่องจาก กระบวนการต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นจากการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ดังนั้น แผนพัฒนาของหน่วยงาน IT จะต้องจัดภายใต้มาตรฐานที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา การจัดการเหตุการณ์ ปัญหา รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ภายใต้โครงการ Application Management Service project (AMS) ที่ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบ ERP สำหรับงานประจำต่างๆ หลังจากทีระบบ ERP เริ่มมีความเสถียร กระบวนการทำงานต่าง ๆ จะเริ่มเชื่อมต่อกันและทำงานอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ ทางหน่วยงาน IT อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ ERP อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายออกไปในส่วนงานอื่น ๆ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงซึ่งรวมประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) สำหรับบริษัทฯ บริษัทย่อยในประเทศไทย ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการระบุ และประเมินผลกระทบและโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้าน ESG รวมถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงในมิติที่กว้างขึ้นนี้ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีความตระหนักและเข้าใจถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นในส่วนกระบวนการผลิต โดยมีประเด็นความเสี่ยงหลัก ได้แก่ การปล่อยมลพิษ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบำบัดน้ำเสียและ การรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ เราใช้นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 14001 และ บริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม GHG Protocol มีการดำเนินมาตรการ แผนงานต่าง ๆ ควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การปรับปรุงระบบให้มีความร้อนและท่อรับส่งยางมะตอยเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ไบโอดีเซล และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการ 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำเสีย และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน โดยการลงทุนติดตั้งระบบบำบัดเพื่อลดการโอกาสในการรั่วไหลของสินค้าและอุบัติเหตุ

ความเสี่ยงด้านสังคม

ประเด็นความเสี่ยงมิติสังคมหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ ความปลอดภัยทางถนน รวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกบริษัทในประเทศไทย จะเป็นไปตามมาตรฐาน ISO45001 ภายใต้นโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System) โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานควบคุมการจัดส่งสินค้าส่วนกลาง (Centralized Logistic Office) สำหรับทั้ง 5 โรงงานในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการวางแผนเส้นทางเดินรถเพื่อการขนส่งที่ตรงเวลาและปลอดภัย นโยบายนี้ยังครอบคลุมไปถึงลูกค้าและผู้ให้บริการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่โรงงานของบริษัท กล่าวคือลูกค้าจะได้รับการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย รวมถึงข้อแนะนำด้านความปลอดภัย ขณะที่ผู้ให้บริการจากภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นอีกประเด็นความเสี่ยงที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในปี 2563 ได้มีการระบุนิวความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินผลกระทบจากการดำเนินของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยการทบทวนทะเบียนความเสี่ยง และประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ยกตัวอย่างตัวอย่าง เช่น การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง ทางกลุ่มฯ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง



จะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 ก่อปรกับความตระหนักถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มทำการประเมินความเสี่ยงพร้อมระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในหลายหน่วยงาน และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มาตรการควบคุมความเสี่ยงประกอบด้วยสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัย สุขภาพที่ดีและการพัฒนาอาชีพ ผ่านหน่วยงานโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการสื่อสารภายในองค์กร นอกจากนี้เราได้ร่วมมือกับชุมชนและคู่ค้าธุรกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และส่งเสริมความปลอดภัยผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนน การสาธารณสุขและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษัทฯ โดยสำนักบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการระบุความเสี่ยงในประเภทนี้ โดยมีความเสี่ยงที่พบประกอบด้วย การต่อต้านคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูล และความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (“CAC”) ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีการติดตามการดำเนินงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน และได้มีการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน และกระบวนการทำงานตามนโยบายแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือฯ รวมถึงการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ทำล่าสุด บริษัทฯ ได้รับรองการรับรองและต่ออายุการรับรองภายใต้โครงการ CAC ในปี 2560 และ 2563 ตามลำดับ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	254.65		
- โรงงานนครราชสีมา (เนื้อที่ 31 ไร่ 71 ตารางวา)	34.70	บริษัทฯ	ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก (เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา)	9.43	บริษัทฯ	ไม่มี
- โรงงานพระประแดง (เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา)	143.76	บริษัทฯ	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา)	51.54	บริษัทฯ	ไม่มี
- โรงงานระยอง (เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 38.6 ตารางวา)	15.22	บริษัทย่อย	ไม่มี
ค่าพัฒนาที่ดิน	92.06		ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	382.42	บริษัทฯ และ	มีบางส่วน ^{1/}
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	3,576.04	บริษัทย่อย	มีบางส่วน ^{1/}
เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	444.18		มีบางส่วน ^{1/}
เรือเดินทะเล	3,069.97	บริษัทย่อย	มีบางส่วน ^{1/}
รวม	7,819.32		
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	336.46	บริษัทฯ	มีบางส่วน ^{1/}
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	8,155.78		

^{1/} สินทรัพย์ถาวรที่มีภาระผูกพันมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 2,592.85 ล้านบาท และมีวงเงินของภาระหลักประกันจำนวน 1.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

**สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	หมายเหตุ
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	55,061	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	103,299	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 12 ปี

สัญญาเช่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 1 - 50 ปี

	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	หมายเหตุ
ที่ดินและอาคาร	461,307	<p>นโยบายคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 1 - 50 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าที่ดินที่มีการจ่ายชำระค่าเช่าล่วงหน้าแล้วจำนวน 279.13 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯได้เช่าทำสัญญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2574 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.4 ล้านเรณมินบี - บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เช่าทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 และ 2593 และ 2598 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 15.1 ล้านเรณมินบี - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้เช่าทำสัญญาเช่าที่ดินสองแห่งเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และ 2606 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 30.8 ล้านริงกิต



	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	หมายเหตุ
		- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2575 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 36,257 ล้านบาทเวียดนามดอง นอกจากนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งได้ทำสัญญาเช่าอาคารทิปปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ทิปปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 อัตราค่าเช่า เป็นจำนวนเงินรวม 911,292 บาทต่อเดือน
เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	53,373	นโยบายคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 - 17 ปี
ยานพาหนะ	44,540	นโยบายคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 3 - 6 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

บริษัทย่อยในประเทศไทยที่ทำธุรกิจเรือขนส่งและขนถ่ายสินค้าได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.110/2545 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากการขนส่งในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 72

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ในแง่ของ รายได้ กำไร หรือการแข่งขันบนตลาดหลักทรัพย์ และอื่นๆ ทั้งนี้การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถานะทางการเงินของบริษัทที่จะลงทุน รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพก่อนการ



ตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่าง ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการส่งบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.3 ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน

-ไม่มี-

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารทิปปโก้ 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 ทิปปโก้แอสฟัลท์มีดังนี้:

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, +66 2273 6000 ต่อ 5

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, +66 2273 6000 ต่อ 6

โทรสาร +66 2817 5117



โรงงานสุราษฎร์ธานี

(บริษัทย่อย)	123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์	+66 7795 3030, +66 2273 6000 ต่อ 7
โทรสาร	+66 7795 3030 ต่อ 799

โรงงานระยอง

(บริษัทย่อย)	เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์	+66 3889 3641-5, +66 2273 6000 ต่อ 2
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, +66 2273 6000 ต่อ 6
โทรสาร	+66 2817 5117

โรงงานสุราษฎร์ธานี

(บริษัทย่อย)	เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์	+66 7795 3030, +66 2273 6000 ต่อ 7
โทรสาร	+66 7792 2575



บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์	+66 7795 3030, +66 2273 6000 ต่อ 7
โทรสาร	+66 7795 3030 ต่อ 799
จำนวนหุ้นสามัญ	3,750,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	375 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งโรงงาน	93 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์	+66 3889 3641-5, +66 2273 6000 ต่อ 2
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 มาริไทม์ 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 ทิปก๊าซมาริไทม์ 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 ชิปปิง 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
โทรศัพท์	+603 5561 8500
โทรสาร	+603 5561 8539
จำนวนหุ้นสามัญ	151,964,513 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	255.7 ล้านบาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	151.9 ล้านบาท
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 6235 0637
จำนวนหุ้นสามัญ	48,800 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	48,800 เหรียญสหรัฐ
ทุนชำระแล้ว	48,800 เหรียญสหรัฐ
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 ล้านเรนนินบี
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.



LANGFANG TONGTAI ROAD MATERIAL CO., LTD.

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

TIPCO ASPHALT (XINHUI) CO., LTD.

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

GUANGZHOU TIPCO ASPHALT TRADING CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ดำเนินธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสัญญาซื้อขายยางมะตอยล่วงหน้าใน 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 TASCOS 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 ล้านเรียว
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100



TIPCO ASPHALT LAO CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	Xoknoy Village, Saysettha District, VIENTIANE, LAO PDR
โทรศัพท์	+856 21 262872-3
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. Haryono Kav. 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
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

PT SARANARAYA REKA CIPTA

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
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	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 6249 5941
โทรสาร	+65 6235 0637
ทุนจดทะเบียน	4,780,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

ASPHALT DISTRIBUTION CO., LTD.

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	12 th 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 6249 5941
โทรสาร	+65 6235 0637
ทุนจดทะเบียน	7,125,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

RETA LINK PTE. LTD.

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	No. 9 Straits View, Marina One West Tower #12-07/12, Singapore 018937
โทรศัพท์	+65 6249 5941
โทรสาร	+65 6235 0637



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	จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
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 ทิปปโก้แอสฟัลท์ 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



บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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 ล้านดอลลาร์มาเลเซีย
ทุนเรียกชำระแล้ว	6 ล้านดอลลาร์มาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.

PHOENIX ASPHALT PHILIPPINES, INC.

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	17 th Floor, UDENNA Towers, Corner Rizal Drive and 4 th Avenue, Bonifacio South District, Fort Bonifacio Global City, Taguig, 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 62.50 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยสเลอริ ซิล จำกัด จากปัจจุบันที่ร้อยละ 25 เป็นสัดส่วนร้อยละ 62.50)

บริษัท ถนนวงส์บริการ จำกัด

ประเภทกิจการ	บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 1771
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	1,578,361,570 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	1,578,361,570 หุ้น
เว็บไซต์	www.tipcoasphalt.com
นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานีทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2009 9388
โทรสาร	+66 2009 9476
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ นางสาวศิริภรณ์ 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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,579,883,570 บาท เรียกชำระแล้ว 1,578,361,570 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,578,361,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS	490,731,040	31.09
2.	บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	369,881,660	23.43
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	109,062,511	6.91
4.	ตระกูลทรัพย์สาคร	108,453,000	6.87
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	22,002,728	1.39
6.	STATE STREET EUROPE LIMITED	8,212,019	0.52
7.	นายพิชัย กัญจนารักษ์	7,000,000	0.44
8.	BANK LOMBARD ODIER & CO LTD	5,855,560	0.37
9.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET 50 ปันผล	5,450,600	0.35
10.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	4,889,493	0.31
11.	อื่นๆ	446,822,959	28.32
รวม		1,578,361,570	100.00

โดยบริษัท Colas และบริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดย



การออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	37,318,400	2.36
2.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	8,361,600	0.53

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554-2558 มีมติอนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 ตามตารางดังนี้

	วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	วันใช้สิทธิวันสุดท้าย	จำนวนหุ้นที่อนุมัติ	จำนวนหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
ESOP-W1	5 เมษายน 2554	17 เมษายน 2559	12,000,000	150,000
ESOP-W2	27 เมษายน 2555	17 พฤษภาคม 2560	12,000,000	150,000
ESOP-W3	5 เมษายน 2556	29 เมษายน 2561	12,000,000	294,000
ESOP-W4	4 เมษายน 2557	29 เมษายน 2562	12,000,000	678,000
ESOP-W5	7 เมษายน 2558	28 พฤษภาคม 2563	12,000,000	250,000
ยอดรวม				1,522,000
ทุนจดทะเบียน				1,579,883,570
ทุนชำระแล้ว				1,578,361,570
หุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย				1,522,000

ภายหลัง ESOP W1-W5 หมดอายุในปี 2563 พบว่ามีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 1,522,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเท่ากับ 1,522,000 หุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,579,883,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,522,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

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

หน่วย: บาท	2559	2560	2561	2562	2563
ปันผล/หุ้น	0.9	1.2	0.3	1.5	1.6 ^{1/}

1/ รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่อัตรา 1.0 บาทต่อหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่ นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโก บัน เียง	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
4. นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ
5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
6. นายฉอง มารี เวอร์บรูชท์	กรรมการ
7. นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ
8. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
9. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
10. นายจาคส์ ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
13. นายอูกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร
14. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร

โดย นายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กรรมการกลุ่มที่หนึ่งได้แก่ นายเฟรเดริก การ์เดส นายจาคส์ ปาสเตอร์ นายอูกส์ เดอซองส์ และนายจาคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

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

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการคัดกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

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

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3. ประธานกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1.1 ตาย
 - 4.1.2 ลาออก
 - 4.1.3 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย
 - 4.1.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 4.1.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
6. กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีที่อายุครบ 75 ปี จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการดำรงตำแหน่งกรรมการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary



Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ได้แก่

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การพิจารณาคือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น 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 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล
7. ทบทวนและประเมินถึงควมมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทฯ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

8. ทบทวนนโยบายบริษัท และความคืบหน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการรวมถึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาประชุมในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
10. ทบทวนผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัท 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัท และ 3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผู้ถือหุ้น

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	5 ท่าน

มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 ท่านนี้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คือ นายฉอง มารี เวอร์บรูซซ์ นายเฟรเดริก การ์เดส นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ นายสมจิตต์ เศรษฐิน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ



ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

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. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัยที่ชั้น 25 อาคารทิปปิกโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	การประชุมผู้ ถือหุ้น
นายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม	ประธานกรรมการบริษัท ^{1/}	5/6	-	-	-	1/1
นายโก บัน เสง	รองประธานกรรมการบริษัท ^{2/}	6/6 ^{3/}	-	-	-	0/1
นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	6/6	12/12	-	4/4	1/1
นายนพพร เทพลีธา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	6/6	12/12	2/2	-	1/1
นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	-	1/1 ^{4/}	2/2 ^{4/}	1/1
นายมอง มารี เวอร์บรูซซ์	กรรมการ	4/4 ^{5/}	-	-	-	1/1
นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ	4/6 ^{6/}	-	-	-	0/1
นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ ^{1/}	6/6	-	-	-	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐสุนัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	-	2/2	-	1/1
นายจีคัส ปาสตอร์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	-	2/2	-	1/1
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6/6	-	-	4/4	1/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	6/6	-	-	-	1/1



รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายอุกฤษ์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	4/4 ^{7/}	-	-	-	1/1
นายจาคัส มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6/6 ^{8/}	-	-	4/4	1/1
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ^{5/}		1/1 ^{4/}	1/1 ^{4/}	0/1
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	1/2 ^{7/}	-	-	-	-
นายปานเฉลิม สุธาธรรม ^{9/}	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/6	11/12	1/2	-	0/1

หมายเหตุ :

- 1/ นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
- 2/ นายโก บัน เฮง ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองประธานกรรมการบริษัทฯ แทน นายชายน้อย เพื่อนโกสุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
- 3/ นายโก บัน เฮง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ครั้งที่ 3/2563 ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 5/2563 และ ครั้งที่ 6/2563 ผ่านการประชุมแบบ Video Conference
- 4/ นายนิพนธ์ สุทธิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นางแอนน์ แมรี มาร์เชท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- 5/ นายฉอง มารี เวอร์บรูซซ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ แทน นางแอนน์ แมรี มาร์เชท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 นายฉอง มารี เวอร์บรูซซ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมแบบ Video Conference
- 6/ นายเฟรเดริก การ์เดส เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 3/2563 ครั้งที่ 4/2563 และครั้งที่ 5/2563 ผ่านการประชุมแบบ Video Conference
- 7/ นายอุกฤษ์ เดอซองส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ แทน นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
- 8/ นายจาคัส มาร์แชล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านการประชุมแบบ Video Conference
- 9/ นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563
- 10/ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ในวาระที่ 7.3 เป็นการประชุมที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดประวัติกรรมการและการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายอูฐ์ เดอซองส์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายธุรกิจสายธุรกิจต่างประเทศ |
| 3. นายเจียร์ อแลง ซิมง เดอเฟรน | รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสายงานบริหารจัดการ
โลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ |
| 4. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย | รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ
ต่างประเทศ |
| 5. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด ^{1/} | รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน |
| 6. นางกัญญา เรืองประทีปแสง ^{1/} | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ-สายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายจาคส์ ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 9. นายจาคส์ มาร์แซล | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายการเงินต่างประเทศ การ
ประกันภัยและกฎหมาย |
| 10. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร |
| 11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ ^{2/} | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ |
| 12. นายชาญชัย โลหะประธาน | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ |
| 13. นายสุพัฒน์ พิพิทวรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 14. นางพันธ์สิริ สุตธีเยรกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อ
สังคม |
| 15. นายสรนารถ นันทมนตรี | ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ |
| 16. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |

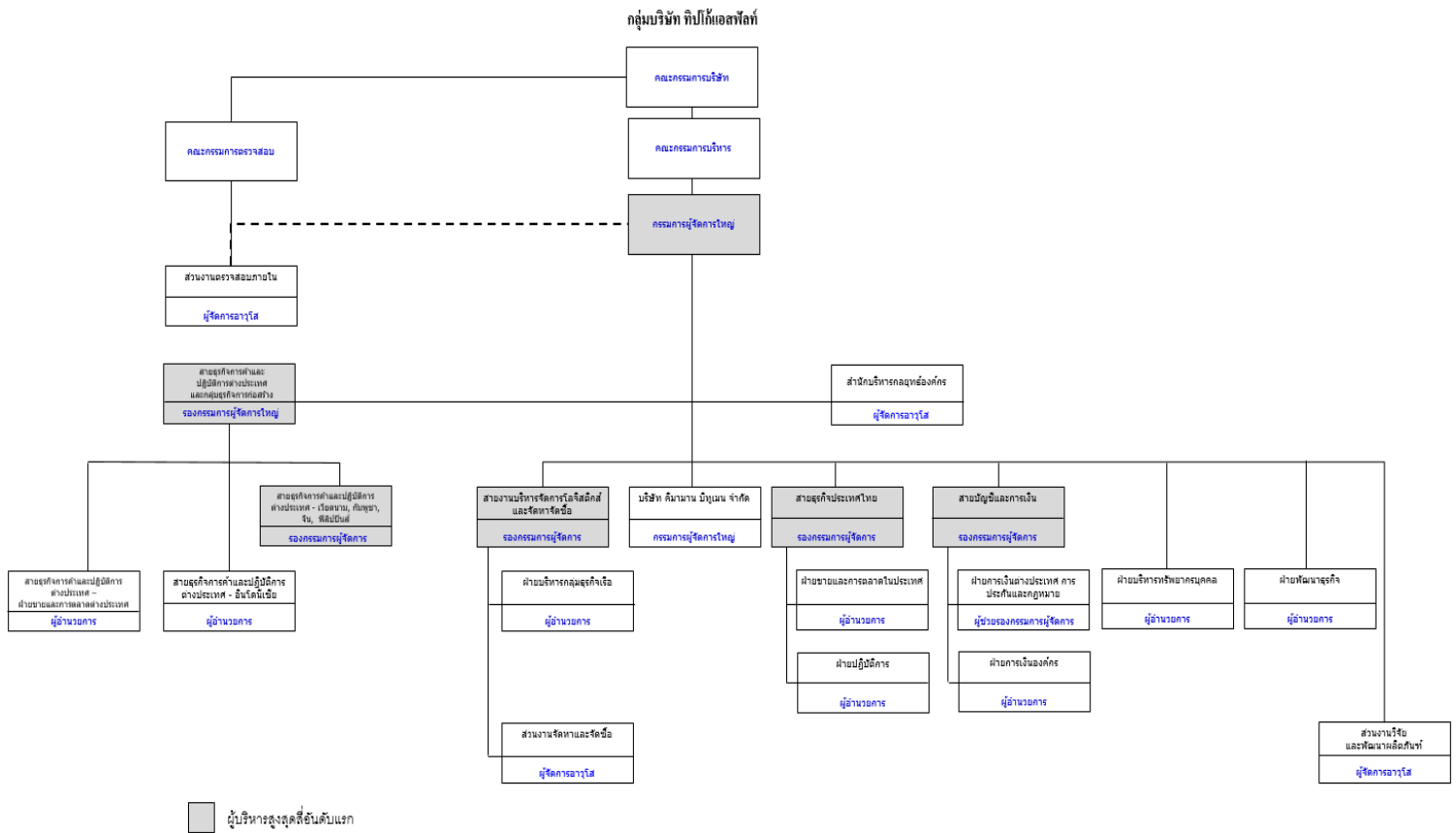
1/ นายโก๊ะ ไล้ ฮวด ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และ นางกัญญา เรืองประทีปแสง ได้รับการแต่งตั้งแทนเป็นรองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2564

2/ นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้บริหารสูงสุด 4 อันดับแรกของบริษัทฯ จะปรากฏตามลำดับที่ 1-6

รายละเอียดประวัติผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (organization chart)



8.3 เลขานุการบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ประวัติของ เลขานุการบริษัทฯ

โดยประวัติ เลขานุการบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 พร้อมทั้ง รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ นางณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ค่าตอบแทนแบบคงที่และค่าตอบแทนแบบผันแปร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนแบบคงที่

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ ดังนี้

ตำแหน่ง	ต่อท่าน	ยอดรวม (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000	600,000
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกรรมการ (14 คน)	400,000	5,600,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 คน)	400,000	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (5 คน)	60,000	300,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 คน)	80,000	240,000
รวม		8,140,000

ค่าตอบแทนแบบผันแปร

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปร ดังนี้



ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี¹ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับกรรมการบริษัทฯ 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี¹ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ในปี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนแบบคงที่จำนวน 7,794,862 บาท และค่าตอบแทนแบบผันแปรจำนวน 4,000,000 บาท และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2563		
		คงที่รายปี ^{1/}	ผันแปร ^{2/}	ผันแปร พิเศษ ^{3/}
นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการบริษัท ^{4/}	376,230	-	-
	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	111,680	250,000	250,000
นายโก บัน เสง	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	362,500	250,000	250,000
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ	362,500	250,000	250,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ	500,000	-	-
	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	-	-
นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ	362,500	250,000	250,000
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	-
นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	กรรมการอิสระ	362,500	250,000	250,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ^{5/}	51,803	-	-
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^{5/}	-	-	-



รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2563		
		คงที่รายปี ^{1/}	ผันแปร ^{2/}	ผันแปร พิเศษ ^{3/}
นายฉลอง มาริ เวอร์บรูชช์	กรรมการ ^{6/}	220,491	-	-
นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ	362,500	250,000	250,000
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท ^{4/}	198,770	500,000	500,000
	กรรมการ	250,820	-	-
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	362,500	250,000	96,575 ^{7/}
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^{7/}	-	-	-
นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร	362,500	250,000	-
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000	-	-
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร	362,500	250,000	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	-
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	362,500	250,000	-
นายอุกส์ เดอซองส์ ^{8/}	กรรมการบริหาร	248,634	-	-
นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร	362,500	250,000	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	-
นางแอนน์ แมรี มาร์เซท ^{7/}	กรรมการอิสระ ^{6/}	168,511 ^{7/}	250,000	250,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^{5/}	75,902 ^{7/}	-	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ^{5/}	21,202 ^{7/}	-	-
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค ^{8/}	กรรมการ	113,866	250,000	250,000
นายปานเฉลิม สุทธาวรรณ ^{9/}	กรรมการอิสระ	448,292 ^{9/}	250,000	250,000
	กรรมการตรวจสอบ	485,792 ^{9/}	-	-
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	117,869 ^{9/}	-	-
รวม		7,794,862	4,000,000	2,846,575



หมายเหตุ

- 1/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่ ของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ จาก 500,000 บาท และ 250,000 บาท เป็น 600,000 บาท และ 400,000 บาท ตามลำดับ
- 2/ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ 2563 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการ บริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้น ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน ด้วยเหตุนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 และ 2/2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรเป็นจำนวน 3,910,959 บาท และ 4,000,000 บาท ตามลำดับ
- 3/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2,846,575 บาท
- 4/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายชายน้อย เมื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาวลักษณา ทวีพิยาศคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
- 5/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิชัย เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- 6/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเมอง มารี เวอร์บรูซซ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่ แทน นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563
- 7/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติเป็นแต่งตั้งนายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
- 8/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นแต่งตั้งนายอุกส์ เดอซอส เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
- 9/ นายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดังนั้นค่าตอบแทนแบบคงที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563 ที่กำหนดจ่ายในปี 2564 จึงถูกจ่ายในปี 2563 แทน

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผันตามการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการประเมินผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา
2. แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และวิสัยทัศน์ปี 2568 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับข้อมูลบริษัทจดทะเบียน



ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัสตามผลงานเป็นหลักเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่น ๆ

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และโบนัสตามผลการปฏิบัติงานซึ่งแปรผันตามผลประกอบการประจำปี และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่กำหนดไว้ (Employee stock options) เป็นต้น บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการขึ้นไป ในรูปเงินเดือนโบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 226 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกจำนวน 6 คนเท่ากับ 69 ล้านบาท

8.5 บุคคล

บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,711 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 1,372 คน พนักงานบริหาร 80 คน และพนักงานในสำนักงานใหญ่ 259 คน กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,090 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

	บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	บริษัท เรย์โกลด์แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จำกัด	บริษัท ทาสโกซีบีบี จำกัด	บริษัท บิฟูเมนมารีน จำกัด	บริษัท เคนด้าซีบีบี จำกัด	บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด	บริษัท ไทยออยล์ในกัมพูชา	บริษัท ไทยออยล์ในจีน	บริษัท ไทยออยล์ในมาเลเซีย	บริษัท ไทยออยล์ในสิงคโปร์	บริษัท ไทยออยล์ในเวียดนาม	บริษัท ไทยออยล์ในอินโดนีเซีย	บริษัท ไทยออยล์ในลาว	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	361	71	58	35	50	51	28	71	89	51	163		154	178	12	1,372	
พนักงานบริหาร (คน)	42	2	1	-	-	-	-	2	4	3	15		3	6	2	80	
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	136	8	5	-	-	-	-	25	14 (PP)	7 (GZ)	21 (KL)	4	0	39	-	259	
รวม (คน)	539	81	64	35	50	51	28	98	107	61	199	4	157	223	14	1,711	
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	468	38	30	25	36	33	18	79	22	53	170	39	55	20	4	1,090	

ด้านการพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้การเรียนรู้เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็น “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” ในด้าน양งมะตอยแบบครบวงจรและได้รับการยอมรับในระดับสากล ความรู้และความชำนาญของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการนำประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมยางมะตอย มาใช้พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโดยนำประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยที่มีอย่างยาวนานออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับยางมะตอย เป็นไปตามนโยบายการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยที่เป็นแกนหลักของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

พนักงาน ผู้จัดการ และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวทางพัฒนานี้ด้วยการที่แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการกำหนด “คู่มือความสามารถในการทำงาน” (Job Competency Profile) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนา และการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ทั้งในสายงาน และข้ามสายงาน ทั้งนี้ ผู้จัดการมีหน้าที่เป็นผู้แนะนำ และสอนงานให้พนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานประสบความสำเร็จในการอาชีพการงาน

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปี 2563 ประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศ ได้ประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อการจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ปรับตัวโดยการจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มจัดอบรมหลักสูตรการบริหารสำหรับในประเทศไทยอีกด้วยในปี 2563 พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมซึ่งรวมชั่วโมงการอบรมพนักงานใหม่โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ 36 ชั่วโมง สูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี การอบรมพนักงานใหม่นี้จะครอบคลุมถึงนโยบายต่าง ๆ จรรยาบรรณบริษัทฯ และการต่อต้านคอร์รัปชัน

เหนือสิ่งอื่นใด บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ Innovation Bootcamp โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดขับเคลื่อนนวัตกรรมนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทย่อยในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ทีม และทีมจากประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียรวมอีก 9 ทีม

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการบริหารผลการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมการทำงานที่เกิดจากพัฒนาในรูปแบบหลากหลายเป็นกุญแจสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์รายบุคคลและ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน และทำทหายความสามารถส่งผลให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลงานตนเองในเชิงธุรกิจโดยรวม

ผู้จัดการและพนักงานจะร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและทำการประเมินผล (อย่างน้อยสองครั้งต่อปี) ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับทราบถึงผลงานของผู้มีความสามารถและให้รางวัลตอบแทนที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันก็ได้บริหารจัดการกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าความคาดหวังด้วยความเป็นธรรม

พนักงานทั่วไปจะได้รับข้อมูล feedback สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจทางอาชีพจากเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคู่มือความสามารถในการทำงาน และ สำหรับกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถสูงและมีศักยภาพสูง จะได้รับการพัฒนาในหลักสูตรเฉพาะ เช่น กลุ่ม New Wave และโครงการพัฒนา Top Executive Talents โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการในการอุทิศเวลาอย่างเหมาะสมในการติดตามเป้าหมายการทำงานและให้การแนะนำแก่พนักงาน เป็นประจำสม่ำเสมอตลอดปี สำหรับพนักงานนั้นจะต้องรับผิดชอบในการพัฒนางานอาชีพของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานโดยตรงและผู้จัดการในสายงาน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมการทำงานที่ต่างประเทศ โดยพนักงานที่มีความสนใจในการทำงานต่างประเทศนั้น สามารถได้รับโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศได้ และนี่คือปัจจัยที่ช่วยดึงดูดและพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสามารถให้กับองค์กร

การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ดี พฤติกรรมอันเหมาะสม และศักยภาพในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงรุกสำหรับกลุ่มตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงถึงระดับกลางในตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสืบทอดตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่างๆ ในอนาคต

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยร่วมมือกับผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานและผู้จัดการ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งและเจ้าหนี้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจึงมีการส่งเสริมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เป็นปีที่สามติดต่อกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินที่ คะแนนร้อยละ 97.5 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 สำหรับ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย

เพื่อให้การพัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CG Code มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เซ็นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการ CAC ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ท้ายสุด บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (THSI Index) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่สองติดต่อกันอีกด้วย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังรับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการ ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่าง ยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้ง ในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้องเพียงพอทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทาง การ สื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ได้รับ สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นที่ควรได้รับ 2) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็น ต่าง ๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยสิทธิของ ผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยในกรณีที่บรรจ เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและ



กำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ผู้ถือหุ้น (รายย่อย นิติบุคคล และสถาบัน) ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนในการเข้าประชุมแทนได้
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับโดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ๆ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ รายงานการประชุมอธิบายถึงวิธีการการนับคะแนน ผลการนับคะแนน คำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
- มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลเสนอวาระการประชุมเสนอผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นกรรมการและอนุมัติ วาระต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติ
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ ยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนน ได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาแทน ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถือหุ้นของคณะกรรมการรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว นอกจากนี้จำนวนหุ้นรวมกันของผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันเท่ากับร้อยละ 39.44 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นให้พิจารณาใช้วิธีการลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการมาเข้าร่วมประชุมโดย ตนเอง
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย โดยตัวท่านเองและขอให้สวมใส่ตลอดการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง ตามมาตรการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าห้องประชุมมีสิทธิ์ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน
- ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองทุกท่านจะถูกจัดให้นั่ง โดยมีระยะห่าง 1 เมตรจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น
- ยกเลิกการให้บริการอาหาร ซา และกาแฟ ทั้งก่อน และระหว่างการประชุม แต่บริษัทฯ ยังมีการจัดเตรียมน้ำดื่มเป็นขวดให้
- ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะทำการชี้แจงและส่งอีเมลกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในภายหลัง

ด้วยความร่วมมือที่ดีจากผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตามกำหนดโดยไม่มี การเลื่อนประชุมแต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว (Power of Resilience) ของบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน สถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาการใช้ข้อมูลภายใน
- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ ใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือ ซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

- รายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด โดยรายการเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป รายการที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
- บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทอยู่ไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ บริษัท อย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดมปีไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วัน เพื่อจะมีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม ในปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมได้ถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้ารวมไปถึงคู่แข่งทางการค้า เนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขัน สร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุมโดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

พนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

แนวทางการบริหารค่าตอบแทนพนักงานถูกพัฒนาบน แนวทางจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยยึดหลักการของโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับในองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน

โครงสร้างตอบแทนกำหนดขึ้นตามความสำคัญหรือค่าของงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละระดับชั้นงาน โดยมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอกที่นำมาพิจารณา

ประกอบ ได้แก่ ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน รวมถึงเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

การบริหารสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการบริหารสวัสดิการและ สื่อสารให้กับพนักงานผ่านช่องทางคู่มือพนักงาน ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คู่มือพนักงานจะถูกเปิดเผยผ่านระบบออนไลน์และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ภายในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายส่งมอบสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคนในทุก ๆ ด้านที่มีความจำเป็นตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงเกษียณอายุ ได้แก่

- สวัสดิการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก การประกันอุบัติเหตุเดินทาง และเงินช่วยเหลือ การย้ายสถานที่ทำงาน
- สวัสดิการด้านสุขภาพ ได้แก่ การประกันสุขภาพที่ ครอบคลุมค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี ห้องออกกำลังกาย
- สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลการทำงานและการเกษียณอายุ เงินช่วยเหลืองานศพ และพิการ และเงินกู้ฉุกเฉิน

การดูแลพนักงานในระยะยาว

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน และได้รับเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราที่เท่ากันทุกเดือน

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานในหัวข้อค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างค่าตอบแทนและการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ได้วางแผนที่จะจัดการอบรมให้ครอบคลุมทุกโรงงานในประเทศไทยภายในต้นปี 2564

ด้านการพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้การเรียนรู้เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็น “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” ในด้าน양ฆะตอยแบบครบวงจรและได้รับการยอมรับในระดับสากล ความรู้และความ



ชำนาญของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการนำประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมยางมะตอยมาพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาโดยนำประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยที่มีอย่างยาวนานออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับยางมะตอย เป็นไปตามนโยบายการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยที่เป็นแกนหลักของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

พนักงาน ผู้จัดการ และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวทางพัฒนานี้ ด้วยการที่แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการกำหนด “คู่มือความสามารถในการทำงาน” (Job Competency Profile) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนา และการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ทั้งในสายงาน และข้ามสายงาน ทั้งนี้ ผู้จัดการมีหน้าที่เป็นผู้แนะนำ และสอนงานให้พนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานประสบความสำเร็จในการอาชีพการงาน

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปี 2563 ประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศ ได้ประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อการจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ปรับตัวโดยการจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มจัดอบรมหลักสูตรการบริหารสำหรับในประเทศไทยอีกด้วย ในปี 2563 พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมซึ่งรวมชั่วโมงการอบรมพนักงานใหม่โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ 36 ชั่วโมง สูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี การอบรมพนักงานใหม่นี้จะครอบคลุมถึงนโยบายต่าง ๆ จรรยาบรรณบริษัท และการต่อต้านคอร์รัปชัน

เหนือสิ่งอื่นใด บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ Innovation Bootcamp โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดขับเคลื่อนวัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้พนักงาน ของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทย่อยในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ทีม และทีมจากประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และ อินโดนีเซียรวมอีก 9 ทีม

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมการทำงานที่เกิดจากพัฒนาในรูปแบบหลากหลายเป็นกุญแจสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์รายบุคคล และ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน และท้าทายความสามารถส่งผลให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลงาน ตนเองในเชิงธุรกิจโดยรวม



ผู้จัดการและพนักงานจะร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและทำการประเมินผล (อย่างน้อยสองครั้งต่อปี) ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับทราบถึงผลงานของผู้มีความสามารถและให้รางวัลตอบแทนที่เหมาะสมและในขณะเดียวกัน ก็ได้บริหารจัดการกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าความคาดหวังด้วยความเป็นธรรมชาติ

พนักงานทั่วไปจะได้รับข้อมูล feedback สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนและสร้างเสริมแรงบันดาลใจทางอาชีพ จากเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ เช่น ระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และคู่มือความสามารถในการทำงาน และ สำหรับกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถสูง และมีศักยภาพสูง จะได้รับการพัฒนาในหลักสูตรเฉพาะ เช่น กลุ่ม New Wave และโครงการพัฒนา Top Executive Talents โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการในการอุทิศเวลาอย่างเหมาะสมในการติดตามเป้าหมายการทำงาน และให้การแนะนำแก่พนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดปี สำหรับพนักงานนั้นจะต้องรับผิดชอบในการพัฒนางานอาชีพของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานโดยตรงและผู้จัดการในสายงาน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมการทำงานที่ต่างประเทศ โดยพนักงานที่มีความสนใจในการทำงานต่างประเทศนั้น สามารถได้รับโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศได้ และนี่คือปัจจัยที่ช่วยดึงดูดและพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสามารถให้กับองค์กร

การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ดี พฤติกรรมอันเหมาะสม และศักยภาพในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงรุกสำหรับกลุ่มตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงถึงระดับกลางในตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสืบทอดตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่างๆ ในอนาคต

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและ สนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยร่วมมือกับผู้บริหารสูงสุด ในหน่วยงานและผู้จัดการ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

นโยบายสิทธิมนุษยชน

1. ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างรอบคอบเพื่อชี้บ่ง ป้องกัน และดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือ หลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการ ในการดำเนินการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น
2. ปฏิบัติหรือพัฒนานโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
3. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความ ทูพพลภาพ หรือ สถานภาพ อื่นใดที่ถือว่าเป็น สิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
4. ให้ความเคารพและดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ
5. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การปลอดภัยจากรถล่นละเมิด หรือการข่มขู่ต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ทำงาน
6. ให้ความสำคัญ ดำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ต้องประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนได้มีการนำไปใช้ในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่ของธุรกิจ โดยผลลัพธ์จะถูกนำมารายงานในรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ เพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพนในการประกอบธุรกิจ จึงได้มีการทบทวนจรรยาบรรณเพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานและองค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ถูกระบุในจรรยาบรรณของบริษัท จึงครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา



พี่น้องร่วม สายโลหิต คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาที่ร่วม สายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป พนักงานทุกระดับในส่วนงานขายและส่วนงานจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุถึงความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทีปโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันปรากฏอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่อง หรือมีความผิดพลาดการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจเกิดในอนาคตจะต้องมีการดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมต่อฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มเติมโดยทันที

ท้ายสุด การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจเกิดในอนาคตจะต้องถูกเปิดเผยทุกครั้งเมื่อฝ่ายบริหารและพนักงานต้องดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ

ลูกค้า

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้า และราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อแนะนำต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ และความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- ผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนองของความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ผลิตสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้า และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบี่ยงเบน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
- กำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า
- คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียน และข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
- ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้บริโภค

- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภคอย่างยั่งยืน

ข้อพึงระวัง

- 1) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ

เจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กลุ่มบริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการสำหรับรายการกู้ยืมโดยนำเสนอเงื่อนไขการเงินที่สำคัญ เช่น เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม หลักประกันที่กำหนด
- เมื่อสัญญาเงินกู้ถูกดำเนินการ กลุ่มบริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
- กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนถึงการปฏิบัติเงื่อนไขทางการเงินในทุก ๆ วงจรการปิดงบ ณ สิ้นเดือน และผู้สอบบัญชีได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ ฝ่ายบริหารจะได้รับแจ้งทันที พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข

ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา คำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้า และการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

- การจัดหา จัดซื้อ ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนด และกระบวนการของกลุ่มบริษัทฯ
- เลือกลูกค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซื้อสินค้าจากผู้เสนอขายสินค้าที่มีการแข่งขันตามความเหมาะสม ทั้งในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
- ในการจัดหา ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล (หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ)

ข้อพึงระวัง

- 1) ใช้ความระมัดระวังในการเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ ที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานของกลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์
- 2) การไม่คำนึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ผู้ค้าพึงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น

คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

- ไม่กลั่นแกล้งหรือให้ร้ายคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการค้า อันจะทำให้คู่แข่ง เสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
- รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากคู่แข่งอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
- ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงื่อนไขสัญญา รายการสินค้า การวิจัยตลาด แผนการผลิต กำลังการผลิต หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ความลับของกลุ่มบริษัท
- ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่ง
- ไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

ข้อพึงระวัง

- 1) การทำความตกลงที่มีผลเป็นการจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ
- 2) กำหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการ ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- บันทึก รายงานข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและ หลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
- กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็น ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงานข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

ข้อพึงระวัง

- 1) การบอกกล่าวนำเสนองาน หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
- 2) การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือ นิติบุคคล นอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทก่อนดำเนินการ
- 3) การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
- 4) การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
- 5) การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์

การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของ ห่วงโซ่คุณค่า และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท

คำนิยามคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับสัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้องซึ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์ อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

- ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนด แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่าง ของการต่อต้านคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้าน คอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
- สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง หัวข้อของการต่อต้านคอร์รัปชันถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทุกคนต้องลงชื่อในบันทึก แสดงการรับทราบและรับรองตนเองในการปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

- ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทาง การต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและการดำเนินธุรกิจ ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประกอบด้วย การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมและวิธีการทำงานที่จะลดความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการจัดทำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุม และติดตามซึ่งจะมีการรายงานคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลลัพธ์แก่ทางคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

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

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เซ็นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติ ระบบการติดตาม และ การนำเสนอผล โดยยึดตามแนวทางแบบประเมินตนเองภายใต้โครงการ CAC

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการต่ออายุการรับรองอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยการต่ออายุการรับรองจะมีผลจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการ CAC ในการเข้าร่วมพูดคุยกับบริษัทฯ เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมสำหรับความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน

นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามนโยบายการติดตาม และการรายงานผลแล้ว บริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม สัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน กรมสนองโคง ฌ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

- วันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเก่า ที่ห้อง Bangkok Convention Center ที่โรงแรม Central Grand จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – คนไทยตื่นรู้ สู้โกง ณ อาคาร ภิรัช ทาวเวอร์ ที่ไปเทค
- เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – รวมพลังอาสาสู้โกง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) – “เดินหน้า ล่าโกง” ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – Power of Data ผ่านระบบการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศแนวทางการไม่รับของขวัญ ตามคู่มือแนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อ เป็นแนวทางให้เกิดผลในการบังคับใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้อง ถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ประวัติ กรรมการ ผลประกอบการและ ความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อแนะนำจาก ก.ล.ต. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูลบุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผย การบริหารจัดการข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนและข้อมูลที่รั่วไหล และการห้ามซื้อขายและช่วงเวลา Silent Period

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารพันธกิจและวิสัยทัศน์ ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ยังรวมถึง ประวัติกรรมการ สถิติการเข้าร่วม ประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน

- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจนำไปสู่การโยกย้ายสินทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน ยึดถือตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงานตามมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อ ขาย และโอนหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง การจัดทำและเปิดเผย รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่ สจ. 38/2561 โดยการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส



การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2563	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2. นายโก บัน เอ็ง	รองประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4. นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5. นายนิพนธ์ สุธิมัย	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6. นายผอง มารี เวอร์บรูซซ์	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7. นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ	13,860,000	-	13,860,000	0.880
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		400,000	-	400,000	0.025
9. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	31,000,000	900,000	31,900,000	2.021
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		10,500,000	600,000	11,100,000	0.703
10. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2,350,000	(700,000)	1,650,000	0.105
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2563	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3,000,000	-	3,000,000	0.190
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	17,000,000	250,000	17,250,000	1.093
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	500,000	(100,000)	400,000	0.025
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	600,000	600,000	1,200,000	0.076
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15. นายปานเฉลิม สุทธธรรม ^{1/}	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16. นายโก๊ะ ไล ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน	2,284,500	(1,000,000)	1,284,500	0.081
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17. นางกัญญา เรืองประทีปแสง	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
18. นายเธียร์ อแลง ซิมง เดอเฟรน	รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ	210,000	(170,000)	40,000	0.003
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
19. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย	รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

**กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์**

ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน www.tipcoasphalt.com/investor_news.aspx โดยการเปิดเผย ข้อมูลนั้นจะยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโครงการ นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (“Best IR Awards”) ในปี 2563 บริษัทฯ มีคะแนน Best IR Award ในส่วนการเปิดเผย ข้อมูลที่ร้อยละ 84.52 สูงขึ้นจากร้อยละ 77.04 ในปี 2562

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนัดพบกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุนเพื่อพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กิจกรรม	จำนวน
ประชุมนักวิเคราะห์ ^{1/}	7
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ^{2/}	4
การประชุมแบบ One-on-One	18
Roadshow ในประเทศ	4
Roadshow ต่างประเทศ	3

1/: การประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง และการให้ข้อมูล 3 ครั้ง

2/: มีช่วงเวลาสำหรับคำถาม คำตอบสำหรับสื่อมวลชน

- ชาวบริษัทฯ จะเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์บริษัท
http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_pressreleases.aspx
- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุน จะถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็น ช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ที่โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร+66 2271 3363 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com

นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกของกลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ



ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

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

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษัททราบ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือกรรมการบริษัท ภายใน 24 ชั่วโมง กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด อย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มีอำนาจในการดำเนิน การดังต่อไปนี้

- สอบสวนข้อมูล หลักฐาน พยาน
- ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอวิธีการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
- ดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ คาดหวังว่าพนักงานจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบสวน เพื่อสรุปผลอย่างรวดเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน และ รายงานผลการสอบสวนต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่/หรือคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะเก็บรักษาบันทึกรายงานผลการสอบสวน และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน คณะกรรมการบริหาร และบุคคลผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนทราบ

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ นโยบาย การเปิดโปงความผิดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานหากควรเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ
- กลุ่มบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ได้รับจากรายงานหรือ ร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
- มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมจะถูกนำมาใช้ หากผู้รายงานผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจได้รับความไม่ปลอดภัย
- ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้รับความเดือดร้อน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ยึดมั่นต่อหน้าที่ตามหลัก Fiduciaries duties ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

- โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการอิสระ 5 คน ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการกำหนดอย่างชัดเจน และเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี เงื่อนไขและข้อกำหนดของการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น กรรมการไม่ดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
- คณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานประจำปี และจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตาม เรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ บริษัทพร้อม ทั้งรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนพันธกิจและ วิสัยทัศน์ พร้อมทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์องค์กร ประจำปีหรือแล้วแต่เห็นสมควร
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการดูแลควบคุม การแต่งตั้ง กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผู้บริหาร
- คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการให้เข้าร่วม การอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการเสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะและรายบุคคล

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายจัส ปาสเตอร์

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

4. นายอุกส์ เดอซองส์

กรรมการบริหาร

5. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด

กรรมการบริหาร

6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

กรรมการบริหาร

7. นายเจ็ยรี อแลง ซิมง เดอเฟรอน

กรรมการบริหาร

8. นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้น และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของ บริษัทและ
3. บริหารจัดการ และกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับนี้

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับนี้ การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานและรองประธานของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมหรือได้รับมอบฉันทะ ตามที่ได้กำหนดในข้อ 3 (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน คำยืนยัน หรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการ

เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จำหน่าย หรือผู้ขายเกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอกเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไรและ ขาดทุนประจำปี ประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใด ภายใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใด ภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัทฯ
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนาม ในสัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ

12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือ เครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่ คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลา สำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร จะกำหนดอันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใด ข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
13. มาตรการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้น การอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจาก กรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายนพพร เทพลีธา กรรมการตรวจสอบ
3. นายปานเฉลิม สุภธรรม^{1/} กรรมการตรวจสอบ

^{1/} ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิมัย เป็น กรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทนที่ โดยมีผล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564

นายโจเซฟ ชูเซ เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยตรง กรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่านมีวาระการทำงาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิม โดย คณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตรวจสอบอีก
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออกพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายนพพร เทพลีธา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายจ้าวคส์ ปาสตอร์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณากลับกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลับกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน (ซึ่ง 2 ท่านเป็นกรรมการ อิสระและอีก 2 ท่านเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดังนี้

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายจำศักดิ์ มาร์แชล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ ถึงคราวออกตามวาระ
3. เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวน กรรมการที่กำหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนอยู่ใน ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ โดยยึดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม
2. นายโก บัน เียง
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
4. นายนพพร เทพลีธา
5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

นियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามของกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่นผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท ย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริหาร โดยใช้ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่จัดทำและนำเสนอแผนสืบทอด ตำแหน่งแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความหลากหลายทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ 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 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนและพิจารณาแล้วว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีทักษะทั้ง 6 ด้านที่จำเป็นอย่างครบถ้วน สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณานำรายชื่อกรรมการจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยร่วมพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ รับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมาย ระยะยาว โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ แก่คณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบ ด้วย 1) มีความรู้ และมีประสบการณ์ใน ธุรกิจยางมะตอย ธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจก่อสร้างถนน 2) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับบุคคลหรือบริษัทใน อุตสาหกรรม ดังกล่าว 3) มีความเป็นผู้นำสูงและสอดคล้องกับคุณค่าหลักองค์กรของบริษัท

นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทภายนอก บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของ บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย ว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการบริหาร ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการนำเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผันตามการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการประเมินผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา
2. แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และวิสัยทัศน์ปี 2568 เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัสตามผลงานเป็นหลักเพื่อให้สามารถ แข่งขันได้กับบริษัทอื่น ๆ

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และโบนัสตามผลการปฏิบัติงานซึ่งแปรผันตามผลประกอบการประจำปี และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ ประกันชีวิต สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่กำหนดไว้ (Employee stock options) เป็นต้น

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบตัวชี้วัดทางการเงินและที่ไม่ได้แสดงผลทางการเงิน (Non-Financial) การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) เช่น คะแนนโครงการ CGR และการขอต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ถูกแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน เช่น การวางกลยุทธ์องค์กร การวางแผนทางการเงิน
3. การพัฒนา

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่อง ความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ สร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ

โดยแผนการพัฒนาในปี 2563 ได้เริ่มจากแผนการโค้ชผู้บริหารรายบุคคล เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งแผนการสืบทอดได้รวมถึงผู้บริหารอื่น หัวหน้างานอาวุโส ตลอดจนผู้จัดการอาวุโส

นอกจากนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ได้ถูกดำเนินการไปในแนวทางเดียวกับแผนการสืบทอด ตำแหน่งของผู้จัดการใหญ่ กลุ่มคนดังกล่าวจะถูกพัฒนาไปตามแผนการพัฒนาของแต่ละท่าน โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การโค้ชผู้บริหาร ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การรับมอบหมายงานเฉพาะทาง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

นอกจากนี้บริษัทย่อยจะถูกจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานภายในเวลาที่เหมาะสม

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการให้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาการให้ข้อมูลภายใน

- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ



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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวนเงินรวม 3,050,000 บาท และ 320,000 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล)	3,050,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล)	700,000.-
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล)	1,110,000.-
4	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล)	350,000.-
5	บริษัท ทิปปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล)	350,000.-
6	บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล)	350,000.-
7	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล)	350,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล)	350,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			6,610,000.-



ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
9	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล)	-	60,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล)	-	60,000.-
11	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล)	-	60,000.-
12	บริษัท ทิปก๊าซ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด	-	369,000.-
13	บริษัท ทิปก๊าซ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด	-	320,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	869,000.-

ข้อมูลข้างต้น

- ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงาน
งานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่
ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ เมื่อ
ปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ กรองแก้ว ลิมปิตติกุล

(กรองแก้ว ลิมปิตติกุล)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยที่ปรากฏอยู่ใน CG Code ซึ่งรวมถึงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติย่อย 1: คณะกรรมการฯ ควรกำหนดจำนวนกรรมการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทฯ ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

เหตุผล: ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ทั้งนี้สืบเนื่องจากความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯ เห็นควรว่าจำนวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ นั้น มีความเหมาะสมแล้ว

หลักปฏิบัติย่อย 2: คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

เหตุผล: คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกและนำเสนอกรรมการอิสระ ถึงแม้กรรมการบาง ท่านจะมีวาระที่เกินกว่าข้อแนะนำ แต่จากความรู้ความสามารถ จริยธรรม และความมุ่งมั่นทุ่มเท นำมาสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกินกว่าร้อยละ 90 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผลการลงคะแนนวาระการเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในปีที่ผ่านมาขึ้นสูงกว่าร้อยละ 97 โดยเฉลี่ย

หลักปฏิบัติย่อย 3: คณะกรรมการอาจพิจารณาให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าว ไว้ในรายงานประจำปี

เหตุผล: บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ณ ปัจจุบันมีความเพียงพอ



หลักปฏิบัติย่อย 4: คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนการประชุม

เหตุผล: บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 21 วันก่อนการประชุมโดย เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 7-14 วัน และตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ 21 วัน

หลักปฏิบัติย่อย 5: กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

เหตุผล: ถึงแม้กรรมการทุกคนจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนจะได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถาม

10. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

10.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ กำหนดนโยบาย แผน/เป้าหมายกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 5 ปี ขึ้นในปี 2561 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร(In-Process Sustainability Development) อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development) โดยกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร รวมทั้งยังส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศโดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ของพนักงานเอง รวมถึงการได้แบ่งปันให้กับชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบคลุมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดกรอบนโยบายและการบริหารงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ความยั่งยืน (SDG 1-17)

กำหนดให้มีกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรตามรอบการจัดทำกลยุทธ์หลักขององค์กร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ทำการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายรายปี เพื่อให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสอบสวนกระบวนการทำงานและผลการดำเนินงานตามที่กำหนด และสรุปผลโดยการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) รายปีเพื่อให้คงสถานะเป็นหุ้นยั่งยืนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment)

กรอบการปฏิบัติในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ เป็นกรอบการดำเนินงานพื้นฐาน ควบคู่กับการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการและมาตรฐานสากล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างการแข่งขันแกร่งทางศักยภาพและการ

ดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่



- 1) การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Innovation Leader)
- 2) การดำเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency Operations)
- 3) การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) และยุทธศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานหลักของความยั่งยืนอีกสองประการ คือ
- 4) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Good Corporate Governance)
- 5) สร้างคุณค่าเพื่ออนาคตในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาชุมชน (Value for the Future – People Development)

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance risk) โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานทบทวนความเสี่ยงขององค์กรทั้งหมด (Risk review) พร้อมทั้งมีการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติภิบาล พร้อมประเมินผลกระทบโอกาสเกิด และมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti-corruption) และการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human rights violation)

ทบทวนการระบุ ประเมิน และจัดการประเด็นสำคัญ (Materiality Analysis & Assessment) ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการดำเนินงาน

ส่งเสริมการพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainability Development Goals : SDGs) ตามมาตรฐานสากลขององค์กรสหประชาชาติ รวมถึงการรายงานด้านการพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) โดยครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) โดยตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจ และลดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นศูนย์

1.) การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Innovation Leader, SDG 4, SDG 8 และ SDG 9)

1.1) ส่งเสริมและเผยแพร่ นวัตกรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SDG 4, SDG 9) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovation for Sustainability) กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมทั้งกระบวนการทำงานในระดับภายในองค์กร และระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือ การผลิต การบริการ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- สำรวจกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ในปัจจุบันของบริษัทฯ ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะศึกษาพิจารณา วิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด และครอบคลุม ทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

1.2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์กรโดยการใช้ นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (SDG 4, SDG 8, SDG 9)

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) โดยใช้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อไปปรับใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การช่วยในการตัดสินใจและตรวจสอบข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การพยากรณ์และคาดการณ์สภาวะตลาดต่างๆ รวมถึงการนำนวัตกรรมข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และสามารถออกมาตราการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลธุรกิจ (Data Driven Organization) เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการตัดสินใจ โดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีความสามารถตอบสนองความต้องการอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจไปในทิศทางเดียวเพื่อการเชื่อมต่อด้านข้อมูลที่จะเป็นเครือข่ายจากทุกแหล่งที่เป็นไปได้ และวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

2) การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency Operations SDG 8, SDG 12, SDG 13)

2.1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 12 / SDG 13 / SDG 14 / SDG 15)

กลุ่มบริษัท ดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งคิดค้นนวัตกรรม แสวงหาเทคโนโลยี มาตรการ และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เช่น การควบคุมการปล่อยมลพิษ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อปกป้องป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด รวมถึงการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับที่องค์กรมีขีดความสามารถที่จะกระทำได้

นอกจากนี้ เรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การผลิต การจัดส่งสินค้า การขายและการบริการ และกำหนดมาตรการเพื่อตอบสนองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.2) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ในด้านการจัดการของเสีย และการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนำหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ศึกษาและแสวงหาเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมใหม่มาใช้ โดยการลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ซ้ำ การลดการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด จัดการและพัฒนาระบบการคัดแยกของเสียทั้งขยะและน้ำเสีย รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย การทำใหม่และการรีไซเคิลของเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติในการดำเนินงานให้น้อยที่สุดและลดปริมาณขยะที่ส่งกำจัดให้น้อยที่สุด

การขยายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในระยะยาวจะมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่น้อยลง ตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือผ่านกระบวนการทำใหม่หรือรีไซเคิล แล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ให้คุ้มค่า ทั้งนี้ การออกแบบและพัฒนาจะต้องคำนึงถึงผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ตามมาในภายหลัง นอกจากนี้ จะต้องมีการต่อยอดในการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศเศรษฐกิจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ส่งมอบ ลูกค้าผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ และผู้รับกำจัดหรือรีไซเคิลขยะ เป็นต้น

3.) การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Awareness SDG 3 / SDG 11)

3.1) การเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยภายในองค์กร (SDG 3, SDG 17)

กลุ่มบริษัทดำเนินกลยุทธ์ด้วยการสร้างความตระหนักและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในระดับที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความปลอดภัย การปลูกฝังความมีภาวะผู้นำด้านความปลอดภัยแก่พนักงานในทุกระดับ และการพัฒนาระบบและมาตรฐานขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้สูงกว่าที่เกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานผู้มีส่วนได้เสียให้มีความปลอดภัย ไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน แต่ยังครอบคลุมถึงการดูแลความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือติดต่องานในสถานประกอบกิจการของเรา ในระดับที่องค์กรสามารถควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานได้ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตเนื่องมาจากการทำงานเป็น “ศูนย์”

3.2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชน (SDG 3 / SDG 11 / SDG 17)

โดยดำเนินการใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ที่มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก สนับสนุนและผลักดันให้พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีจิตสำนึกและพฤติกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development) ในทุกระบวนการทำงานขององค์กร โดยเน้นการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย และเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคม (Creating Shared Value) ด้วยการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการหลักขององค์กร (CSR in process) อย่างมีความตระหนักต่อการดำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ/หรือ ประยุกต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนต่าง ๆ

4.) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Good Corporate Governance and Responsibility to Customer SDG 3, SDG 16)

4.1) ด้านธรรมาภิบาล (SDG 16)

ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of Behavior)

รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ให้พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

เป้าหมายในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เน้นการสื่อสารอย่างทั่วถึง และการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ เป็นประจำทุกปี เป็นจำนวน 100% ของพนักงานทั้งหมด

4.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption SDG 16)

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชันได้เพิ่มขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นในฐานะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทยังได้เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนาธรรมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันโดยสื่อสารให้พนักงานรับทราบและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tipcoasphalt.com>)

4.3) การปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้อง (Intellectual Property Practice and Protection of Customer Privacy SDG 16)

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงมาตรฐาน/แนวปฏิบัติในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.4) การรับผิดชอบต่อลูกค้า (Responsibility to Customers – SDG 3, SDG 16)

ตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการตามสัญญาอย่างครบถ้วน

4.5) สิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights SDG 5 / SDG 10)

ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเท่าเทียมกันและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเป็นธรรมมอบหมายงานให้เพียงพอตามความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ห้ามการจ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า และ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงานลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้เกิดกระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลเคารพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีเป้าหมายให้การร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนผ่านทุกช่องทางร้องเรียนเป็นศูนย์

5.) สร้างคุณค่าเพื่ออนาคต มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาชุมชน (SDG 4, SDG 8)

ลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการจัดอบรมให้ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลจากการพัฒนาศักยภาพตามแผนดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายการพัฒนา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน รวมถึงมีการถ่ายทอดไปยังชุมชนที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Compliance SDG 1-17)

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรให้เป็นวัฒนธรรม ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยและการเผยแพร่ (Disclosure & Communication SDG 17)

เปิดเผยนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานที่สากลยอมรับอย่างเพียงพอ โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสมเพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

10.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

10.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

การเป็นพันธมิตรที่ตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว ห่วงโซ่คุณค่าของเราได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมวงจรตลอดกระบวนการของธุรกิจ กล่าวคือ เริ่มจากกระบวนการธุรกิจต้นน้ำด้วยการจัดหาน้ำมันดิบสำหรับการผลิตที่โรงกลั่นยางมะตอยเฉพาะขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย โรงกลั่นยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงเป็นไปตามมาตรฐานสากลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย

ในส่วนการดำเนินงานของธุรกิจกลางน้ำ การจัดการด้านโลจิสติกส์หรือการกระจายสินค้าของเราสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ถูกส่งถึงลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดและตรงเวลาในทุก ๆ พื้นที่เรานำเสนอทางเลือกในการจัดส่งยางมะตอย (Logistic Solutions) ด้วยกองเรือบรรทุกยางมะตอยและการขนส่งทางบกด้วยรถขนส่งที่เพียงพอพร้อมด้วยเทคโนโลยี เพื่อการตรวจสอบและการรายงานผลการติดตามสินค้าในขณะที่ยอยู่ระหว่างการขนส่งสินค้าได้ทันทีตลอดเวลา (Real Time)

การดำเนินงานของธุรกิจปลายน้ำของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การก่อสร้างถนนและการปูผิวทางด้วยผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ด้วยทีมงานและพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูง ได้รับความไว้วางใจและรับรองจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ทีมงานบริการด้านเทคนิคสามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์จะได้ถนนและพื้นผิวถนนที่ดีที่สุด นอกเหนือจากทางด่วนและถนนทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในโครงการพิเศษที่ต้องการยางมะตอยที่มีคุณสมบัติและเทคนิคการก่อสร้างแบบพิเศษ โดยบริษัทไทยสเลอริซึล จำกัด บริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคนี้ที่สามารถสร้างถนนยางมะตอยได้มาตรฐานระดับโลก เช่นเดียวกับสนามแข่งรถสูตร 1 (Formula 1) คือ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ที่จังหวัดบุรีรัมย์การดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นในห่วงโซ่คุณค่า คือการจัดหาวัตถุดิบในการกลั่นยางมะตอยไปจนถึงการปูผิวทางจะต้องดำเนินการภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด



ห่วงโซ่คุณค่า	ที่มา	ผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	คุณค่าที่บริษัทส่งมอบให้ผู้มีส่วนได้เสีย
การจัดซื้อจัดหา	แหล่งน้ำมันดิบ	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา - หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จำหน่ายน้ำมันดิบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอุปทาน
	วัตถุดิบเพื่อการผลิตในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานการเงิน - คณะผู้บริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขนส่งน้ำมันดิบ - องค์การภาครัฐ - องค์การพัฒนาเอกชน - คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อท้องถิ่น - การจัดซื้อสีเขียว
การกลั่น	เป็นการนำน้ำมันดิบมาผ่านโรงกลั่นยางมะตอยใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อผลิตยางมะตอยให้ได้ 1.2 ล้านตันต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> - โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆ - หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ - หน่วยงานขาย - หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล - หน่วยงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การภาครัฐ - ชุมชนโดยรอบโรงกลั่น - องค์การพัฒนาเอกชน - คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางแหล่งรายได้



ห่วงโซ่คุณค่า	ที่มา	ผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	คุณค่าที่บริษัทส่งมอบให้ผู้มีส่วนได้เสีย
การผลิต	การแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นยางมะตอยคุณภาพสูงที่ผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานของท้องถิ่นและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ - หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา - หน่วยงานคลังสินค้า - หน่วยงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - คู่ค้าวัตถุดิบ - องค์กรภาครัฐ - ที่ปรึกษา - นักลงทุน ผู้ถือหุ้น - ชุมชนโดยรอบ - โรงงานและสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ใช้งาน ใช้งาน มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
การจัดส่ง	เก็บรวบรวม และจัดจำหน่ายสินค้าให้พร้อมที่จะกระจายสินค้าตามช่องทางของบริษัทไปสู่ลูกค้าตามประเภทการกระจายสินค้าดังนี้ รถขนส่ง กองรถขนส่งยางมะตอยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พร้อมด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อการจัดส่งอย่างปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์โลจิสติกส์ - หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล - หน่วยงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ - หน่วยงานคลังสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก - องค์กรภาครัฐ - ลูกค้า - ชุมชนโดยรอบ - โรงงานและตลอดเส้นทางในการขนส่ง - คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ความหลากหลายช่องทาง การรับสินค้า ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ

ห่วงโซ่ คุณค่า	ที่มา	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก	คุณค่าที่บริษัทส่งมอบให้ผู้มี ส่วนได้เสีย
	เรือขนส่ง กองเรือขนส่งที่ผ่าน การรับรองให้เทียบ ท่าได้ทุกแห่งเพื่อ การขนถ่ายยางมะ ตอย	-	-	-
การขาย	การชักจูงให้ลูกค้า ซื้อผลิตภัณฑ์และ บริการที่ดีที่สุดโดย สามารถขาย ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ทวีป	- หน่วยงานขาย / การตลาดทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ - หน่วยงานบริการลูกค้า - หน่วยงานการเงิน - หน่วยงานบัญชี	- ลูกค้า - ผู้รับเหมาก่อสร้าง ถนน - องค์กรภาครัฐ - คู่แข่งทางการค้า	- สร้างสัมพันธ์ที่ดี ช่วย เสริมสร้างรายได้ให้กับคู่ ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ
บริการ	ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทีมบริการ ด้านเทคนิคก่อสร้าง เครื่องมือ วิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์อย่าง ถูกต้องและความ ช่วยเหลือแก่ลูกค้า ณ สถานที่ ปฏิบัติงาน	- หน่วยงานเทคนิคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - หน่วยงานขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - หน่วยงานผลิต/ปฏิบัติการทั้งใน และต่างประเทศ	- ผู้รับเหมาก่อสร้าง - ที่ปรึกษา - องค์กรภาครัฐ - คู่แข่งทางการค้า	- ความประทับใจอันดีที่ ลูกค้าได้รับจากการ บริการก่อน และ หลัง การขาย

ห่วงโซ่ คุณค่า	ที่มา	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก	คุณค่าที่บริษัทส่งมอบให้ผู้มี ส่วนได้เสีย
การ ก่อสร้าง	เทคนิคการปูผิวถนน ด้วยความเชี่ยวชาญ ที่ได้รับความ ไว้วางใจและการ รับรองจาก หน่วยงานรัฐบาล ในการสร้าง/ ซ่อม บำรุงโครงข่าย สาธารณูปโภคถนน เพื่อการพัฒนาและ การเติบโตของ ประเทศ	- หน่วยงานก่อสร้างถนน - หน่วยงานเทคนิค - หน่วยงานที่ปรึกษา	- ผู้รับเหมาก่อสร้าง ถนน - ลูกค้า - ผู้ใช้ถนน/ชุมชน - สถาบันการศึกษา - องค์กรพัฒนา เอกสาร/สื่อมวลชน	- ความปลอดภัยสำหรับ การใช้รถ ใช้ถนนมาก ยิ่งขึ้น

10.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ		
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร		
กรรมการบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ 2. มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. ดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายและการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 2. ผนวกความยั่งยืนไว้ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนธุรกิจ
พนักงานและครอบครัวพนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. คุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี 2. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่ และปลอดภัยในการทำงาน 3. มีความมั่นคงในอาชีพและโอกาสในการก้าวหน้า 4. จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และมีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน 5. มีแผนในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานที่ทำงานปลอดภัยและมีความสุข (Happy Workplace) พร้อมการรักษาสมดุลชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 2. พัฒนาทักษะและศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 3. การเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในอาชีพ 4. สื่อสารกิจกรรมองค์กรอย่างโปร่งใส 5. ปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร		
ลูกค้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาเป็นธรรม 2. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิของลูกค้า 3. การส่งมอบตรงเวลา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตรงเวลา ในจำนวนครบถ้วน 2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ 3. มีช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการรับข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเรียน 4. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สัมมนาและการแนะนำผลิตภัณฑ์ 5. กำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ 6. มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ		
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองขององค์กร
		7. บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการด้านคุณภาพตามระบบ ISO9001 8. รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานห้องทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการตาม ISO17025 9. มีจรรยาบรรณในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนอื่นๆ	1. สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาความสามารถขององค์กรในการมีส่วนร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 3. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทางภาครัฐ จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เช่น ชุมชน/ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 4. รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิต่างๆ	1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด 2. สนับสนุนโครงการความร่วมมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ 3. แบ่งปันเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกัน 4. ชำระภาษีท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา และมุ่งเน้นการจ้างงานในท้องถิ่น 5. เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 6. จัดทำรายงานประจำปี
ลูกค้า/พันธมิตรธุรกิจ	1. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วตามเงื่อนไขระยะเวลา 2. การค้าที่เป็นธรรมและการจ่ายเงินตามกำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน	1. สร้างความมั่นใจด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้ลูกค้า 2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการแบ่งปันข้อมูล การดำเนินการทางธุรกิจที่ดี 3. โครงการความร่วมมือเพื่อการเติบโตและขยายธุรกิจ รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน 4. แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างประโยชน์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ชุมชน สังคม สถาบันการศึกษา	สภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะ การสนับสนุนด้านความรู้และการศึกษา	1. ความร่วมมือและการสนับสนุนเพื่อแบ่งปันความรู้ ความชำนาญ 2. เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้วยการใช้ความรู้ขององค์กร 3. รับฟังความต้องการและข้อร้องเรียนของชุมชนด้วยความจริงใจ

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ		
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองขององค์กร
ผู้ใช้ถนน	การเดินทางที่ปลอดภัย	1. ถนนที่มีความปลอดภัยตลอดเวลา 2. การบูรณิถนถนนที่มีคุณภาพสูงใช้งานไต้ยาวนาน
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์	ความเสถียรด้านการเงิน ความมั่นคงของกระแสรายได้ ความเป็นไปไต้ในการเติบโตของเงินทุน ผลตอบแทนและความยั่งยืนของธุรกิจ	1. ผลตอบแทนทางการเงินสูง 2. บริหารการเติบโตของธุรกิจอย่างรอบคอบ 3. ดำเนินการไต้ความโปร่งใส ภาพลักษณ์องค์กรที่ไต้เป็นที่ยอมรับของสาธารณะ
สื่อต่าง ๆ	เปิดเผยข้อมูลไต้ความถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา	1. เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเวลา 2. ส่งเสริมการใ้สื่ออย่างสร้างสรรค์
คู่แข่งทางธุรกิจ	ปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรม ต่อด้านการผูกขาด และมีความโปร่งใส	1. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อการบริหารที่ยุติธรรมและโปร่งใส

10.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

10.3.1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ได้จัดทำและดำเนินการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546 กลุ่มบริษัท ยังคงพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และคงรักษาสถานะใบรับรองจนกระทั่งปัจจุบันตามนโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการของเรา กลุ่มบริษัท มีเป้าประสงค์เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อม โดยการป้องกันและควบคุมมลพิษจากกระบวนการทางธุรกิจของเราที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้านการบริหารประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งจะมุ่งเน้นประเด็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดการดำเนินงานในระยะสั้น ได้แก่

- ลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวทางด้านนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการขนส่งสินค้า
- ลดการกำจัดของเสียด้วยการทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุดตลอดกระบวนการ
- ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และหลีกเลี่ยงการใช้แบบครั้งเดียว รวมทั้งหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่ม จากของเสียที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล
- ลดการใช้น้ำบาดาลในท้องถิ่น ด้วยการเตรียมที่กักเก็บน้ำที่ผิวดินไว้ใช้ภายในโรงงาน และการดำเนินงานในระยะยาว ดังนี้
- ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต) ผ่านแนวทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยการลดปริมาณการปล่อย และเพิ่มปริมาณการดูดซับหรือการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศ
- เปลี่ยนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม เช่น พลังงานเชื้อเพลิง ชีวภาพ พลังงานลม หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มอัตราส่วนของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

10.3.2 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้านการบริหารประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

10.3.2.1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่มบริษัทฯ นำการจัดการก๊าซเรือนกระจกมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งไปตามหลักการพิธีสารก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยมาตรฐานการทำบัญชีและการรายงานขององค์กร (GHG Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard) โดยมีขอบเขตขององค์กร (Organizational Boundary) ที่มีการดำเนินการครอบคลุมโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน (Operation Boundary - Scope) ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) จากการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆภายในโรงงาน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินการและการดำเนินงานในปี 2563 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

- ดำเนินการบริหารการจัดส่งสินค้าของโรงงานทั้ง 5 แห่งโดยจัดเส้นทางขนส่งเพื่อลดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าขากลับ (Backhaul) และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้าโดยโครงการบริหารโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์ ที่โรงงานพระประแดง

- เปลี่ยนเชื้อเพลิงสำหรับรถขนส่งยางมะตอยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ จากดีเซลเป็นไบโอดีเซล (B10)
- ติดตั้งหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil boiler) เครื่องใหม่ที่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความร้อน และลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
- เปลี่ยนเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มน้ำมันร้อน จากดีเซลเป็นไบโอดีเซล (B20) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี และเปลี่ยนจากดีเซลเป็นไบโอดีเซล (B10) ที่โรงงานพระประแดง
- เปลี่ยนวิธีการอุ่นแอสฟัลท์ซีเมนต์สำหรับการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากดีเซลเป็นไบโอดีเซล (B10) ที่โรงงานพิษณุโลก
- เปลี่ยนท่อนำความร้อนและออกแบบใบกวนในถังผสมใหม่ สำหรับถังผสมแอสฟัลท์ซีเมนต์ผสมยางพารา MA03 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการในปี 2562 ของโรงงานพิษณุโลก
- เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากดีเซลเป็น CD10 สำหรับ หัวเผาแบบไฟตรง (Direct-fired Burner) ซึ่งใช้อุ่นแอสฟัลท์ซีเมนต์ในกระบวนการผลิตและขายสินค้า ที่โรงงานนครราชสีมา

ในปี 2563 ทั้ง 5 โรงงานของบริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) สุทธิเท่ากับ 15,159 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) สุทธิเท่ากับ 2,115 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2) สุทธิเท่ากับ 17,274 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2) เท่ากับ 0.032 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต โดยลดลงร้อยละ 12.15 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2561 และภายในปี 2573 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงมากกว่าหรือเท่ากับ 20% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2561 และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการทวนสอบและรับรอง ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยหน่วยงานภายนอก (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2563

การประหยัดพลังงาน ในปี 2563 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการสำรวจนวัตกรรม ความคิด และริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการประหยัดเชื้อเพลิงและพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควบคู่ไปกับโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งไปที่การเปลี่ยนจากการใช้พลังงานฟอสซิล ไปใช้พลังงานทดแทน เช่น เปลี่ยนมาใช้ไบโอดีเซล (B20) สำหรับหม้อต้มน้ำมันร้อนในกระบวนการผลิตยางมะตอย และใช้ไบโอดีเซล (B10) สำหรับรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนวิธีการภายในกระบวนการ และ ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอีกด้วยโดยมีปริมาณ

การใช้พลังงาน / เชื้อเพลิงรวม ในปี 2563 เท่ากับ 215,138 จิกะจูล และอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.4 จิกะจูลต่อตันผลิต ลดลง 14% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงานลง 10% เทียบกับปีก่อนหน้า

10.3.2.2 การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การใช้น้ำและการปล่อยน้ำเสีย โรงงานของเราทั้ง 5 แห่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์และกระบวนการผลิตของเราใช้น้ำในปริมาณค่อนข้างต่ำจึงไม่เคยพบประเด็น ปัญหขาดแคลนน้ำ หรือ การแย่งน้ำแม้กระทั่ง กลุ่มบริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ ยังมุ่งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยใช้แนวคิด “3Rs” ได้แก่การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างต่อเนื่องโดยโรงงานของเรา 4 ใน 5 แห่ง ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนที่เราเก็บไว้ในแหล่งน้ำผิวดินภายในโรงงาน เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายนอกโรงงาน อีกทั้งในปี 2563 เรามีการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาภายในโรงงานระยองให้ดีขึ้นเพื่อลดการใช้น้ำประปาจากภายนอก พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานน้ำประปาเพื่อสามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตและนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน (ยางมะตอยน้ำ) โดยในปี 2563 เราสามารถนำน้ำเสียจากการผลิตมาบำบัด และนำกลับมาใช้ใหม่ในการผลิตยางน้ำ ปริมาณ 3,576 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 7 จากปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด โดยลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับปี 2562

10.3.2.3 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ โดยมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการของเสียภายใต้หลักการ 3Rs ลดการใช้ เพิ่มการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ และการปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่างเพื่อลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด อีกทั้งปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภทควบคู่ไปกับการรณรงค์เรื่องการลดและแยกขยะให้กับบุคลากรภายในโรงงาน เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ทั้ง 5 โรงงานในกลุ่มบริษัทฯ มีขยะอุตสาหกรรมที่ส่งกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ เท่ากับ 16.52 ตัน ซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่จะลดขยะอุตสาหกรรมที่ส่งกำจัดด้วยวิธีฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2563 เนื่องจากยังไม่สามารถหาผู้รับกำจัดรายอื่นทดแทนรายเดิม ที่ใช้วิธีการกำจัดแบบฝังกลบสำหรับขยะ 1 ชนิดของ 1 โรงงาน ได้ทันภายในปี 2562 จึงยังมีการส่งขยะอุตสาหกรรมไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ ในช่วงต้นปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เราได้จัดการหาผู้รับกำจัดของเสียด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช้วิธีการฝังกลบได้ในที่สุด

10.3.2.4 การควบคุมมลพิษ

กลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการแต่ละแห่ง โดยในปี 2563 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเสีย น้ำทิ้ง กลิ่น และเสียงรบกวน อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและไม่มีการทกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างกระบวนการจัดส่งภายนอกโรงงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 - 2563

10.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

10.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

กลุ่มบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นนำเนินธุรกิจที่ตามหลักการค้ากับกิจการที่ดี เคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และทำธุรกิจตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) มุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร
- 2) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณาร่วมกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
- 3) มุ่งเน้นบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างคุณค่าทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ โดยพัฒนาการมีส่วนร่วมผ่านโครงการ หรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
- 4) มุ่งเน้นให้มีการทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- 5) มุ่งเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน มีความโปร่งใส ทันต่อเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

10.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

10.4.2.1 การดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายหรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม (อ้างอิงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560)

กลุ่มบริษัทฯ เคารพและแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเข้าใจประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญหรือปัญหาที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบเชิงลบที่มีอยู่ในกิจกรรมของบริษัทฯ

ห่วงโซ่คุณค่าที่ขยายกว้างขึ้นตามการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งยวด การระดมผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกระบวนการเพื่อให้ทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจในทุกพื้นที่ ยังคงเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่เราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนในปี 2557 ที่มุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องที่พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามทั้งกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยเคารพสิทธิแรงงานสิทธิสตรี สิทธิเด็ก และคำนึงถึงความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายไทยและสากล โดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท(<http://www.tipcoasphalt.com>) นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ลูกจ้างของเราอีกด้วย

ในฐานะเป็นบริษัท ผู้ผลิตและส่งเสริมวัตถุดิบในการก่อสร้างถนนและสาธารณูปโภคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ยิ่งทำให้เราไม่เคยละเลยกับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเราจึงแบ่งประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกดังนี้

ประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน



สิทธิมนุษยชนของพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ใช้ช่องทางการสื่อสารและประชุมกับพนักงานในสำนักงานสาขาต่างๆ และการประเมินสาระสำคัญ (Materiality Assessment) ดังรายละเอียดในตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ หมวดพนักงานและครอบครัวถึงความคาดหวังให้บริษัทฯ “จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน” ในประเด็นนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รายงานความเสมอภาคทางเพศของบุคลากร ในหัวข้ออัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานหญิงและชาย ซึ่งพบว่ามีการใช้โครงสร้างเงินเดือน อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดียวกันทั้งพนักงานหญิงและชาย และอัตราเงินเดือนของพนักงานหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพนักงานชาย เนื่องจากจำนวนพนักงานหญิงมีน้อยกว่าและเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับงานที่สูงกว่าพนักงานชายและยังมีตัวแปรอื่นได้แก่ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และค่าตอบแทนตามประสบการณ์ของพนักงานใหม่ เป็นต้น

ค่าตอบแทน	2561	2562	2563
พนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.95 : 1.00	1.19 : 1.00	1.18 : 1.00

ในส่วนของการสื่อสารกับพนักงานนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการประชุมพบปะกับพนักงานในสำนักงานสาขาต่าง ๆ เพื่อชี้แจงถึงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราตลาดที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ รวมทั้งโอกาสความก้าวหน้าในองค์กรที่ใช้กระบวนการประเมินจากความสามารถในงาน (Job Competency Profile) ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน

สิทธิมนุษยชนของลูกค้า

ลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของกลุ่มบริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ เราตระหนักดีถึงสิทธิมนุษยชนของลูกค้าเช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าระหว่างการทำธุรกรรม ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิทธิของลูกค้าในหลายวิธีดังนี้

- ข้อมูลของลูกค้าและความเป็นส่วนตัว : กลุ่มบริษัทฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าหรือข้อมูลของธุรกิจร่วมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของลูกค้าให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือภาคส่วนอื่น
- ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า : กลุ่มบริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลของลูกค้าที่เก็บไว้ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ เช่น สำเนา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
- กลุ่มบริษัทฯ แจ้งลูกค้าให้ทราบอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในขณะที่ลูกค้าได้รับการปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอและได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน โดยมีการจัดเตรียมช่องทางร้องเรียนของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

เพื่อให้ความมั่นใจว่าสิทธิมนุษยชนของลูกค้าได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM - Enterprise Risk Management) เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงของลูกค้ารวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย

โดยผลการดำเนินการในปี 2563 พบว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่พบประเด็นด้านการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนของคู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

การพัฒนากลไกสำหรับการป้องกันปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งทีกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญและต้องแสดงความรับผิดชอบต่อหากเกิดความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าและบริการคู่ค้ารายใหม่ที่ต้องการดำเนินธุรกิจร่วมกันจะต้องตอบแบบประเมินตนเองของคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมการใช้แรงงานภาคบังคับ ค่าตอบแทนการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน การเลือกปฏิบัติวินัยและการลงโทษ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานผู้หญิง เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ



สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสวัสดิการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า และกลุ่มบริษัทฯ จะส่งตัวแทนไปดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้ารายใหม่ (Supplier Visit) ยังสถานที่ปฏิบัติงานของคู่ค้า เช่น โรงงานผลิต และ/หรือสำนักงานขาย เป็นต้น โดยคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะสามารถเริ่มต้นดำเนินการธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ได้จากนั้นก่อนการเริ่มต้นธุรกิจคู่ค้าจะต้องจัดทำหนังสือแสดงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทคู่ค้านั้นๆ เมื่อคู่ค้าได้ดำเนินการธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ มามากกว่าหนึ่งปี คู่ค้าจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความสามารถคู่ค้าโดยฝ่ายงานจัดซื้อและจัดหาเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ายังคงมีความสามารถและคุณสมบัติตามที่กำหนด

สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ถนน และชุมชน

ชุมชนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ได้ให้ความสำคัญภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน กลุ่มบริษัทฯ ยอมรับว่า “ตามหลักสิทธิมนุษยชนของชุมชน” แล้ว ชุมชนแต่ละแห่งมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรตามธรรมชาติ และเป็นหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะดำเนินการให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับด้านอื่น ๆ เช่น อัตรารายได้ที่สูงขึ้น สาธารณสุขที่ดีขึ้น และความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการสนับสนุนโครงการและการริเริ่มใหม่ ๆ จากองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคธุรกิจอื่น ๆ และยังร่วมมือทำโครงการร่วมกับชุมชนรอบข้าง เช่น ความปลอดภัยของส่วนรวม สาธารณสุข การศึกษา และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ที่การนำความรู้ภายในและความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนการเข้าถึงเครือข่ายถนนสาธารณะและความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นมีความสำคัญสำหรับชุมชนอย่างมาก เพราะสามารถช่วยลดอัตราการที่ซากรุนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนและการบาดเจ็บของผู้สัญจร โครงการ “ทักษะการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ” ถือเป็นโครงการริเริ่มที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง

สิทธิมนุษยชนของเด็ก

เด็กเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยเช่นกัน ตามนิยามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสนธิสัญญาอื่น ๆ หมายถึงบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งรวมถึงทารก เด็กเล็ก และเด็กวัยหนุ่มสาว ถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่เปราะบาง แต่

เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเป็นผู้สืบทอดการสร้างความยั่งยืนทุกด้านในระยะยาว

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของเด็กใน 4 ประเด็นหลัก ตามคู่มือแนวทางขององค์การยูนิเซฟ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles – CRBP)” ได้แก่ การดำรงชีวิต (Survival) การมีส่วนร่วม (Participation) การได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection) และการพัฒนา (Development) โดยประเมินความเกี่ยวข้องของเด็ก 3 พื้นที่หลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ในกระบวนการหลักและกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ (Workplace) ในการจำหน่ายสินค้า (Marketplace) และในชุมชนพื้นที่ที่มีโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ (Community and environment) ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสาธารณสุขภาคเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการที่สมาชิกในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ความคิดริเริ่มเหล่านี้ทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาสมาชิกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ความคิดบางส่วนเหล่านี้เสนอโดยเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางถนน “ถนนปลอดภัยไปโรงเรียน” โครงการซ่อมหลุมบ่อบนถนนที่เป็นเส้นทางสู่โรงเรียน ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน โครงการปรับปรุงหลุมบ่อบนถนนที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการสัญจรไปมาตามปกติในแต่ละวัน เป็นต้น

ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้าง และซ่อมบำรุงผิวทางทั่วประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนนั้นไม่เพียงแต่การไม่หยุดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แต่ต้องมีรากฐานที่มั่นคงมาจากความยั่งยืนของชุมชนนั่นเอง

10.4.2.2 การดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งไปสู่แนวคิดพนักงานเป็นศูนย์กลาง เช่นกัน ทิศนคติของพนักงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่งผลกับยอดขาย และการสร้างผลกำไร พนักงานจึงนำหลักคิดมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไปใช้ในการปฏิบัติงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถสูง วัตถุประสงค์คือการพัฒนาให้พนักงานที่มีศักยภาพฯ นั้นเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต มีความคล่องตัวสูง สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการที่มีวัฒนธรรมและภูมิภาคที่แตกต่าง

จากการมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลางนี้ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานกับองค์กร และมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าพนักงานจะมีความภูมิใจที่จะบอกเล่ากับบุคคลภายนอกถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมแนวความคิดของพนักงานให้พนักงานมีความสุขของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้ผู้มีความสามารถมีศักยภาพสูงสนใจเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ และนำไปสู่การรักษาพนักงานไว้ในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถสูง รวมถึงการเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งงาน เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญมากที่สุดเพื่อตอบสนองต่อการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ และเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเติบโต ปัจจัยสำคัญจึงอยู่ที่การส่งเสริมทัศนคติที่เป็นสากล พนักงานสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างสบายใจและสร้างความสำเร็จได้จากการผสมผสานความต่างเหล่านั้น

วิธีการดำเนินงานก็คือการจัดให้พนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารฝึกหัด และกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งรวมถึงกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ได้มีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนารายบุคคล และเข้ารับการพัฒนาตามโครงการเฉพาะ ซึ่งกำหนดขึ้นเพิ่มเติมจากขอบเขตการทำงานในตำแหน่งปัจจุบันหลักการพัฒนาคือแนวทางที่เรียกว่า 70/20/10 คือ ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 20 จากการโค้ช และอีกร้อยละ 10 จากการฝึกอบรมในห้องเรียนซึ่งทั้งหมดนี้เราต้องการให้พนักงานได้รับประสิทธิผลจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากที่สุด

โดยเป้าหมายและผลการดำเนินงานมีดังนี้

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
	2561	2562	2563
อัตราการลาออกไม่เกิน 10%	10.0%	9.66%	5.38%
พนักงานที่ลาดูแลบุตรกลับเข้าทำงาน 100%	100%	92%	100%
อัตราการเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น	25%	27%	25%
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงาน เฉพาะการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการบริหารจัดการต้องมากกว่า 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	23.8	30.63	24.66

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
	2561	2562	2563
เป้าหมายการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง 100 %	80%	91.3%	95.24%
อัตราการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 100%	92%	73%	100%
ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 75%		ไม่มีแผนการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แผนการสำรวจครั้งต่อไป คือปี 2564	
- ความผูกพันของพนักงาน	68%		
- การสนับสนุนพนักงาน	69%		

10.4.2.3 การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มบริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ เริ่มจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 2549 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาไว้และปรับปรุงการปฏิบัติงานของเราอย่างสม่ำเสมอ จนในปี 2562 เรามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งได้รับการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการแบบบูรณาการ

กลุ่มบริษัทฯ จัดเตรียมสภาวะการทำงานที่ปลอดภัย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง เพื่อลด และควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในระยะสั้น ซึ่งได้ดำเนินการในปี 2563 ได้แก่

ความปลอดภัยของพนักงาน

- จัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาด และแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของไวรัสโควิด 19 เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งที่อาคารสำนักงานใหญ่ และโรงงานในประเทศไทยทั้ง 5 แห่ง
- พัฒนาศูนย์ความรู้การจัดส่งอย่างปลอดภัย โดยการขยายผลจากข้อมูลจุดเสี่ยงบนเส้นทางขนส่ง และความเสี่ยงโรงงานลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2562 มีการเพิ่มเติม ข้อมูลจุดจุดพัก

ระหว่างเส้นทาง และ ขยายครอบคลุมไปยังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในปี 2563

- จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) ให้แก่พนักงานขับรถขนส่งของบริษัทประจำปี อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านเป็นรายบุคคล
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานตามโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ภายใจเป็นสุข (Healthy, Safety and Happy Workplace)

ความปลอดภัยของผู้รับเหมาและผู้รับจ้างช่วง

- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมา ทำให้สามารถเช็คประวัติการฝึกอบรมข้ามโรงงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในแต่ละโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) ให้แก่พนักงานขับรถของบริษัทผู้รับจ้างช่วง

ความปลอดภัยของลูกค้า

- จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าโดยเป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานความปลอดภัยโรงงาน กับฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
- จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) ให้แก่พนักงานขับรถของลูกค้า

ความปลอดภัยของชุมชน

- จัดอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (CPR and AED Training) แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง พื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครตำรวจในเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ชุมชนเช่น การประเมินความเสี่ยงในโรงเรียน ความปลอดภัยในการใช้ถนนสำหรับเด็กประถม การจัดบรรยายการจัดการด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษา เป็นต้น

และมีแผนการดำเนินงานในระยะยาว ดังนี้

- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานและการเสียชีวิต ผ่านแนวทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการสร้างเสริมความตระหนักและขีดความสามารถด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินการในปี 2563

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการเจ็บป่วยบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2563 ดังนี้

- ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยเป็นโรคอันเกี่ยวเนื่องมาจากการทำงาน
- ไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหรือ เสียชีวิต
- อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate) เท่ากับ 0 ครั้ง ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงานอัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน(Lost Time Injury Severity Rate) เท่ากับ 0 วัน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน

10.4.2.4 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานต่อเนืองระยะยาวซึ่งมีผลดำเนินการในช่วงปี 2563 ได้แก่

ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้กลยุทธ์ “นวัตกรรมนำสู่อนาคต”

- โครงการสนับสนุนชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ เพื่อสืบสานด้านการศึกษาผ่านกระบวนการของละคร พุทธศาสนา และเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยสนับสนุนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลนตให้มีความสามารถในการสร้างรายได้เพื่อการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- โครงการเปิดบ้านทิปปโก้ เพื่อการเรียนรู้เรื่องของอุตสาหกรรมยางมะตอยและการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้ทำการเปิดบ้านให้ความรู้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ จำนวน ทั้งสิ้น 328 คน จำนวนสถาบันการศึกษา 11 แห่ง
- โครงการอบรมสาธิตการไ้ใช้งานยางมะตอยสำเร็จรูปพรีเมียมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง

- โครงการนวัตกรรมภายในองค์กร ในปี 2563 ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ทั้งสิ้น 133 โครงการ ทำให้สามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ประมาณ 47 ล้านบาท จาก 34 โครงการ และลดเวลาจากกระบวนการทำงานโดยรวมได้ 367,000 นาที จาก 29 โครงการ (ประมาณมูลค่า 528,370 บาท)
- โครงการนวัตกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก ในปี 2563 ได้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จำนวน 1 โครงการ ชื่อสินค้า "ยางมะตอยคลุมฝุ่น"

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์ "ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม / สังคม"

- โครงการการปลูกต้นไม้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ เพื่ออนาคตมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีส่วนช่วยในเรื่องลดภาวะโลกร้อนในการดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี มีจำนวนต้นไม้ทั้งสิ้น 27,585 ต้น ในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนประมาณ 127 ไร่
 - โครงการบึงตะเครงเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีการพัฒนาพื้นที่ของกรมชลประทาน ร่วมกับเทศบาลตำบลบึงตะเครงเมืองใหม่ โดยร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีที่บริษัทฯ เพาะกล้าไม้ และต้นไม้ขนาดใหญ่ (ความสูงประมาณ 4.0 เมตรขึ้นไป) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ทั้งสิ้นในโครงการจำนวน 3,084 ต้น
 - โครงการถนนมาป่ายังอยู่ เป็นการย้ายต้นไม้ใหญ่จากแนวการตัดถนน ย้ายไปยังพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นการรักษาพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ในปี 2563 ได้ย้ายต้นไม้จำนวน 41 ต้น รวมย้ายต้นไม้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 84 ต้น
 - โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่า บ้านบางกระสอบ ต.ทรงคนอง จ.สมุทรปราการ มีต้นไม้ประมาณ 12,432 ต้น ในพื้นที่รกร้างของพื้นที่ราชพัสดุ และสวนป่าชุมชน ต.หนองปักใจ จ.นครราชสีมา ปลูกต้นไม้ทั้งหมดประมาณ 4,977 ต้น ตามทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกป่า 3 อย่าง ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนเป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ช่วยอนุรักษ์ดินและเพิ่มพื้นที่ "ปอดสะอาด" ให้กับชุมชน
- โครงการขบรลเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตาม กฎหมายและเพิ่มทักษะที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของคนขับและผู้ใช้ถนนร่วมทาง ได้อบรมพนักงานขับรถขนส่งจำนวน 136 คนคิดเป็น 100% ในปี 2563 และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานผู้รับเหมาขนส่งสินค้าจำนวน 130 คน คิดเป็น 100% จากทั้งหมด 6 บริษัท

ด้านสังคม โดยใช้กลยุทธ์ “ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ”

- โครงการซ่อมหลุมถนนชั่วคราวด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร จำนวน 8 โครงการเป็นพื้นที่การซ่อมประมาณ 977 ตารางเมตร
- โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมผู้สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นจำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 955 คน โดยมีจำนวนคนที่เข้าอบรมทั้งสิ้นตั้งแต่ปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2,019 คน
- โครงการให้ความรู้ด้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 720 คน ใน 8 โรงเรียน
- โครงการจัดทำลานกระตุ้นประสาทสัมผัส ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อการกระตุ้นการพัฒนาระดับการรับรู้ประสาทสัมผัสของเด็กพิเศษได้ดีเป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน และคุณครู
- โครงการสนับสนุนงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมจัดตั้งศูนย์ CSR สุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เช่น โครงการสนับสนุนกลุ่มชุมชนโรงผสมปุ๋ย ตำบลท่าโรงช้าง จำนวน 120 คน จาก 5 หมู่บ้านทำให้ประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยเป็นเงิน 3.2 ล้านบาท/ปี เป็นต้น

ด้านสาธารณะกุศลและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ ฝึกจิต พังเทคนทำบุญ
 - โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำทุกเดือน ที่สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการพัฒนากิจกรรมฝึกจิตและ ศึกษาหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
 - โครงการกุฐินประจำปี วัดเขาโสภาส จังหวัดระยองบริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญเพื่อบำรุงศาสนาร่วมกับพนักงานและประชาชนทั่วไป โดยมีการบริหารจัดการด้านโรงงาน และการจัดการองค์เงินกองทุนที่บริษัทฯ พนักงานและครอบครัวผู้บริหาร รวมทั้งชุมชน/สังคมที่มีจิตศรัทธา เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,000,000 บาท
- โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาริบัติ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการต้านภัยของไวรัสโควิด 19 จำนวนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
- สนับสนุนและร่วมมือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิรักประเทศไทย (สมาชิกรองการแครีนานาชาติ) โดยเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี มุ่งเน้นงานด้านส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมธุรกิจชุมชน และการส่งเสริมด้านอาชีพเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท



ความภาคภูมิใจที่เกิดจากการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานจิตอาสา

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคม โดยใช้กลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการดูแลคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของชุมชน

ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

ในปี 2563 นี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อเป้าหมายการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และส่งผลมากที่สุดต่อกิจกรรมหลักในการช่อมถนน ด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จพรีมิกซ์ การอบรมความรู้การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR & AED) เป็นต้น จากสาเหตุด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานใกล้ชิดกับคนหมู่มาก ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นกิจกรรมในการพัฒนาพนักงานเพื่อส่งต่อไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น โครงการ (TIPCOs Go LEAN) เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนในการรักษาพยาบาลและมีประสิทธิภาพในการทำงานได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริจาคร่วมกับภาครัฐและกลุ่มบริษัทเอกชนในการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ลดเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนลงจากปี 2562 จำนวน 22.9 ชั่วโมง/คน/ปี เป็น 16 ชั่วโมง/คน/ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งบางหน่วยงานไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่อย่างไรก็ดี พนักงานจิตอาสาก็สามารถทำได้เกินเป้าหมายที่ 24.5 ชั่วโมง/คน/ปี และกลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวิกฤตไวรัสโควิด 19 สามารถควบคุมในระดับที่ สามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติได้ พนักงานจิตอาสาจะสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

กิจกรรมจิตอาสา	2560	2561	2562	2563
ชั่วโมงทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานจิตอาสา (ชั่วโมง)	23,584	23,978	15,358	13,077
อัตราการทำกิจกรรม (ชั่วโมง/คน/ปี)	32.6	34.8	22.9	24.5
จำนวนพนักงานที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (คนร่วมกิจกรรม)	723	689	670	528
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (พนักงานทั้งสิ้นในปี 2563 จำนวน 649 คน)	96.2%	95.0%	93.5%	81.4%

งบประมาณการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน

ในปี 2563 กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด 19 ทำให้บริษัทได้ปรับแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของงบประมาณใช้กับการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐในการป้องกันไวรัสโควิด 19 และมีผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่

ในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เน้นให้กิจกรรมเป็นการพัฒนาจากภายในองค์กร จากพนักงานไปสู่สังคม/ชุมชนภายนอก เป็นการสร้างความเข้าใจในการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้น รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำดีเพื่อส่วนรวมทั้งใน/นอกเวลางาน จึงทำให้ผลความพึงพอใจต่อการทำกิจกรรมอาสาโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 89.9%

ประเภทของการสนับสนุน	จำนวนการสนับสนุน			
	หน่วย	2561	2562	2563
งบประมาณที่ใช้ตรงในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Cash Distribution)	ล้านบาท	13.3	7.7	2.9
งบประมาณในการบริหารจัดการกิจกรรม (Management Overheads)	ล้านบาท	4.9	0.9	0.7
อื่น ๆ (In-Kind giving: Product or Service donation, Project / Partnership Support)	ล้านบาท	0.9	0.8	5.0
เวลา (Time: Employee cost during paid working hours for volunteering work)	ล้านบาท	3.9	2.4	3.0
การสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของจิตอาสา	%	87.2%	89.0%	89.9%



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชี วิศวกรรม และการตรวจสอบภายใน โดยมี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นประธานกรรมการและนายนพพร เทพสิทธิ์า (สืบจากนายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการตรวจสอบ ได้ถึงแก่กรรมในเดือนวันที่ 19 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิชัย เป็นกรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทนที่ โดยมีผล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564)

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความสำคัญกับกระบวนการ การควบคุมการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในตามสรุปด้านล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	8	-	8
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	1 ^{N1}	1	1

N1 การเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชีขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชีและงบการเงินว่ามี



ความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะ เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในทุกรอบปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงาน โดยผู้บริหารเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ทยอยในปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทฯ ทยอย มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบในประเด็นใหม่ ๆ รวมถึงการติดตามการตรวจสอบประเด็นที่เคยได้รับการสอบทานไปแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จตามข้อตกลงที่ให้ไว้โดยผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม “COVID-19” ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดในการเดินทาง โดยการแพร่ระบาดของนี้ ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออื่น ๆ มาใช้ในการตรวจสอบให้มากขึ้นเพื่อลดข้อจำกัดในการเดินทาง

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอ ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดเหมือนปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุม และสอดคล้องตามกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดการทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุม ภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผย รายการระหว่างกัน ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัท ย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ ทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตาม แนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ “COSO”) ผู้บริหารได้ กำหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมกับองค์กรซึ่งได้ถูกกำหนดแนวทางไว้ตามค่านิยม

ขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้รับการส่งเสริมจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงสนับสนุนการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ อีกทั้งกลุ่มบริษัท ยังมีการกำหนด ฝั่จ่านาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบถามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับผู้บริหารทุกระดับของกลุ่มบริษัท ที่จะสามารถดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของกลุ่มบริษัท สิ่งเหล่านี้ได้รับการสะท้อนโดยการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยง (หรือ ERM) มาใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมิน และการจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท) ได้เน้น ย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ การลงทุนในระบบ Oracle ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ซึ่งได้เริ่มใช้งานในช่วงปลายปี 2560 ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัท ในการติดตามและควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบ Oracle และการลงทุนอื่นๆ ทางด้าน IT ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ (work from home) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

กระบวนการทางสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง) พร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัท ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ คำมั่นของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) แสดงให้เห็นได้จากการลงทุนเกี่ยวกับระบบ Oracle ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ซึ่งระบบ Oracle ได้เริ่มใช้งานในช่วงปลายปี 2560 โดยการลงทุนในระบบ Oracle ตลอดจนการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีส่วนช่วยให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถทำงานที่บ้านได้ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

การตรวจสอบภายใน

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

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่แต่ยังรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่านี้เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการก้าวไปสู่ระดับสากล

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามการรับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทอีกด้วย ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ประการ ยกตัวอย่าง เช่น ขนาดของการดำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของกลุ่มบริษัทฯ ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และยังรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งแผนการตรวจสอบนี้จะถูกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการบริหาร การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ช่วงสิ้นปี

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน ปีที่ผ่านมา 5	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง – บริษัท
นายโจเซฟ มูเกเลน ชูเซ มา นิคแคม	Certified Internal Auditor (CIA)	2555 - ปัจจุบัน	ผู้ จั ด ก ร อ า วุ โ ส ฝ า ย ตรวจสอบภายใน บริษัททิป ก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ จั ด ก ร อ า วุ โ ส ฝ า ย ตรวจสอบภายใน	Chartered Management Accountant (ACMA); Chartered Global Management Accountant (CGMA)	2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

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

ก) การขายและบริการแก่/รับจาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

(ข) ค่าใช้จ่าย/รายได้จากการเช่าและการรับบริการแก่/จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

(ค) รายจ่ายจากการรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ราคาตามสัญญา

ในปี 2563 รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติสามารถสรุปได้ ดังนี้



บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สรุปรายการระหว่างกัน ประจำปี 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด			2562	2563	เงื่อนไข
ขายสินค้าและให้บริการแก่	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ	2,420	1,565	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา
	Phoenix Asphalt Philippines Inc.	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	-	157	
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และให้บริการ	152	81	
	บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และให้บริการ	102	109	
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resource Group)	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ	1,435	1,300	
	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการ	1	2	
	บริษัท ทิปปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	1	1	
	บริษัท ทิปปโก้ฟีดส์ จำกัด (มหาชน)	บริการอื่นๆ (อินเตอร์เน็ตและค่าเช่าอุปกรณ์)	1	-	
	ISCO Industry PTE	ขาย - Aqua Quick	19	6	
รวมรายได้			4,131	3,221	
ค่าเช่าและค่าบริการ ที่จ่ายให้แก่	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	4	4	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา
	บริษัท ทิปปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	2	2	
	บริษัท ทิปปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่นๆ	35	35	
	บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้นท์ จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	5	1	
	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	ซื้อ - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และค่าบริการอื่นๆ	-	-	
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resource Group)	ค่าบริการอื่นๆ	34	43	
	บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	1	1	
รวม			81	86	
ค่าความช่วยเหลือ ด้านเทคนิคจ่ายให้แก่	Colas S.A.	ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค	39	42	ราคาตามสัญญา
รวมค่าใช้จ่าย			120	128	



สำหรับรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ ประจำปี 2562 และ 2561 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

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาต	บริษัท
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563	นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล	5874	สำนักงาน อีวาย จำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกันข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข. ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

	สินทรัพย์											
	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,887,763	8.85	1,999,417	7.91	1,103,711	4.55	568,508	2.93	977,613	4.15	269,948	1.22
ลูกหนี้อื่น	35,431	0.17	57,877	0.23	425,002	1.75	202,037	1.04	306,862	1.30	562,939	2.54
ลูกหนี้ตัวเงินรับการค้า	3,705,226	17.37	4,876,193	19.30	4,930,357	20.33	3,019,378	15.54	4,336,538	18.41	4,205,253	18.96
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	388,247	1.82	299,928	1.19	313,455	1.29	301,781	1.55	276,928	1.18	300,957	1.36
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	3,316,979	15.55	4,576,265	18.12	4,616,902	19.04	2,717,597	13.99	4,059,610	17.23	3,904,296	17.61
สินค้าคงเหลือ	5,382,849	25.23	7,466,935	29.6	7,321,720	30.19	4,775,366	24.58	6,608,237	28.05	6,292,329	28.38
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	127,000	0.60	0	0.0	0	0.00	265,000	1.36	13,000	0.06	0	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น												
ลูกหนี้ตามสัญญาและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	140,293	0.66	165,059	0.65	660,803	2.72	140,293	0.72	165,059	0.70	660,803	2.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	223,832	1.05	296,903	1.18	262,350	1.08	50,249	0.26	37,336	0.16	45,054	0.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,114,147	52.09	15,162,312	60.02	14,390,488	59.33	8,719,050	44.88	12,721,573	54.00	11,735,369	52.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	783,768	3.67	719,026	2.85	671,395	2.77	8,028,239	41.32	8,028,239	34.08	8,004,265	36.10
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	192,973	0.90	256,933	1.02	256,933	1.06	98,282	0.51	94,342	0.40	94,342	0.43
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,305,671	6.72	1,479,030	6.28	1,248,756	5.63
สินทรัพย์สิทธิการให้	559,220	2.62	0	0.00	0	0.00	127,353	0.66	0	0.00	0	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	8,155,783	38.23	8,285,712	32.80	8,127,640	33.51	923,556	4.75	984,241	4.18	900,029	4.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	158,360	0.74	195,514	0.77	230,016	0.95	50,104	0.26	71,617	0.30	87,873	0.40

งบดุล (ต่อ)

	สินทรัพย์											
	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น												
ค่าความนิยม	146,294	0.00	146,294	0.00	146,294	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ	0	0.00	287,084	1.14	318,526	1.31	0	0.00	2,507	0.01	2,735	0.01
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	208,272	0.98	189,312	0.75	94,054	0.39	172,766	0.89	172,751	0.73	96,470	0.44
อื่น ๆ	15,640	0.07	19,716	0.08	18,120	0.07	4,229	0.02	3,983	0.02	3,934	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,220,310	47.91	10,099,591	39.98	9,862,978	40.67	10,710,200	55.12	10,836,710	46.00	10,438,404	47.08
รวมสินทรัพย์	21,334,457	100.00	25,261,903	100.00	24,253,466	100.00	19,429,250	100.00	23,558,283	100.00	22,173,773	100.00

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ						
	2563		2562		2561		2563		2562		2561		
	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	
หนี้สินหมุนเวียน													
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,540,412	7.22	4,013,131	15.89	6,936,126	28.60	1,451,764	7.47	3,716,103	15.77	6,450,174	29.09	
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	2,009,417	9.42	5,585,633	22.11	3,284,916	13.54	4,174,328	21.48	6,871,125	29.17	3,879,122	17.49	
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	160,000	0.68	25,000	0.11	
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36,550	0.17	37,611	0.15	131,615	0.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	581,593	2.73	390,758	1.55	127,568	0.53	428,528	2.21	334,928	1.42	76,260	0.34	
ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	562,560	2.64	580,800	2.30	152,721	0.63	562,560	2.90	580,800	2.47	152,720	0.69	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	62,041	0.29	0	0.00	0	0.00	26,929	0.14	0	0.00	0	0.00	
เจ้าหนี้อื่น	1,022,181	4.79	730,481	2.89	730,481	3.01	661,580	3.41	216,936	0.92	665,539	3.00	
อื่น ๆ	103,690	0.49	134,093	0.53	116,592	0.48	2,334	0.01	10,320	0.04	110,707	0.50	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,918,444	27.74	11,472,507	45.41	11,480,019	47.33	7,308,023	37.61	11,890,212	50.47	11,359,522	51.23	
หนี้สินไม่หมุนเวียน													
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0	0.00	36,701	0.15	79,906	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	222,199	1.04	0	0.00	0	0.00	103,820	0.53	0	0.00	0	0.00	
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและ													
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,789	0.03	6,343	0.03	6,944	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	166,386	0.66	167,693	0.69	149,496	0.60	114,115	0.59	119,182	0.51	107,684	0.49	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	395,374	1.85	210,737	0.83	236,346	0.97	217,935	1.12	119,182	0.51	107,684	0.49	
รวมหนี้สิน	6,313,818	29.59	11,683,244	46.25	11,716,365	48.31	7,525,958	38.74	12,009,394	50.98	11,467,206	51.72	

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 1,579,883,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,579,884		1,579,884		1,579,884		1,579,884		1,579,884		1,579,884	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 1,578,361,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,578,362	7.40	1,576,763	6.24	1,573,822	6.49	1,578,362	8.12	1,576,763	6.69	1,573,822	7.10
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,152,388	5.40	1,140,289	4.51	1,118,474	4.61	1,152,388	5.93	1,140,289	4.84	1,118,474	5.04
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อย												
โดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม	(570,311)	(2.67)	(570,311)	(2.26)	(570,311)	(2.35)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	0	0.00	2,571	0.01	8,074	0.03	0	0.00	2,571	0.01	8,074	0.04
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
ที่บริษัทฯซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	6,238	0.04	6,238	0.05	6,238	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	174,753	0.82	174,753	0.69	174,753	0.72	174,753	0.90	174,753	0.74	174,753	0.79
กำไร (ขาดทุน) สะสม												
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	172,123	0.81	172,123	0.68	172,123	0.71	172,123	0.89	172,123	0.73	172,123	0.78
ยังไม่ได้จัดสรร	13,545,642	63.49	12,183,030	48.23	10,163,249	41.90	8,915,797	45.89	8,640,022	36.68	7,259,324	32.74
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,221,847)	(5.73)	(1,278,229)	(5.06)	(264,281)	(1.09)	(90,131)	(0.46)	(157,632)	(0.67)	399,997	1.80
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	14,837,348	69.55	13,407,227	53.07	12,382,141	51.05	11,903,292	61.26	11,548,889	49.02	10,706,567	48.28
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	183,291	0.86	171,432	0.68	154,960	0.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,020,639	70.41	13,578,659	53.75	12,537,101	51.69	11,903,292	61.26	11,548,889	49.02	10,706,567	48.28
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	21,334,457	100.00	25,261,903	100.00	24,253,466	100.00	19,429,250	100.00	23,558,283	100.00	22,173,773	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
รายได้จากการขายและบริการ	26,155,272	100.00	36,892,973	100.00	27,631,920	100.00	22,943,386	100.00	33,640,723	100.00	24,683,028	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	20,600,592	78.76	32,718,486	88.68	25,268,132	91.45	19,424,423	84.66	30,851,645	91.71	23,713,277	96.07
กำไรขั้นต้น	5,554,680	21.24	4,174,487	11.32	2,363,788	8.55	3,518,963	15.34	2,789,078	8.29	969,751	3.93
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	1,452,562	5.55	1,253,306	3.40	1,346,119	4.87	873,193	3.81	761,289	2.26	687,834	2.79
กำไรจากการขายและให้บริการ	4,102,118	15.68	2,921,181	7.92	1,017,669	3.68	2,645,770	11.53	2,027,789	6.03	281,917	1.14
รายได้อื่น												
ดอกเบี้ยรับ	12,430	0.05	0	0.00	0	0.00	38,628	0.17	41,271	0.12	0	0.00
เงินปันผลรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	284,429	1.24	326,617	0.97	442,393	1.79
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	76,855	0.29	467,017	1.27	122,473	0.44	33,633	0.15	469,488	1.40	154,504	0.63
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	118,323	0.36	132,822	0.49	98,199	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	123,284	0.47	133,514	0.36	110,152	0.40	120,341	0.52	132,910	0.40	152,108	0.62
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น												
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ	(57,192)	(0.22)	(1,573)	(0.00)	(6,394)	(0.02)	(7,876)	(0.03)	3,786	0.01	(6,863)	(0.03)
อื่น ๆ ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บริษัทย่อย	109,893	0.42	205,903	0.56	(358,115)	(1.30)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไรจากการดำเนินงาน	4,485,711	17.15	3,858,864	10.46	983,984	3.56	3,114,925	13.58	3,001,861	8.92	1,024,059	4.15

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	4,485,711	17.15	3,858,864	10.46	983,984	3.56	3,114,925	13.58	3,001,861	8.92	1,024,059	4.15
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	130,870	0.50	204,130	0.55	169,217	0.61	89,050	0.39	125,047	0.37	102,929	0.42
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	757,340	2.90	508,999	1.38	234,455	0.85	539,812	2.35	393,209	1.17	116,848	0.47
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้	3,597,501	13.75	3,145,735	8.53	580,312	2.10	2,486,063	10.84	2,483,605	7.38	804,282	3.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5,677	0.02	22,455	0.06	15,844	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ	3,591,824	13.73	3,123,280	8.47	564,468	2.04	2,486,063	10.84	2,483,605	7.38	804,282	3.26
รายการพิเศษสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,591,824	13.73	3,123,280	8.47	564,468	2.04	2,486,063	10.84	2,483,605	7.38	804,282	3.26
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2.28		1.98		1.63		1.58		1.58		1.29	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,578,362		1,576,763		1,562,465		1,578,362		1,576,763		1,562,465	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,578,362		1,576,763		1,562,465		1,578,362		1,576,763		1,562,465	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
หุ้นสามัญ						
ยอดต้นงวด	1,576,763	1,573,822	1,562,465	1,576,763	1,573,822	1,562,465
ออกหุ้นเพิ่มทุน	1,599	2,941	11,357	1,599	2,941	11,357
ยอดปลายงวด	1,578,362	1,576,763	1,573,822	1,578,362	1,576,763	1,573,822
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ยอดต้นงวด	1,140,288	1,118,474	1,046,879	1,140,288	1,118,474	1,046,879
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	12,100	21,814	71,595	12,100	21,814	71,595
ยอดปลายงวด	1,152,388	1,140,288	1,118,474	1,152,388	1,140,288	1,118,474
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น						
ยอดต้นงวด	2,571	8,074	8,639	2,571	8,074	8,639
ค่าหุ้นเพิ่มทุนรับล่วงหน้า	(2,571)	(5,503)	(565)	(2,571)	(5,503)	(565)
ยอดปลายงวด	0	2,571	8,074	0	2,571	8,074
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย						
ที่บริษัทซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี						
ยอดต้นงวด	6,238	6,238	6,238	0	0	0
กำไรสะสมส่วนของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยฯ	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	6,238	6,238	6,238	0	0	0
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ						
ยอดต้นงวด	(1,120,597)	(664,278)	(589,750)	0	0	0
เพิ่มระหว่างงวด	(11,118)	(456,319)	(74,528)	0	0	0
ยอดปลายงวด	(1,131,715)	(1,120,597)	(664,278)	0	0	0
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สำหรับป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด						
ยอดต้นงวด	(157,631)	399,997	0	(157,631)	399,997	0
เพิ่มระหว่างงวด	67,499	(557,628)	399,997	67,499	(557,628)	399,997
ยอดปลายงวด	(90,132)	(157,631)	399,997	(90,132)	(157,631)	399,997

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นงวด	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123
รายการจัดสรรสำรอง	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดต้นงวด	12,183,030	10,163,249	11,008,948	8,640,022	7,259,324	7,874,174
กำไร (ขาดทุน) ประจำปี	3,591,824	3,123,280	564,466	2,486,063	2,483,605	804,282
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีและนโยบายบัญชีใหม่	(21,003)	(592)	(2,399)	(2,079)	0	(11,366)
เงินปันผลจ่าย	(2,208,209)	(1,102,907)	(1,407,766)	(2,208,209)	(1,102,907)	(1,407,766)
สำรองตามกฎหมาย	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	13,545,642	12,183,030	10,163,249	8,915,797	8,640,022	7,259,324
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย						
ยอดต้นงวด	171,432	154,960	128,254	0	0	0
เงินปันผลจ่ายออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อยแห่งใหม่	0	7,992	18,300	0	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	11,859	8,480	8,406	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	183,291	171,432	154,960	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	(570,311)	(570,311)	(570,311)	0	0	155,756
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	174,753	174,753	174,753	174,753	174,753	18,997
	(395,558)	(395,558)	(395,558)	174,753	174,753	174,753
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,020,639	13,578,659	12,537,101	11,903,291	11,548,889	10,706,567

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	4,354,840	3,654,734	814,765	3,025,874	2,876,815	921,130
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	1,050,468	874,626	1,001,210	257,672	198,275	267,723
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กัดบรายการ)	57,192	1,573	6,394	7,876	(3,786)	6,863
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	627	(793,838)	782,446	(5,379)	(928,468)	935,401
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20	248	0	0	0	0
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0	0	0	(284,429)	(326,617)	(442,393)
ด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	67,900	0	0	0	0	0
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(22,841)	(149,455)	(31,776)	(42,572)	(63,336)	(16,251)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ของบริษัทย่อย	6,273	797	292,321	6,273	0	0
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	0	0	0	0	0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19,980	35,521	19,242	11,772	24,416	11,335
กำไร(ขาดทุน)จากการขายอุปกรณ์	(16,940)	(9,319)	12,113	(16,150)	(18,119)	(5,611)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0	0	18,997	0	0	11,767
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(118,323)	(132,822)	(98,199)	0	0	0
รายได้ทางการเงิน(ดอกเบี้ยรับ)	(12,430)	(13,310)	0	(38,628)	(41,271)	0
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)	119,187	165,651	153,177	83,886	118,096	99,281
ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0	0	0	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(6,095)	(5,779)	9,144	(1,149)	(1,288)	(1,271)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	90,681	310,954	(521,878)	90,681	310,953	(521,878)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	0	0	(735)	0	0	(890)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	5,590,539	3,939,581	2,457,221	3,095,727	2,145,670	1,265,206

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,790,456	(194,623)	(1,364,882)	1,960,569	(449,878)	(1,360,881)
สินค้าคงเหลือ	2,083,505	649,104	(4,383,179)	1,838,250	612,560	(4,154,740)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(24,437)	(114,637)	(75,589)	(83,666)	(34,398)	(100,686)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,892	(1,633)	27,833	609	(49)	(1,725)
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(3,265,608)	2,544,966	998,122	(2,143,928)	2,848,415	1,107,133
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,911)	(51,949)	38,275	(296)	(41,861)	21,773
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(19,850)	(17,232)	(8,265)	(16,839)	(12,918)	(5,398)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	6,156,586	6,753,577	(2,310,464)	4,650,426	5,067,541	(3,229,318)
จ่ายดอกเบี้ย			(120,155)			(95,426)
จ่ายภาษีเงินได้	(603,669)	(277,087)	(190,117)	(462,581)	(155,580)	(67,661)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	5,552,917	6,476,490	(2,620,736)	4,187,845	4,911,961	(3,392,405)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรวมกิจการ	0	0	0	0	0	0
เงินสดจ่ายซื้อเงินกู้ยืมระยะยาวในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	0	0	0
เงินสดจ่ายซื้อเงินกู้ยืมระยะสั้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่จากกิจการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน	0	0	0	0	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	(54,985)	(23,892)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	0	0	(85,925)	0	0	(67,552)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(127,000)	0	0	(142,000)	(13,000)	32,566
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	0	0	0	30,003	(464,516)	32,566
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	12,367	13,309	0	30,845	11,656	0
เงินรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	7
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	57,728	41,750	80,212	284,429	326,617	442,393
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	0	0	0	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(8,732)	(13,031)	(16,355)	(5,685)	(11,316)	(11,627)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(698,371)	(1,333,694)	(574,128)	(84,037)	(213,354)	(159,951)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์	23,848	85,470	32,466	19,169	21,002	6,946
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(740,160)	(1,206,196)	(563,730)	132,724	(397,896)	251,456

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,468,038)	(2,901,822)	4,970,382	(2,424,339)	(2,599,070)	4,580,392
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	(107,568)	(167,064)	0	(81,984)	(122,160)	0
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงินเข้าซื้อทรัพย์สิน	(99,369)	(127)	(265)	(26,602)	0	0
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัท	0	17,951	0	0	0	0
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(38,863)	(129,913)	(324,439)	0	0	0
เงินสดรับรับจากการเพิ่มทุน	11,128	16,681	74,314	11,128	16,681	74,314
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	0	2,571	16,042	0	2,571	8,073
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(2,207,876)	(1,104,423)	(1,405,784)	(2,207,876)	(1,104,423)	(1,405,784)
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	0	0	0	0	0	0
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(4,910,586)	(4,266,146)	3,330,250	(4,729,673)	(3,806,401)	3,256,995
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(13,825)	(108,443)	(67,484)	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(111,654)	895,706	78,300	(409,104)	707,664	116,046
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม	1,999,417	1,103,711	1,025,411	977,613	269,949	153,903
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม	1,887,763	1,999,417	1,103,711	568,509	977,613	269,949

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซื้อ	0	0	0	0	0	0
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	18,452	31,014	28,055	0	0	0
รายการหักกลับเงินปันผลรับจากบริษัทฯ กับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	0	0	0
รายการหักกลับเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกับเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทฯ	0	0	0	0	0	0
รายการหักกลับเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทฯ กับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	0	0	0
รายการแปลงลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทฯ	0	0	0	0	0	0
เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	0	0	0	0	0	0
รายการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ เป็นเงินลงทุน	0	0	0	0	0	0

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

	2561	2562	2563
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Times)	1.25	1.32	1.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times)	0.54	0.63	0.89
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Times)	6.35	7.18	6.09
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย (Day)	57.53	50.83	59.91
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Times)	4.51	4.42	3.21
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Day)	80.99	82.49	113.84
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Times)	7.22	6.33	4.41
ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย (Day)	50.55	57.63	82.81
Cash Cycle (Day)	87.96	75.69	90.94
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			
กำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	8.55%	11.32%	21.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.52%	10.26%	16.94%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.02%	8.30%	13.56%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.48%	24.22%	25.43%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.50%	15.59%	19.25%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times)	1.28	1.52	1.14
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Times)	0.95	0.87	0.43
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย (Times)	5.81	18.90	34.28

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทรวม และบริษัทย่อย

	2561	2562	2563
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	7.87	8.50	9.40
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.36	1.98	2.28
เงินปันผลต่อหุ้น	0.30	1.50	1.60
อัตราการเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	24.30%	4.16%	(15.55%)
หนี้สินรวม (%)	77.97%	(0.28%)	(45.96%)
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	(2.22%)	33.52%	(29.11%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	0.73%	(6.89%)	15.90%
กำไรสุทธิ (%)	(77.75%)	453.31%	15.00%

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

	2561	2562	2563
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Times)	1.03	1.07	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times)	0.42	0.45	0.48
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Times)	7.22	6.75	5.85
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย (Day)	49.85	54.04	62.36
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Times)	5.06	4.78	3.41
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Day)	71.09	76.31	106.95
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Times)	7.70	5.74	3.52
ระยะเวลาในการชำระหนี้ (Day)	46.78	63.59	103.78
Cash Cycle (Day)	74.16	66.76	65.54
อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	3.93%	8.29%	15.34%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	4.10%	8.76%	13.46%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.16%	7.18%	10.61%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.47%	22.32%	21.20%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.62%	13.13%	14.49%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times)	1.29	1.51	1.09
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Times)	1.07	1.04	0.63
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย (Times)	9.95	24.01	34.98

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

	2561	2562	2563
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	7.87	6.80	7.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.36	0.51	1.58
เงินปันผลต่อหุ้น	0.30	0.30	1.50
อัตราการเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	24.30%	29.45%	6.24%
หนี้สินรวม (%)	81.74%	4.73%	(37.33%)
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	(2.22%)	3.44%	36.29%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	0.73%	(5.97%)	10.68%
กำไรสุทธิ (%)	(59.91%)	208.80%	0.10%

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีจำนวน 3,592 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจำนวน 469 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีในปี 2562 จำนวน 3,123 ล้านบาท นับเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุดเป็นลำดับที่ 2 นับตั้งแต่กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 41 ปี

รายได้จากการขายและบริการจำนวน 26,155 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายยางมะตอยในตลาดค้าส่งต่างประเทศที่ลดลงอย่างสำคัญจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายยางมะตอยของตลาดในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐจากปี 2562 เป็นปี 2563 ส่งผลให้อุปสงค์ยางมะตอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาส 2 และ 3 นำมาซึ่งสภาวะอุปทานยางมะตอยในประเทศขาดแคลนแบบฉับพลัน บริษัทฯ สามารถตอบสนองอุปสงค์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีจากการนำเขายางมะตอยจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทในประเทศเวียดนามและกัมพูชา ก็มียอดขายที่เติบโตในราคาขายยางมะตอยในตลาดค้าปลีกที่ดี

ต้นทุนขายและบริการในปี 2563 มีจำนวน 21,403 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.83 ของรายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขายดังกล่าวเป็นยอดต้นทุนที่ไม่ได้รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือและการป้องกันความเสี่ยงจากการประกันราคาสินค้า อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายในตลาดค้าปลีกที่สูงขึ้น รวมถึงราคาขายยางมะตอยในตลาดค้าปลีกที่สูงขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกกำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน 803 ล้าน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจำนวน 169 ล้านบาท และ 1,209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 4.6 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 166 ล้านบาท และจำนวน 1,086 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 และร้อยละ 2.9 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่ออัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น



กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็น 77 ล้านบาท จาก 467 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากยอดสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศลดลงakorกับทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในระหว่างปี

บริษัทฯ บันทึกรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 74 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของมูลค่าตามราคาตลาดของที่ดิน ส่งผลให้มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่อำเภอบางสะพานที่ถือครองโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด เป็น จำนวน 68 ล้านบาท

บริษัท Kemaman Bitumen Company SDN. BHD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้จำนวน 174 ล้านบาท จากบริษัทประกันภายในปี 2563 ในขณะที่เดียวกันบริษัทย่อยดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมจำนวน 64 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเช่าถังเก็บน้ำมันดิบเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายจากการขนส่งน้ำมันดิบ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถังเก็บน้ำมันดิบทั้ง 3 ถัง ที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี 2561 ได้ถูกซ่อม สร้าง และกลับมาใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 แล้วบริษัทฯ บันทึกรายการผลขาดทุนทางด้านเครดิตจำนวน 57 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ปี 2563 (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9) มาถือปฏิบัติค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 757 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 509 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งเกิดจากยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2563 มีจำนวน 3,592 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.28 บาท เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น 1.98 บาท สำหรับปี 2562

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 5,591 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 จำนวน 3,940 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2563 อยู่ที่ 131 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 204 ล้านบาทในปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และยอดหนี้ระยะสั้นที่ลดลงสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ D/E Ratio ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.42 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนปี 2562 ที่อยู่ที่ 0.86 เนื่องมาจากยอดเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลงและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2563



ฐานะการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

- การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเนื่องจากการปริมาณการขายยางมะตอยที่ลดลงของตลาดในต่างประเทศ
- การลดลงของสินค้าคงคลังเนื่องจากการลดลงของการจัดซื้อน้ำมันดิบ
- การลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนื่องจากการลดลงของมูลค่าตามราคาตลาดของที่ดินส่งผลให้มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่อำเภอบางสะพานที่ถือครองโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16) มาถือปฏิบัติ
- การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากการลดลงของเงินกู้ระยะสั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี เนื่องจากการชำระคืนยอดหนี้เงินกู้ระยะสั้นสำหรับการจัดซื้อน้ำมันดิบ
- การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากการลดลงของการจัดซื้อน้ำมันดิบ
- การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่ายเนื่องจากการกำไรที่สูงขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินหลัก

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.6 จากร้อยละ 8.3
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.4 จากร้อยละ 24.2
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 0.42 จาก 0.86
- ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 56 วัน ซึ่งอยู่ในกรอบของระยะเวลาในการให้สินเชื่อ ตามนโยบายของบริษัทฯ

กระแสเงินสด

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 5,553 ล้านบาท เกิดจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 740 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถึงเก็บน้ำมันดิบใหม่ที่โรงกลั่น



- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 4,911 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อจัดซื้อน้ำมันดิบ รวมถึงการจ่ายเงินปันผล

ปัจจัยหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับการดำเนินงานในอนาคต ได้แก่

- (1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการก่อสร้างและซ่อมถนน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ยางมะตอย
- (2) ความสม่ำเสมอของอุปทานน้ำมันดิบที่เข้ามาที่โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณยางมะตอยที่กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตได้
- (3) 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 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์	เลขานุการบริษัท



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 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 ปาสเตอร์
 9. นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
 10. นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์
 11. นายฌอง มารี เวอร์บรูซซ์
 12. นายโก บัน เ็ง
 13. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
 14. นายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสเตอร์ 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



หนังสือรับรอง

4. ทน ทะนจตหะเบี่ยน 1,579,883,570.00 บาท /
(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ทนชำระแล้วเป็นเงิน 1,578,361,570.00 บาท /
(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 002681

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

ที่ สจก. 002681



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



- (1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ

ยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

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

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย กระป๋อง ถังโลหะและภาชนะอื่น สำหรับใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด

(4) ประกอบกิจการทางการเกษตรทุกชนิด ปศุสัตว์ ป่าไม้ เหมืองแร่และประมง

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

ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด

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

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

คำนวณโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล

(11) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ (ยกเว้นกิจการประกันภัย

การหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์)

(12) ประกอบกิจการประมูล ประกวดราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อย้ายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล

นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ

(13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ รวมทั้ง

รับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ้างนอง จ้างนำ รับจ้่านำส่งหามิทรัพย์สินและซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ

จ้างนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน สำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของบริษัท หรือ เพื่อจำหน่าย

(15) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(16) ประกอบธุรกิจรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามา ในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้

(ยกเว้นการรับจ้่านองส่งหามิทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์)

(18) ทำการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด ไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

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

ซื้อขายดั่งน้ำมันเก่าและดั่งน้ำมันใหม่ นำดั่งน้ำมันใหม่แลกกับดั่งน้ำมันเก่ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ นิติบุคคลและเอกชนอื่น ๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถานับรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อการนำเข้าและส่งออก

(21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทานสร้างและบำรุงรักษาทาง เพื่อเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานขุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล สัมปทานสำรวจแร่

สัมปทานระเบิดหิน ย่อยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ

(23) ทำการให้ได้มา จำหน่าย ซึ่งสิทธิในสินค้าผูกขาดของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศทุกชนิด

(24) ทำการซื้อ ขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องมือเหล่านั้น

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
นายทรงเบี่ยน

(25) เข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น สัมหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค้ากำไร

(26) ทำการตั้งอยู่ซ่อมรถ และตั้งปั๊มค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและค่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

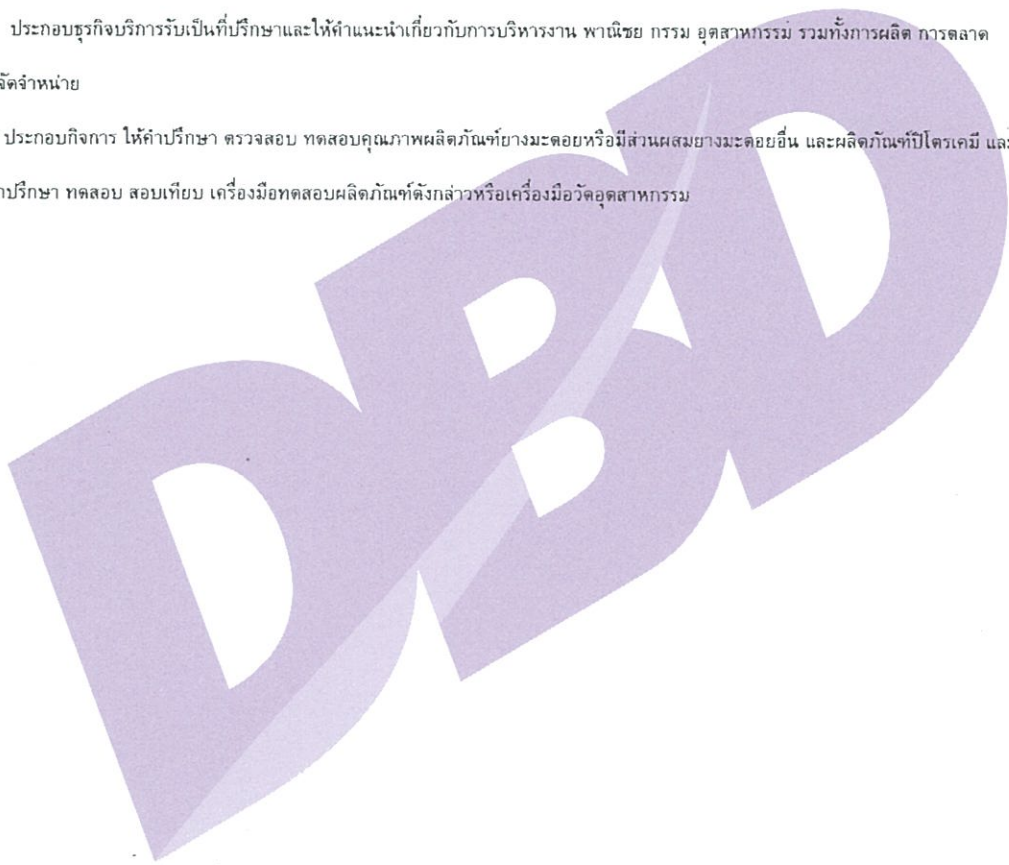
(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

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

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชย กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

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





รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

- 2561 – ก.พ. 2563 รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปริมา มารีน
จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : บริการเรือเพื่อขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสนับสนุนธุรกิจ
สำรวจและขุดเจาะน้ำมันทางทะเล)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเอทานอล)
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ทีอาร์ไอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุกรรมการปรับปรุง
โครงสร้างธุรกิจบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ)



นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 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

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2560 รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd.
(ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,
(ประเภทธุรกิจ : การศึกษา)
- 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.
(ประเภทธุรกิจ : ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำด้าน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี)
- 2556 – ธ.ค. 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.
(ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการเงินลงทุน)
- 2558 – 2561 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท Cue Energy Resources Limited
(ประเภทธุรกิจ : สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)
- 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท Linc Energy Limited
(ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)

**นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร****กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 15 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 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 (0.878%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร

และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

- | | |
|----------------------|---|
| ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้) |
| 2561 – ก.พ. 2563 | ประธานกรรมการ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |



2556 – 2561 กรรมการ

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้ จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Yokohama National University

ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม)



บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีฟิลีน)
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ปรึกษาทางธุรกิจ)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย-นิจิ เวเนเจอร์ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
- 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ศุภธนา จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าสำนักงาน)

นายณพพร เทพสิทธิ์า

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2563 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL 21/2020)

- 2563 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 9/2020)
- 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)
- 2563 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020)
- 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
- 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฟีกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis)
- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ
บริษัท ทีบีทีเอสพี 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 (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการขนส่ง)
2556 – 2560	ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

นายทอง มารี เวอร์บรูชช์**กรรมการ**

อายุ 70 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Solvay Business School

เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทและหน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท บวิค-ไทย จำกัด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท BYMA (Myanmar) ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บวิค-ไทย (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2537 – 2561	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จำกัด (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2535 – 2537	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บวิค-ไทย จำกัด (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2532 – 2534	ผู้จัดการโครงการ – Butter & Powder Milk Turnkey Project BOUYGUES ZIMBABWE (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2530 – 2532	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Far East (Far East Financial Manager) DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS
2528 – 2531	รองกรรมการผู้จัดการ บวิค สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
2528 – 2530	ผู้จัดการสาขา บวิค ประเทศอิรัก
2523 – 2528	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน (Administrative & Financial Manager) บวิค ประเทศอิรัก
2520 – 2523	หัวหน้าฝ่ายขนส่ง ภาคพื้นดิน (Head of Heavy Lifting & Transport Division – Onshore KHALIFA CO./ CONOCO สาธารณรัฐซาอุดีอาระเบีย)
2517 – 2520	ผู้เชี่ยวชาญ UNIDO สาธารณรัฐซาอุดีอาระเบีย



นายนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท Operational Research London School of Economics

สหราชอาณาจักร

• Licencede Droit (Law) Universite de Droit ลียง ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

• 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)

• 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

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -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 จีไอดีเอสไอเวอร์ซีส์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่ง)
2550 – 2556	กรรมการบริหาร CLY International Limited (ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล)
2548 – 2551	ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด (ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ)

นายอุกส์ เดอซองส์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ –

สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ

อายุ 52 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Public and Maritime Works University of Nantes



- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา University of Technology

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 400,000 หุ้น (0.025%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Asia area
2547 – 2554	กรรมการผู้จัดการ Colas South Africa (Pty) Ltd.
2538 – 2547	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ COLAS Asia area



2533 – 2537 ผู้จัดการโครงการ Colas ประเทศ France, Morocco, India

นายสมจิตต์ เศรษฐ์สิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College, แมสซาชูเซตส์ 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 31,900,000 หุ้น (2.021%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,100,000 หุ้น (0.703%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2548 – พ.ย 2562 กรรมการ
บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้)

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



2529 – ส.ค.2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายเฟรเดริก การ์เดส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 49 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรม –ไม่มี–

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Group
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจต่างประเทศ Colas Group



2558 – 2561	รองกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคยุโรปเหนือและตะวันออกกลาง Colas Group
2556 – 2558	ผู้จัดการ ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Colas Group
บริษัทและหน่วยงานอื่น	
2554 – 2556	ผู้อำนวยการโครงการ GTOI บริษัทย่อยของ Colas Group เกาะรียูเนียน (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2545 – 2554	ผู้อำนวยการโครงการ Saipem ประเทศรัสเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
2537 – 2545	วิศวกรโครงการ Bouygues Offshore ประเทศไนจีเรีย รัสเซีย (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)

นายจาคส์ ปาสเตอร์**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท****กรรมการบริหาร****กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Metiers ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 1,650,000 หุ้น (0.105%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ โคลาสเอเชียแปซิฟิก อเมริกาใต้และกลุ่มบิซูเมน
(ประเภทธุรกิจ : บริการด้านที่ปรึกษาฯ ยางมะตอย)

2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(ประเภทธุรกิจ : บริการด้านที่ปรึกษาฯ ยางมะตอย)

2532 – 2535 กรรมการผู้จัดการ COLAS AJMC, มอริเชียส Mauritius Island

2529 – 2532 กรรมการผู้จัดการ
Colas Mayotte, Comoro Island

2526 – 2529 กรรมการผู้จัดการ Colas GTR, โมร็อกโก

2523 – 2526 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Guinea Bissao, West Africa

2521 – 2523 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas TOGO and BENIN, West Africa

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 60 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 กุมภาพันธ์ 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล 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 ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 55 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nantes Business school ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.076%)

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 66 ของรายงานประจำปี

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 25 เม.ย. 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 17,250,000 หุ้น (1.093%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และพี่ชายภรรยาของ นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)



(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสัปปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้)
2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายปานเฉลิม สุทธธรรม

(ถึงแก่กรรม)

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport คอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี Babson College แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน



2556 – ธ.ค. 2563	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2549 – ธ.ค. 2563	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2548 – ธ.ค. 2563	กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น –ไม่มี–

ผู้บริหารบริษัท

นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Association of Certified Accountant สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

การอบรม

- 2563 หลักสูตร Data privacy law and cyber security (7/2020)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2563 หลักสูตร CFO's role in strategic financial communications (8/2020)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2562 หลักสูตร The CFO's role in stakeholder communications
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 1,284,500 หุ้น (0.081%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2557 – ก.พ. 2564 รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2556 ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน
บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd
(ประเภทธุรกิจ : กิจการลงทุน)

2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd.
(ประเภทธุรกิจ : กิจการลงทุน)

นางกัญญา เรืองประทีปแสง

รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 2538 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MS CIS)
- 2531 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

- 2564 หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 คิดเป็นชั่วโมง CPD 9 ชั่วโมง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29
- 2561 Design Thinking, SEAC – Stanford Executive Program
- 2560 Leading in Disruptive World Program, Stanford Executive Program

in Action #5 Adaptive Organization Design and Winning through Value Chain Innovation, Stanford University, USA

- 2554 Director Certification Program (DCP142/2011)
- Audit Committee Program (ACT35/2011)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA11/2011)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM6/2011)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR12/2011)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) by Thai Institute of Directors
- 2552 Executive Development Program (EDP4/2009) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|---------------|--|
| มีนาคม 2564 | รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| มิถุนายน 2563 | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- | | |
|-------------|---|
| 2558 – 2563 | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม) |
| 2551 – 2557 | รองประธานฝ่ายการเงิน เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม) |
| 2546 – 2551 | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไมเนอร์ ดีคว จำกัด |



(บริษัทย่อยของ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))
 (ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม)
 2542 – 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน,
 เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – เดอะ พิชซ่า คอมปะนี
 (ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม)

นายเกียรติ อแลง ซิมง เดอเฟรน

รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรั่งเศส

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 20,000 หุ้น (0.001%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ
 บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2548 – 2554 ผู้อำนวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ
 บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ 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

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France
- ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ SDSU, USA

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท

ผู้บริหาร –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2562 – 2563 รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2562 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 : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
2538 – 2539	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream) (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)

นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA - บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
- Mini MBA – บริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2545 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	--



2544 – 2545 ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นายชาญชัย โลหะประธาน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Victoria University เมลเบิร์น

ประเทศออสเตรเลีย

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิค
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – 2559 รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ
บริษัท สยามอีตาซี เอลลิเวเตอร์ จำกัด

2554 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกโคมิตส์ซูเซสส์ จำกัด

2551 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท พีดีไลต์ แคมโก จำกัด

2549 – 2551 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท สยาม ซีดี คอนกรีต จำกัด

**นายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ**

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- Total Productive Maintenance, TPM Master Company Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสายการผลิต

บริษัท ทีบีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2544 – 2558

ผู้จัดการโรงงาน ประเทศไทย

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ จำกัด

(ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป

(fabricated glass))

นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

- Asia Women's forum during 18-20 กันยายน 2562

หุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2553	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2543 – 2549	ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นายสรนารถ นันทมนตรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, มิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2562 Director Certification Program (DCP 283/2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.
- 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 ถนนวงษ์บริการ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)

นางพันธ์ศิริ สุดเจียรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม

- 2563 หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 หลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|---|
| 2559 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2559 | ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – 2555 | President Asia Pacific & Global Branding
กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) |



	(ประเภทธุรกิจ : ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์)
บริษัทและหน่วยงานอื่น	
2556 – 2557	ผู้จัดการประจำประเทศไทย
	บริษัท วิลเลอรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
	(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก)
2552 – 2553	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด
	(ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์)

นายหลุยส์ เฟรเดอริก ชัคส์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเดินเรือ Antwerp Maritime Academy แอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ NEOMA B.S. แร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
	บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ 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



2539 – 2548 (ประเภทธุรกิจ : การขนส่งทางทะเล)
นักเดินเรือ EXMAR
(ประเภทธุรกิจ : การขนส่งทางทะเล)

นายธนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัท

อายุ 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- CGR workshop 2/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- CAC Open House - Checklist 4.0 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IR Role โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- 2563 Smart Disclosure Program (SDP) ครั้งที่1/2563
- 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 ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร)
บริษัทและหน่วยงานอื่น –ไม่มี –	

นางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

- 2563
 - ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กำหนดราคาโอน จัดโดยสรรพากรสาสน์ จำนวน 7 ชั่วโมง
 - Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/63 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
- 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 ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2554 – 2560 ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

หมายเหตุ: กรรมการและผู้บริหารข้างต้น มิได้มีประวัติการกระทำผิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน**

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง – บริษัท
นายโจเซฟ มูกิเลน ชูเซ มานิคแคม	Certified Internal Auditor (CIA) Chartered Management Accountant (ACMA) Chartered Global Management Accountant (CGMA)	2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
		2551 – 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาด้าน บริการ บริษัท ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 4

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน :

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 5

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อื่นๆ

-ไม่มี-