



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	20
3. ปัจจัยความเสี่ยง	30
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	36
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	40
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	41

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	52
8. โครงสร้างการจัดการ	56
9. การกำกับดูแลกิจการ	73
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	105
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	114
12. รายการระหว่างกัน	120

## ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	124
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	148

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและ เลขานุการบริษัท	161
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	190
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	191
เอกสารแนบอื่น	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	192
	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	197
	แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	198

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจกรรมร่วมค้าและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้ายางมะตอย ผู้รับเหมาในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในช่วงปลายปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนโดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 25 จากบริษัทผู้รับเหมาไทยและบริษัทย่อยซึ่งมีความชำนาญในการซ่อมบำรุงและสร้างแบบพิเศษ ทั้งผิวถนน ทางยกระดับ และผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน

จากความร่วมมือกับ บริษัท Colas S.A. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคม จากฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

**ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

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

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

ในปี 2543 บริษัท โคลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 31.599 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส เอสเอ และ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น กลุ่มบริษัทย่อยในจีนและกัมพูชา

### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ : เราคือผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าวเป็นดังนี้

ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 แต่งตั้งนายพิรศัลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายชายน้อย เพื่อน โกสุม ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 152,580,868 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นเงิน 152,580,868 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 11.50 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ของประมวลรัษฎากร

โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 12 กันยายน 2556

ทั้งนี้ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะประกอบด้วยกรรมการ ท่านเป็นสมาชิกของ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ซึ่ง) ท่าน 4 (ารคณะกรรมการบริห คือ นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie Machet) นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

และแต่งตั้งนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการแทนนางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 5/2556 มีมติแต่งตั้งนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นประธานกรรมการบริษัทและแต่งตั้งนายจาคส์ ปาสเตอร์เป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ โดยที่แต่ละตำแหน่งมีวาระ 2 ปี และมีมติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุชาธรรม เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามการพัฒนาโครงการต่างๆในแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ นายโก บัน เฮ็ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และ นายอุกส์ เดอ ซองส์

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท Fitch Ratings ให้เข้าทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวที่ BBB+ และอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นที่ F2

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) และบริษัท Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) ได้เซ็นสัญญายุติข้อพิพาท (“Settlement Agreement”) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ก) TASCOS INTERNATIONAL (Hong Kong) Company Limited (“TIHK” ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 100%) จะซื้อหุ้นจำนวนที่เหลือใน KOC และ KBC ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ยังไม่ได้ถือหุ้น จาก Aras Jalinan Sdn Bhd (“AJSB”) Multi Strategies Sdn Bhd (“MSSB”) และ Specialist Oils & Emulsions Sdn Bhd (“SOE”) โดยเรียกว่า “ARAS

GROUP” ในจำนวนเงินรวมเจ็ดสิบล้านห้าสิบล้านริงกิต (75,000,000 ริงกิต) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินมีดังนี้

- i. กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินจำนวนสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบล้านริงกิต (40,472,850.00 ริงกิต) เพื่อซื้อหุ้นใน KOC จำนวน 31,350,000 หุ้น หรือราคาหุ้นละ 1.29 ริงกิต (มีราคาตามบัญชีหุ้นละ 0.68 ริงกิต) ซึ่งถือหุ้น 20.63% โดย AJSB ราคาซื้อหุ้นคำนวณจากราคาพาร์ของหุ้น ๆ ละ 1 ริงกิต บวกด้วยต้นทุนดอกเบี้ย
  - ii. กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินจำนวนสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยริงกิต (31,887,700.00 ริงกิต) เพื่อซื้อหุ้นใน KOC จำนวน 24,700,000 หุ้น หรือราคาหุ้นละ 1.29 ริงกิต (มีราคาตามบัญชีหุ้นละ 0.68 ริงกิต) ซึ่งถือหุ้น 16.25% โดย MSSB ราคาซื้อหุ้นคำนวณจากราคาพาร์ของหุ้น ๆ ละ 1 ริงกิต บวกด้วยต้นทุนดอกเบี้ย
  - iii. กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินจำนวนสองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบล้านริงกิต (2,639,450.00 ริงกิต) เพื่อซื้อหุ้นใน KOC จำนวน 4,427,006 หุ้น หรือราคาหุ้นละ 0.60 ริงกิต (มีราคาตามบัญชีหุ้นละ 0.6 ริงกิต) ซึ่งถือหุ้น 1.40% โดย SOE ราคาซื้อหุ้นคำนวณจากราคาตามบัญชีของ KBC ซึ่งเป็นตัวเลขในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของปี 2556
- ข) การยุติข้อพิพาท

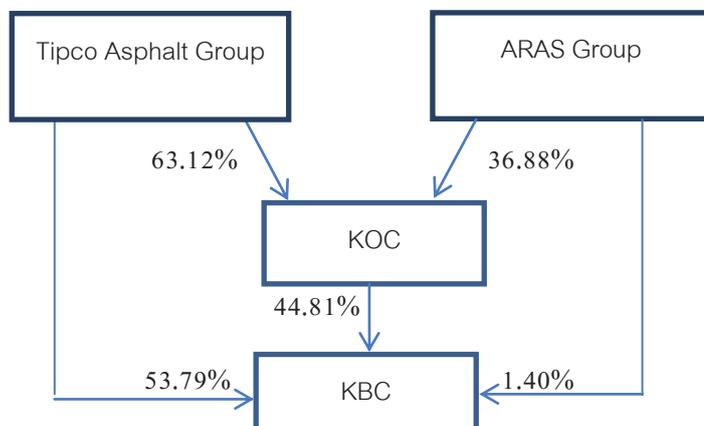
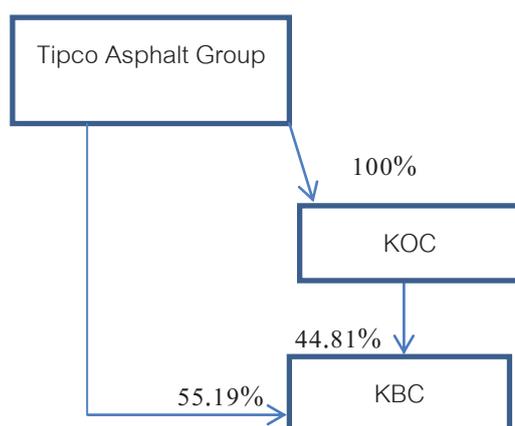
ARAS GROUP และกลุ่มบริษัทฯ ได้ตกลงกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และรับรองว่าจะไม่ใช่สิทธิเรียกร้องใด ๆ ไม่กระทำการใด ๆ ไม่เรียกร้องใด ๆ ในหนี้สินอื่นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ/หรือ กรรมการ หรือตัวแทน ที่เกี่ยวข้องกับคดีความปัจจุบัน สัญญายุติข้อพิพาทฉบับก่อนและสัญญาบริการฉบับก่อน นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะถอนหรือยุติคดีความปัจจุบัน โดยปราศจากการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และปราศจากการฟ้องร้องใด ๆ กันอีก

ค) วันจ่ายชำระเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงิน จำนวน 75 ล้านริงกิต ให้กับ ARAS Group ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการซื้อหุ้นที่ถือโดย ARAS Group ตามที่กล่าวข้างต้น

- 1) รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) อ้างถึงเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีจำนวน % สูงสุดที่คำนวณจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นและยอดสะสมรายการย้อนหลัง 6 เดือนของเงินลงทุน คิดได้เท่ากับ 3.70% และ 7.97% ตามลำดับ

## 3) โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการลงทุนครั้งนี้

ก่อนการลงทุนเพิ่มหลังการลงทุนเพิ่ม

สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สามารถทำให้กลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 100% ทั้งใน KOC และ KBC ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการ โรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นคดีความต่าง ๆ ได้ถูกถอนและยุติลงโดยทุกฝ่าย

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 มีดังนี้

- อนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงที่ 4 (ESOP-W4) และอนุมัติมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง



วันที่ 4 เมษายน 2557 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการดำเนินงานของบริษัทดังต่อไปนี้  
“ข้อ 31. ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือมีส่วนผสมยางมะตอยอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ สอบเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม”

คณะกรรมการบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับเดียวกับบริษัท SK Energy จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศสิงคโปร์ในสัดส่วน 50:50 เพื่อการดำเนินธุรกิจค้าขายขางมะตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท SK Energy จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมกันในการผลิตและจัดจำหน่ายขางมะตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

18 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 153,277,957 บาท จากหุ้นจำนวน 153,277,957 หุ้น ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

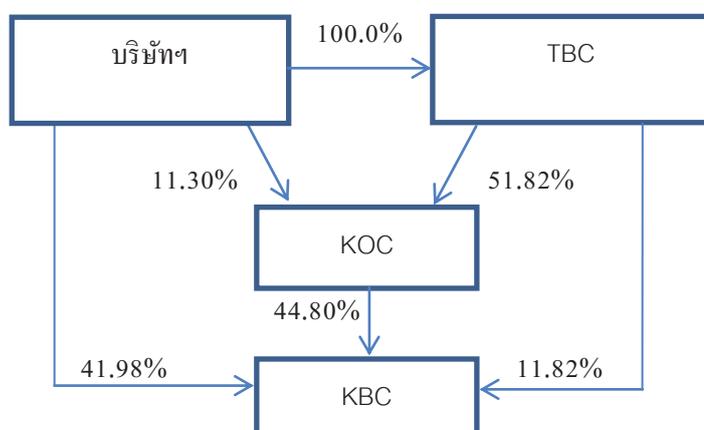
13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทได้จำหน่ายและซื้อหุ้นจากบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด “TBC” หลังจากการจำหน่ายและซื้อหุ้นจาก TBC บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เท่ากับ 26.11% และสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) เท่ากับ 27.74% ส่วน TBC มีสัดส่วน

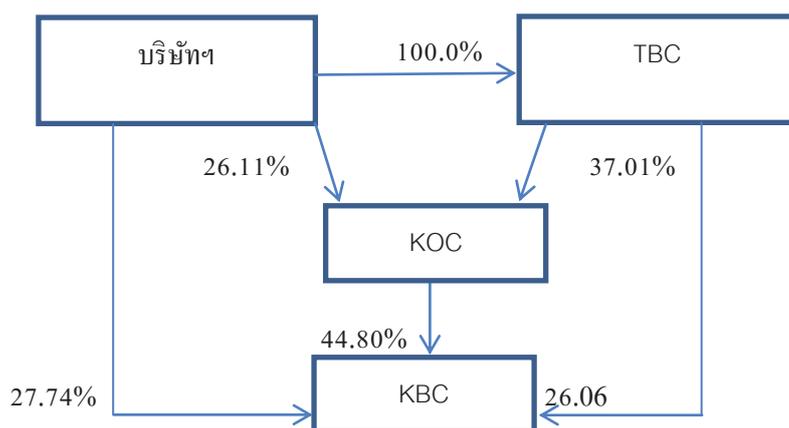
การถือหุ้นใน KOC เท่ากับ 37.01% และสัดส่วนการถือหุ้นใน KBC เท่ากับ 26.06% การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายเงินลงทุนในอนาคต

2. รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้น โดยบริษัทฯ 100% ทั้ง KBC และ KOC ยังคงเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้น โดยบริษัทฯ 100%
3. โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

#### ก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น



#### หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น



มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 7 เมษายน 2558 มีดังต่อไปนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 153.42 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2558

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	172,123,329	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		10	บาท	(สิบบาท)”

เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	1,721,233,290	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)”
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)

ซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ESOP) เปลี่ยนแปลงดังนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	อัตรากำไรใช้สิทธิเดิม (สิทธิต่อหุ้น)	อัตรากำไรใช้สิทธิใหม่ (สิทธิต่อหุ้น)
ESOP-WA	62.19	6.219	1:1	1:10
ESOP-WB	49.13	4.913	1:1	1:10
ESOP-WC	53.06	5.306	1:1	1:10
ESOP-WD	49.41	4.941	1:1	1:10



จากเดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,566,735,570	บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	1,566,735,570	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท) ”

เป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,578,735,570	บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	1,578,735,570	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท) ”

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงที่ 5 (ESOP-W5)
- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

จากเดิม

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

เป็น

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้

- อนุมัติพันธกิจ/วิสัยทัศน์ ปี 2563 และกลยุทธ์หลักขององค์กร
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท

มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติดังนี้

- แต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุม เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซอร์ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
- อนุมัติแต่งตั้ง นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 1,542,931,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 462,879,321 บาท ในวันที่ 10 กันยายน 2558

มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติดังนี้

- มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 1,543,850,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 308,770,014 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558
- อนุมัติการต่ออายุประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)
- เสนอการเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท Colas S.A. ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 และเสนอแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวิร์ธ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท Fitch Ratings ให้เข้าทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวที่ A- (tha) จากเดิม BBB+(tha) และอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในระยะสั้นที่ F2(thu)

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติดังนี้

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตาม โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เนื่องจากการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W1 และ ESOP-W2 เกินไป 101,000 หุ้น ลดเกินไป 507,000 หุ้น ตามลำดับ จึงต้องเพิ่มหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 608,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,579,343,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ จำนวน	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

- อนุมัติการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ รวม 5 บริษัท (“บริษัทเป้าหมาย”) จาก โคลาส เอส.เอ. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติพันธกิจและวิสัยทัศน์สำหรับปี 2563 โดยพันธกิจใหม่คือ “เราคือผู้นำในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล” และวิสัยทัศน์ใหม่คือ “มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ หนึ่งในกลยุทธ์หลักเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สำหรับปี 2563 คือ การขยายธุรกิจยางมะตอยปัจจุบันไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตและที่บริษัทฯ ได้มีการทำธุรกิจยางมะตอยอยู่แล้ว ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 บริษัท ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จาก Colas S.A. เป็นจำนวนเงิน 61.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ 8 บริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจการขยายยางมะตอย (ทั้งขายปลีกและขายส่ง) รวมถึงเรือขนส่งยางมะตอย การเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายยางมะตอยอีกราว 300,000 ตันในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียในทันที ซึ่งทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างมาก

- อนุมัติการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ รวม 5 บริษัท (“บริษัทเป้าหมาย”) จาก โคลาส เอส.เอ. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด โดยมีรายละเอียดข้างล่าง
- รายละเอียดของการเข้าซื้อธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ผู้ซื้อ	บริษัทเป้าหมาย	สัดส่วนการเข้าซื้อ	มูลค่าหุ้นสามัญ (ล้านบาทสหรัฐ)	มูลค่าเงินให้กู้ยืม (ล้านบาทสหรัฐ)
<b>ธุรกิจยางมะตอย</b>				
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์จำกัด (“Raycol”)	38	7.00	
	PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”) <sup>1/</sup>	100	9.50	
	Highway Resources Pte Ltd. (“HR”) <sup>2/</sup>	100	20.0	
<b>ธุรกิจเรือ</b>				
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	AD Shipping Pte Ltd. (“ADS”)	100	12.0	4.5
	Reta Link Pte Ltd. (“RTL”)	100	0.8	8.0
		<b>รวม</b>	<b>49.3</b>	<b>12.5</b>

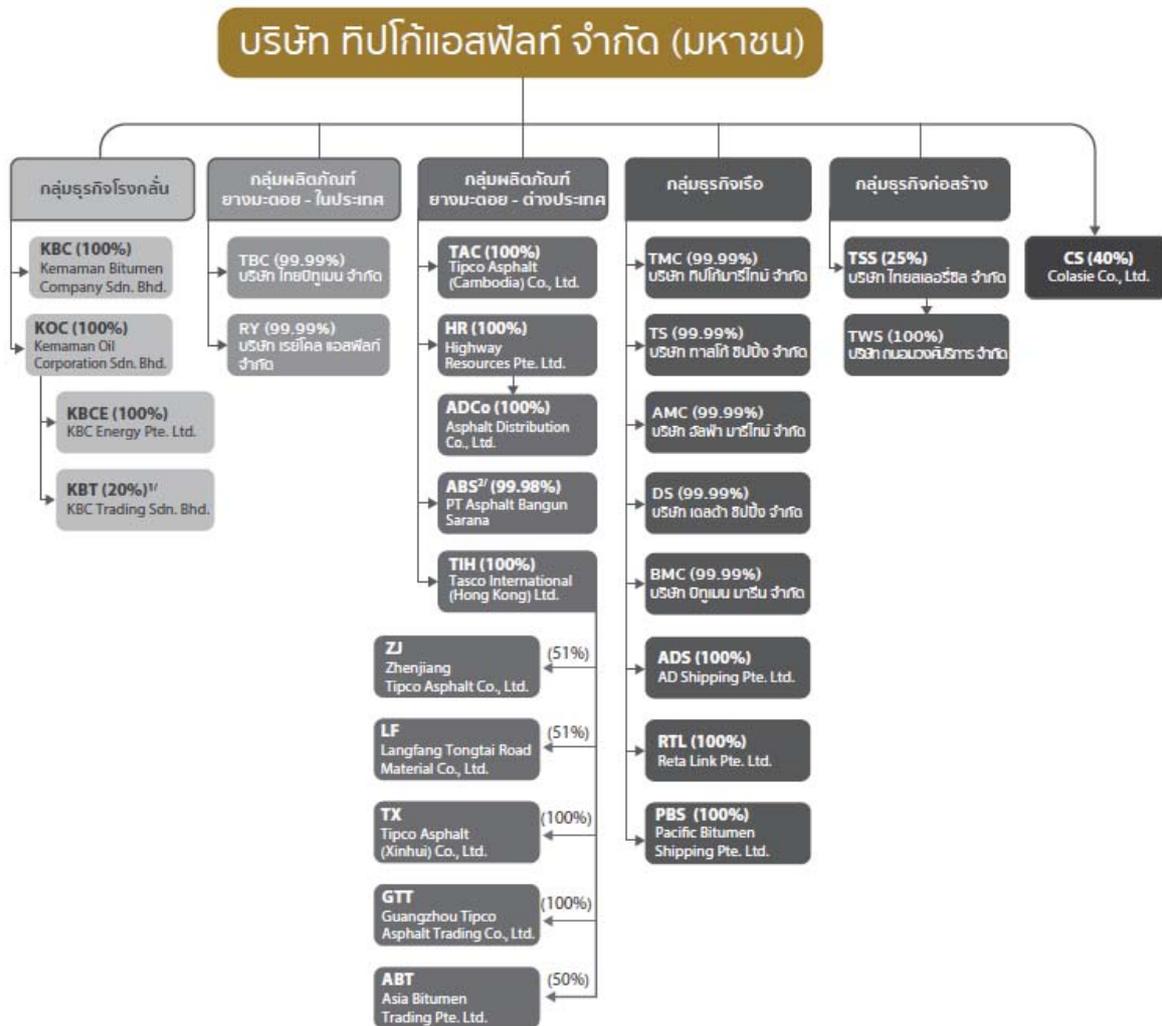
1/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PT Saranaraya Reka Cipta (“SRC”) และร้อยละ 49 ใน PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (“SDAN”)

2/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทขายยางมะตอยในเวียดนาม Asphalt Distribution (“ADCo”)

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 38 ในบริษัท Raycol Asphalt Co., Ltd. (RY) ร้อยละ 99.98 ในบริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) และร้อยละ 100 ในบริษัท Highway Resources Pte Ltd. (HR) บริษัท AD Shipping Pte Ltd. (ADS) และบริษัท Reta Link Pte Ltd. (RTL)
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปกั๊ออสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เพื่อน โกสุม กรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนายโก บัน เสีง กรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท แทนประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
- มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 617.58 ล้านบาท สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2559

- และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559
- นายนิพนธ์ สุทธิชัย กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคุณพีรศิลป์ สุขผลศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,552,561,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 465,768,321 บาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 2 กันยายน 2559
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยสเลอรี ซิด จำกัด จำนวน 1,243,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาหุ้นละ 181.00 บาท (มูลค่ารวม 225,043,454 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ไทยสเลอรีซิด จำกัด

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1/ บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) โฉนดถือหุ้นสามัญร้อยละ 20 โดยบริษัท KBC Energy Pte. Ltd. (KBCE) และร้อยละ 10 โดยบริษัท ทิปกัสแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2/ บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท PT Saranaraya Roka Cipta (SRC) และร้อยละ 49 ในบริษัท PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (SDAN)

#### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ทิปปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สินศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และกลุ่มที่สองคือ บริษัท โคลาส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคม จากฝรั่งเศส บริษัท โคลาส ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้นจำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.599 จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ยางมะตอยอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศส และสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่างๆ

#### 1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

##### โครงสร้างรายได้

ในปี 2559 รายได้ที่ตกลงนั้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่ตกลง โดยร้อยละ 97.83 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม สัดส่วนของปริมาณยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.21 และร้อยละ 73.79 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามลำดับ

เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2557, 2558 และ 2559 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ	2557		2558		2559	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม							
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	-	37,415.54	80.99	29,395.99	78.41	15,876.91	65.34
บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด	99.99	1,412.84	3.06	2,006.49	5.35	1,576.98	6.49
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	100.00	994.62	2.15	970.83	2.59	745.38	3.07
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	701.23	1.52	745.24	1.99	420.56	1.73
Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd.	100.00	3,163.58	6.85	2,267.75	6.05	907.14	3.73
Tasco International (Hong Kong) Ltd.	100.00	2,002.09	4.33	1,684.68	4.49	1,566.25	6.45
Highway Resources Pte Ltd.	100.00	-	-	-	-	1,786.82	7.36

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ	2557		2558		2559	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
PT Asphalt Bangun Sarana	100.00	-	-	-	-	891.88	3.67
<b>รวม</b>		<b>45,689.90</b>	<b>98.90</b>	<b>37,070.98</b>	<b>98.88</b>	23,771.92	97.83
<b>2. กลุ่มธุรกิจเรือ</b>							
บริษัท ทีพีซีเมอร์ไทม์ จำกัด	99.99	27.31	0.06	45.00	0.12	68.26	0.28
บริษัท เคลต้าชิปปิ้ง จำกัด	99.99	131.09	0.28	433.78	1.16	710.76	2.93
บริษัท อัลฟามารี โทม์ จำกัด	99.99	138.58	0.30	259.87	0.69	249.90	1.03
บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด	99.99	246.34	0.53	209.17	0.56	324.52	1.34
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	99.99	357.57	0.77	340.94	0.91	341.95	1.41
AD Shipping Pte. Ltd.	100.00	-	-	-	-	124.34	0.51
Reta Link Pte. Ltd.	100.00	-	-	-	-	78.03	0.32
หัก รายการระหว่างกัน		(863.49)	(1.87)	(1,222.97)	(3.26)	(1,631.91)	(6.72)
<b>รวม</b>		<b>37.4</b>	<b>0.08</b>	<b>65.79</b>	<b>0.18</b>	<b>265.85</b>	<b>1.09</b>
รายได้จากการขายและบริการ		45,727.30	98.98	37,136.77	99.06	24,037.77	98.93
รายได้อื่นๆ		472.91	1.02	355.53	0.94	256.98	1.06
<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>		<b>46,200.21</b>	<b>100.00</b>	<b>37,492.30</b>	<b>100.00</b>	<b>24,294.75</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตได้แก่:

- ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) โดยกลุ่มบริษัทฯ กลั่นยางมะตอยเอซีจากน้ำมันดิบชนิดหนักและจัดซื้อเพิ่มเติมจากโรงกลั่นยางมะตอยทั้งในและต่างประเทศ
- ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นการนำยางมะตอยเอซี น้ำ และสารเคมีมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนายางมะตอยน้ำตัวใหม่ ชื่อ อิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์ไพรม์ (Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP โดย EAP นั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแทนยางมะตอยน้ำมันหรือคัทแบกแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างถนน กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการลดมลพิษจากการระเหยของน้ำมันก๊าดสู่บรรยากาศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศที่กรมทางหลวงให้การรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

- ยางมะตอยน้ำมันหรือคัตแบคแอสฟัลท์ (Cutback Asphalt) เป็นการนำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะกับงานไพร้มโคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูงและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์ (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษ ซึ่งได้จากการผสมของสารประเภท Polymer กับยางมะตอยเอซีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากกว่ายางมะตอยทั่วไป ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นดังกล่าวทำให้เมื่อนำมาใช้ทำผิวถนน ทำผิวทางวิ่งขึ้นลงสนามบินแล้ว ทำให้อถนนมีความแข็งแรง ทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยทั่วไป นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาการนำเอาน้ำยางพาราธรรมชาติเข้มข้นมาผสมเข้าไปในยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลท์ซีเมนต์ หรือที่กรมทางหลวงเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ ((Natural Rubber Modified Asphalt Cement หรือ พาราเอซี (Para AC) ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีกว่าคุณสมบัติของยางมะตอยเอซีธรรมดา เช่น จุดอ่อนตัว (Softening Point) สูงขึ้น, การยืดหยุ่นตัว (Elastic Recovery) มากขึ้น ความสามารถในการยึดเกาะตัว (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness and Tenacity) สูงขึ้น เป็นต้น พาราเอซี (Para AC) นำไปใช้ทำผิวทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะผิวทางที่มีปริมาณการจราจรสูง สามารถรองรับการใช้งานได้ดีกว่า ผิวจราจรมีความแข็งแรงและมีอายุ-การใช้งานที่นานกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ยางมะตอยเอซีทั่วไป
- โมดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) หรือพาราแอสฟัลต์อิมัลชัน (Natural Rubber Modified Asphalt Emulsion) เป็นเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอยน้ำที่ใช้น้ำยางพาราเข้มข้นผสมนำไปใช้ในงานฉาบผิวทางแบบพาราสลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) เหมาะสำหรับการฉาบทับรอยแตกและปรับสภาพบนผิวจราจรที่ลื่นและไม่ปลอดภัยในการขับขี่ การฉาบผิวด้วยวิธีพาราสลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) จะช่วยทำให้ผิวจราจรหยาบมากขึ้น มีความสามารถในการต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance) ที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มความฝืดและเพิ่มความสามารถในการขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงยังสามารถเปิดการจราจรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ในขณะที่การฉาบผิวทางแบบสลอรี่ซีล (Slurry Seal) เดิมที่ใช้ยางมะตอยน้ำทั่วไป ใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง
- ยางมะตอยชนิดผสมสำเร็จ (Premix) เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขายและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนผสมระหว่างหินที่ผ่านการคัดขนาดกับแอสฟัลต์อิมัลชัน และสารตัวเติมที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยในการยึดเกาะ จึงทำให้เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในการซ่อมแซมหลุมและถนนเล็ก ๆ

- **Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer** เป็นยางมะตอย ผสมมวลสารที่มีคุณสมบัติกทนต่อสภาวะอากาศร้อนจัดและเย็นจัดมีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถเกาะติดรอยต่อคอนกรีตได้อย่างเหนียวแน่น ใช้หยอดรอยต่อระหว่างช่วงถนนคอนกรีต เพื่อทำหน้าที่ประสาน (seal) รอยต่อคอนกรีต

### ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย

- ยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน

### วัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและบริษัทฯ โดยยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางมะตอยน้ำ ยางมะตอยคัตแบค โพลีเมอร์ โมดิฟายด์แอสฟัลท์และยางพาราแอสฟัลท์อิมัลชัน ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และสั่งซื้อจากโรงกลั่นอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ

### วัตถุดิบการผลิตอื่น

สารเคมีที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์นำเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 90 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศที่เชื่อถือได้ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และความสามารถในการจัดส่งอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้กลุ่มยังบริษัทฯ ได้จัดซื้อน้ำยางพาราภายในประเทศเพื่อมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางพาราแอสฟัลท์อิมัลชัน

### สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

**Solvent** เป็นสารเคมีที่ราคาจะผันแปรไปตามระดับราคาน้ำมันสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศและไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน

**Emulsifiers** เป็นสารเคมีที่มีหลายประเภท สามารถสั่งซื้อทั้งจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งซื้อภายในประเทศในระดับราคาที่ค่อนข้างคงที่

## การดำเนินงาน

### โรงกลั่นยางมะตอยและการดำเนินการในมาเลเซีย

ในปี 2558 โรงกลั่นยางมะตอยซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (“KBC”) สามารถกลั่นน้ำมันดิบปริมาณ 9.7 ล้านบาร์เรล โดยเป็นการผลิตยางมะตอยคุณภาพสูงได้ 1.24 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอย 289,000 ตัน โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาด เหนือสิ่งอื่นใด KBC ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ เป็นที่น่าภูมิใจว่าโรงกลั่นของเรามีค่าความน่าเชื่อถือ (Plant reliability) อยู่ที่ร้อยละ 99.7 และยังสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาถึง 4 ล้านชั่วโมงทำงาน โดยไม่มีการหยุดชะงักอันเป็นเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ และเราจะยังคงรักษาและพัฒนาการทำงานเช่นนี้ต่อไป

ในปีที่ผ่านมา ได้มีการลงทุนหลายโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโรงกลั่นรวมถึงคุณภาพและความปลอดภัยของภาคการผลิตตั้งแต่เก็บน้ำมันดิบ และถึงจัดเก็บยางมะตอยใหม่ อย่างละ 2 ถึง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้ติดตั้งเสร็จสิ้นในสิ้นปี 2558 นั้นได้มีการเริ่มการก่อสร้างในต้นปี 2559 การเพิ่มปริมาณความจุจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับโรงกลั่นในการผลิต และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนได้ดียิ่งขึ้น โครงการติดตั้งระบบทั้งหมดที่เกี่ยวกับการติดตั้งถังเก็บใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งมีการควบคุมแบบระบบปิดก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสำหรับโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการประกอบด้วย การสร้างจุดขนถ่ายยางมะตอยจุดที่สองและ marine loading arm

ในปี 2559 ความต้องการยางมะตอยในตลาดมาเลเซียนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ สาเหตุมาจากโครงการก่อสร้างถนนที่ยังถูกจำกัด ธุรกิจการก่อสร้างถนนยังคงต้องพึ่งพิงโครงการใหม่และยังคงเป็นไปตามวัฏจักร อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการฟื้นตัวของความต้องการยางมะตอยในช่วงสิ้นปี 2559 กอปรแนวโน้มกับการเติบโตที่ชัดเจนของตลาดยางมะตอย บริษัท KBCT มีความมั่นใจในการรองรับการเติบโตนี้ทั้งในระยะกลางและระยะยาว

### ตลาดภายในประเทศ

ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,275,000 ตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์จำนวน 983,000 ตัน เป็นยางมะตอยหนักและยางมะตอยชนิดอื่น ๆ อาทิเช่น คัดแบคแอสฟัลต์ โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และยางพาราแอสฟัลต์อิมัลชัน จำนวน 292,000 ตัน โดยความต้องการยางมะตอยนั้นเติบโตร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากงบประมาณที่สูงขึ้นจากการ

ลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการสร้างถนนที่ใช้ยางพาราธรรมชาติผสมยางมะตอย

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้า จากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม การนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าใหม่สู่ตลาด บริการที่เหนือชั้น รวมถึงการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น เป็นผู้จัดการจำหน่ายยางมะตอยชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงยางพาราแอสฟัลต์อิมัลชันมาใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะถนน

โครงการสำคัญๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเทคนิคต่างๆ ไปใช้สำหรับงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

#### การฉาบผิวทางแบบ PARA SLURRY SEAL

- ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน - ปากเกร็ด)
- ทางยกระดับดอนเมือง
- ถนนวงแหวนรอบนอก (กาญจนภิเษก)

#### เทคนิค COLORED PARA SLURRY SEAL

- เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนอุตุรกิจ (สี่แยกตลาดเก่า - ประติมากรรมปูดำ) จังหวัดกระบี่
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

#### เทคนิคยางมะตอยเกรดพิเศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT)

- โครงการซ่อมและบูรณะผิวทางขับ ทางวิ่ง และหลุมจอดสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) เกรด 40-50 ของกรมทางหลวงอาทิจเช่น ทางหลวงหมายเลข 344 บ้านบึง - แกลง
- โครงการฟื้นฟูสภาพทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยใช้โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) หรือ PMA ของกรมทางหลวง อาทิจเช่น ถนนกาญจนภิเษก ทางหลวงหมายเลข 21 ม่วงค่อม – ชัยบาดาล
- โครงการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท ด้วยยางพาราแอสฟัลต์อิมัลชัน (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท อาทิจเช่น ทางหลวงชนบท พง. 1004 บ้านคลองเคียน จังหวัดพังงา ทางหลวงชนบท นก 4020 บ้านโนนงาม จังหวัดหนองบัวลำภู

- โครงการเสริมผิวทางแบบพอร์สแอสฟัลต์คอนกรีตบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นครราชสีมา ระยอง พิชญ โลกและสุราษฎร์ธานี เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค การมีโรงงานที่กระจายไปทั่วภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 300 คันอีกด้วย การจัดการด้าน โลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ มีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ คงความเป็นผู้นำไว้ได้ในตลาดในประเทศ

ทีมขายและการตลาดในประเทศของทีพีโก้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกค้ามากกว่า 550 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 37 ปี ด้วยทีมงานขายที่มีความชำนาญและสามารถให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงทีมเทคนิคบริการที่มีความชำนาญทางด้านงานทางคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ณ จุดที่ลูกค้าทำงาน และประสานงานตรวจเช็คเครื่องจักร เพื่อให้การทำงานของลูกค้านั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้นำวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) มาใช้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนำมาวางแผนการขายและโปรแกรมการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า แต่ละกลุ่มอย่างแท้จริงในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการร่วมกันในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ GPS และกล้องวงจรปิดกับรถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ โดยมีการควบคุมการใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งสินค้าเป็นไปด้วยความปลอดภัยและลูกค้าจะได้รับสินค้าถูกต้อง ครบจำนวน ตรงตามเวลาที่ต้องการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีเสริมจำนวนรถบรรทุกทุกยางมะตอยใหม่โดยทยอยปรับเปลี่ยนรถบรรทุกทุกยางมะตอยมาตั้งแต่ปี 2558 จนครบจำนวน 100 คันในปี 2559 ให้มีความทันสมัยและสมรรถนะสูงในการขนส่ง เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการให้บริการไปสู่ความพึงพอใจระดับสูงสุดสำหรับลูกค้าต่อไป

## ตลาดต่างประเทศ

ปี 2559 เป็นปีที่ไม่สดใสสำหรับตลาดต่างประเทศเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่โดดเด่นเป็นประวัติการณ์ สาเหตุหลักมาจากความต้องการยางมะตอยที่น้อยลงในตลาดส่งออกหลัก ๆ ซึ่งส่งผลให้ราคายางมะตอยนั้นต่ำลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากตลาดใหม่ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ โดยยอดขายในตลาดต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอยู่ที่ 1.5 ล้านตัน ในปี 2559

การลงทุนของรัฐบาลจีนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและถนนนั้นไม่เป็นไปตามที่วางไว้ กอปรกับการส่งออกยางมะตอยไปยังจีนนั้นต้องเผชิญการแข่งขันกับยางมะตอยจากประเทศเกาหลีใต้และโรงกลั่นในประเทศจีนเองที่มีการผลิตอย่างเต็มกำลัง ทำให้ความต้องการยางมะตอยอยู่ในระดับที่ต่ำ ขณะเดียวกันปริมาณยางมะตอยในคลังก็อยู่ในระดับที่สูง ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานะที่ไม่เป็นใจ ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อย ในประเทศจีนยังเติบโตเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2558 รายได้และกำไรจากการขายยางมะตอยชนิดพิเศษสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการตัดทอนงบประมาณเกี่ยวกับถนนส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียลดลงนอกไปจากนั้นการเลือกตั้งในประเทศเวียดนามก็ส่งผลให้ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามนั้นลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามยอดขายที่ลดลงในสองประเทศนั้นสอดคล้องกับสภาพตลาด ทั้งสองประเทศนี้ยังถือว่าเป็นประเทศส่งออกที่สำคัญเนื่องจากมีความต้องการยางมะตอยในระดับที่สูง อีกทั้งรัฐบาลยังสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยชนิดพิเศษ กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ประสบการณ์และความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยชนิดพิเศษและการจัดการระบบจัดส่ง ถ่ายทอดให้บริษัทย่อยในสองประเทศนี้

ตลาดออสเตรเลียยังเป็นตลาดส่งออกหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2559 มียอดขายที่ใกล้เคียงกับปี 2558 การขายไปยังประเทศออสเตรเลียนั้นจะถูกขายผ่านบริษัทย่อยในออสเตรเลียของบริษัท โคลาส กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มขายยางมะตอยไปยังผู้นำเข้ารายใหม่ในปี 2559 ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ค้าหลัก (trader) ในปี 2559 กลุ่ม บริษัทฯ ได้มีการส่งออกยางมะตอยไปยังทวีปเอเชียใต้ ซึ่งส่วนใหญ่ไปที่ประเทศอินเดียและบางส่วนของบังกลาเทศ ความต้องการยางมะตอยทั้งประเทศอินเดียนั้นประมาณ 4.5-5 ล้านตัน โดยต้องมีการนำเข้าราว 1 ล้านตัน จากการเป็นผู้ผลิตยางมะตอย Naphthenic ในภูมิภาคแต่เพียงผู้เดียวที่ได้มาตรฐาน VG-30 และ VG-40 ซึ่งเป็นมาตรฐานในประเทศอินเดีย ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความได้เปรียบในตลาดอินเดีย

ความต้องการยางมะตอยในประเทศกัมพูชามีการหดตัวลงเป็นครั้งแรกในปี 2559 โดยเฉพาะครึ่งปีหลังของปี 2559 ที่มีฝนตกอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ (TAC) ยังสามารถมีส่วนทางการค้าที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางสถานะที่ยากลำบากเป็นผลมาจากระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและการเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบของท่า Kheopos บริษัท Asia Bitumen trading Pte. Ltd. (ABT) บริษัทกิจการค้าร่วมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และบริษัท SK Energy ของประเทศเกาหลีใต้ มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยมียอดขายมีการเติบโตเป็นอย่างมาก จากการที่เป็นบริษัทค้าร่วม ABT สามารถเข้าถึงอุปทานยางมะตอยได้ทั้งจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ และจากประเทศเกาหลีใต้

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการส่งออกยางมะตอยไปยังอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นิวซีแลนด์ บรูไนและพม่า

### ธุรกิจเรือ

กลุ่มธุรกิจเรือเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการวางกลยุทธ์ด้านการจัดส่งสินค้าทางเรือที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการขนส่งภายในของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มธุรกิจเรือรับผิดชอบการบริหารและดำเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอย ทั้งหมดจำนวน 9 ลำ รวมขนาดบรรทุกทั้งหมด 28,500 ตัน และในปี 2560 กองเรือจะเพิ่มจำนวนเป็นทั้งหมด 10 ลำ จากการส่งมอบเรือลำใหม่ขนาดระวาง 12,000 ตัน ต่อโดยบริษัท Hyundai Mipo Shipyard ในประเทศเกาหลี ซึ่งเรือลำใหม่นี้จะมีส่วนช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุพันธกิจ 2563 โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายที่ไกลขึ้น

ทีมงานในกลุ่มธุรกิจเรือบริหารและดำเนินงานกองเรือภายใต้ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานระดับสูงและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศทางอุตสาหกรรม โดยมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ตามแนวทางการประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการเรือบรรทุกสินค้า (Tanker Management and Self-Assessment) และตามมาตรฐานการตรวจเรือของ OCIMF/VIQ guidelines

การดำเนินงานของฝ่ายเช่าเรือทำให้มีส่วนการใช้ประโยชน์ของกองเรือบรรทุกยางมะตอยสูงมากกว่าร้อยละ 92 ในปี 2559 ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของยอดขายในเขตเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างมาก

ด้วยนโยบายที่รอบคอบ กลุ่มธุรกิจเรือ ใช้กำลังการขนส่งร้อยละ 60-70 ของกำลังการขนส่งทั้งหมดสำหรับความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ โดยเช่าเรือจากภายนอกสำหรับส่วนที่เหลือ และในปี 2559 กลุ่มธุรกิจเรือ ได้ทำสัญญาเช่าเรือระยะยาวกับเรือบรรทุกยางมะตอยนอกทั้งหมด 3 ลำ

### โรงงานผลิต คลังน้ำมันและยางมะตอย



### 3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

#### การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยังคงดำเนินงานเชิงรุกในด้านการระบุและบ่งชี้ความไม่แน่นอนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (Strategies) และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Business objectives) ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้นโยบายในการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรับประกันว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินงานติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการร่วมประสานงานกับหัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champions & Risk Officers) อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงดำเนินงานภายใต้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และมีหน้าที่รายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ของกลุ่มบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติ
- เฝ้าสังเกต ติดตามการพัฒนาขอขยับกระบวนการบ่งชี้ ประเมินและ การบริหารจัดการความเสี่ยง
- พัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรของกลุ่มบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรตามความเหมาะสม
- ให้การสนับสนุนกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ

- ตรวจสอบและทบทวนทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงขององค์กรพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารในหัวข้อความเสี่ยงที่ตรงกับปัญหาที่สุด
- ประสานงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาวิธีการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง
- รับผิดชอบดูแลเมื่อมีการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และเจ้าหน้าที่ความเสี่ยง (Risk Officers) ของกลุ่มบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค รวมไปถึง การอบรม ให้แก่ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และ เจ้าหน้าที่ความเสี่ยง (Risk Officers) ของกลุ่มบริษัทฯ

## ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้นำตราสารเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ โดยมีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ อาทิ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารเงิน (Treasury advice) การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding) รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินอันเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วย อนึ่งการนำตราสารทางการเงินมาใช้ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงการประกันความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การปล่อยสินเชื่อ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

### ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อและประเมินโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเสี่ยงด้านสินเชื่อกับลูกค้ากลุ่มบริษัทฯ มีขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อน้อยมากขณะที่การเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าของหนึ่งในบริษัทลูกที่ประเทศจีนสามารถเรียกเก็บได้ดีขึ้นตามเป้า กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับปรุง นโยบายความเสี่ยงทางด้านสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอรวมถึงได้เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการติดตามเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกหนี้ และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การใช้ตราสารและเครื่องมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้บริการจากธนาคารที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงกลุ่มสถาบันการเงินพันธมิตรอื่น ๆ นั้น

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน ที่มีกับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียงซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 48,000 ล้านบาท หรือ 1,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการที่ราคาน้ำมันดิบทร่วงตัวอยู่ในระดับต่ำทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสินเชื่อสำหรับน้ำมันดิบน้อยลง นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง (อันเนื่องมาจากเครดิตทางการค้า 90 - 120 วัน) ส่งผลให้ความต้องการแหล่งเงินทุนระยะสั้นและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดซื้อวัตถุดิบและยอดขายจากการส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศความเสี่ยงนี้ได้ถูกบริหารไปแล้วบางส่วน ผ่านกลยุทธ์การกู้เงินและรายได้การจากส่งออกอยู่ในเงินสกุลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับขุดเงินกู้และต้นทุนที่อยู่ในรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทยังยังมีโอกาสที่จะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกสำหรับเงินกู้ระยะยาวอื่นในอนาคต

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมามีผลต่อกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงมาอยู่ในระดับ 28-57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นโยบายประกันความเสี่ยงของบริษัทฯ นับได้ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยสนับสนุนผลกำไรการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องขณะป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเหล่านี้ได้ และเพื่อป้องกันความผันผวนของมูลค่าสินค้าทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบสำหรับสินค้านำเข้าน้ำมันดิบในแต่ละ cargo การใช้ 4-Way Collar เป็นเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงที่บริษัทฯ เลือกใช้ในกรณีความเสี่ยงต้นทุนของน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยในกรณีขาลงจะป้องกันความเสี่ยงผ่านการขาย SWAP

## ความเสี่ยงของแหล่งผลิตน้ำมันดิบหนัก

การจัดส่งน้ำมันดิบภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบระยะยาวในปี 2557 ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้โรงกลั่นขางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุดิบในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ก็ได้พยายามกระจายแหล่งซื้อน้ำมันดิบไปในหลายแหล่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะ โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดประเภทของน้ำมันดิบที่เลือกใช้ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งขายน้ำมันดิบใหม่ๆ รวมถึงกลุ่มซัพพลายเออร์ที่กว้างขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่น เพื่อปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการรองรับและกลั่นน้ำมันดิบได้หลายประเภทมากขึ้น ผลผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้หลากหลายมากขึ้น

## ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น

การดำเนินงานของโรงกลั่น KBC มักมีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่หลายประการ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของวิธีการจัดการและบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นที่การจัดการประเด็นความเสี่ยงของธุรกิจโดยรวมในส่วนการดำเนินการของโรงกลั่น

ความปลอดภัยเป็นประเด็นหลักที่พนักงานของโรงกลั่น KBC ทุกคนให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด การดำเนินงานของโรงกลั่นทั้งหมดจะเน้นไปที่ ความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินขององค์กร ในปี 2559 ที่ผ่านมา โรงกลั่น KBC ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทางโรงกลั่นยังได้มีการริเริ่ม โครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยในกระบวนการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และผลที่ได้คือ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ทางโรงกลั่นสามารถผ่าน 4 ล้านชั่วโมงการทำงานโดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลาทำงาน นับเป็นสถิติใหม่ไม่เพียงแต่ขององค์กร แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมโรงกลั่นด้วย

จากการมุ่งเน้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกิจกรรมซ่อมบำรุง รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ โรงกลั่น KBC สามารถดำเนินการผลิตโดยมีเสถียรภาพ (Reliability) โดยในปี 2559 KBC มีreliability อยู่ที่ร้อยละมากกว่า 99% และตามรายงานเดือน กันยายน ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ KBC ได้รับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมISO 18000 และ ISO 14000 หลังจากผ่านการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบรับรองคุณภาพเพียงแค่ครั้งเดียว นอกจากนี้โรงกลั่นยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO18000 ISO14000 และ9000 อย่างต่อเนื่องในปี 2559 โดยปราศจากประเด็นข้อสงสัยใด ๆ (Non-conformities) จากทีมตรวจสอบรับรองคุณภาพ

## ความเสี่ยงด้านการจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากกลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชียโดยการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบันความเสี่ยงด้านการจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้ลดลงเพราะกลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้โดยตรงจากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการขยายเครือข่ายพันธมิตร ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาเหมาะสม

## ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ ดังนั้น ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลจึงมีบทบาทสำคัญกับความต้องการของตลาดยางมะตอย

ในปี 2558 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีจำนวน 147,000 ล้านบาท สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนและงบประมาณอยู่ในระดับสูงในปี 2559 นอกจากนี้งบประมาณในปี 2560 ได้ถูกเร่งเบิกจ่าย ตั้งแต่ไตรมาส 4 ในปี 2559

## ความเสี่ยงด้านตลาดต่างประเทศ

ปี 2559 เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งสำหรับฝ่ายขายต่างประเทศ เนื่องมาจากอุปสงค์ของยางมะตอยที่ลดลงของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศจีน เวียดนามและอินโดนีเซีย ฝ่ายขายต่างประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันทางตลาดที่ทวีความรุนแรงจากบริษัทค้าน้ำมันทั้งในภูมิภาคและระดับโลก โดยในปี 2558 โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งได้เพิ่มกำลังการผลิตยางมะตอยเนื่องจากมีกำไรสูง ส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินของยางมะตอย นอกจากนี้ราคายางมะตอยที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปีทำให้การประมาณการยอดขายและการจัดสรรปริมาณยางมะตอยทำได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกรรมด้านการขาย อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดการณ์ว่าราคายางมะตอยที่ชะลอตัวลงจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ระยะสั้น ทั้งนี้ดูได้จากความต้องการของตลาดซึ่งเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559

ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเฝ้าติดตามความต้องการในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินธุรกิจสามารถควบคุมได้ผ่านกลยุทธ์การกระจายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังหลายประเทศ การขยายตัวของยอดขายในตลาดแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย และบังกลาเทศ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงโดยการกระจายธุรกิจไปยังตลาดที่หลากหลาย ในขณะที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วบริษัทฯ สามารถรักษายอดขายให้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ ในการควบคุมความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น การใช้สัญญาขายที่แตกต่างออกไปตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดเพื่อเป็นการลดความผันผวนระหว่างฤดูกาลทางด้านอุปสงค์และราคา ความพยายามเหล่านี้ได้ช่วยให้ทีมขายต่างประเทศสามารถจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงความเป็นผู้นำในตลาดในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

### ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ

กลุ่มบริษัทฯ เป็นทั้งเจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 9 ลำ และจะขยายเพิ่มอีกภายในปี 2560 หลังจากเรือขนาดระวาง 12,000 ตัน จากประเทศเกาหลีใต้ต่อเสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษัทฯ เรือ ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือ ตามกลยุทธ์ของการขนส่งทางเรือและกิจกรรมกระบวนการขายและจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ การบริการขนส่งสินค้าทางเรือที่ทันสมัยของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนยอดขายในแถบเอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อจำกัดทางการขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ เรือ ดำเนินงานอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เรือ ยังได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

## 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	460.79		
บริษัท ทีบีเค แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)			
สำนักงานใหญ่	1.93	TPA	ไม่มี
- โรงงานนครราชสีมา			
เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 329 ตารางวา	34.70	TPA	ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก			
เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา	9.43	TPA	ไม่มี
- โรงงานเพชรบุรี			
เนื้อที่ 70 ไร่ 60 ตารางวา	70.11	TPA	ไม่มี
- โรงงานพระประแดง			
เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา	143.76	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (พุนพิน)			
เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา	14.50	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (ท่าทอง)			
เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา	51.54	TPA	ไม่มี
บริษัท ไทยบิโทเมน จำกัด			
เนื้อที่ 390 ไร่ 1 งาน 63.30 ตารางวา	129.32	TBC	ไม่มี
สำนักงานใหญ่- เรย์โคล แอสฟัลท์	5.50	RAYCOL	ไม่มี
ค่าพัฒนาที่ดิน	75.24	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	306.74	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	4,439.65	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	754.70	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เรือเดินทะเล	2,561.25	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>8,598.37</b>	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	302.26	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)</b>	<b>8,900.63</b>	เป็นเจ้าของ	ไม่มี

## สัญญาดำเนินการอื่น

### สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารและบริการ ทีปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในราคาเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 622 บาทต่อเดือน พื้นที่เช่ารวม 2,484.85 ตารางเมตร เป็นเงินรวม 18,547,004 บาทต่อปี

### สัญญาเช่าพื้นที่

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารทีปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อใช้เก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 69.00 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 อัตราค่าเช่า 17,250 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย เลขที่ 195/3 ถนนอำนาจสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กับบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 408.28 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 อัตราค่าเช่า 81,656 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน

## สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	57,264,905	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี
สิทธิการเช่า	375,084,549	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2574 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.4 ล้านดอลลาร์มินบี</li> <li>- บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 และ 2593 และ 2598 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 15.1 ล้านดอลลาร์มินบี</li> <li>- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินสองแห่งเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และ 2606 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 30.5 ล้านดอลลาร์ริงกิต</li> </ul>

## ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

### 1. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ที่สำคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิตาม  
จำนวนที่กำหนดเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่

#### บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด

การขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ 15 มิถุนายน 2558

#### บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด

การขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ 24 พฤษภาคม 2554

19 ธันวาคม 2555

#### บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด

การขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ 28 มิถุนายน 2554

9 ตุลาคม 2557

นอกจากนี้ Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศมาเลเซียจากจำนวนเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด

### 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

บริษัทย่อยสองแห่งคือ บริษัท เคลต้า ชิปปิ้ง จำกัด และบริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 110/2545 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากการขนส่งในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลบริษัท

#### ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารทิปปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000

โทรสาร +66 2271 1601

E-mail: info@tipcoasphalt.com

เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com

#### ที่ตั้งโรงงาน

##### โรงงานนครราชสีมา

เลขที่ 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา 30380

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

โทรสาร +66 4433 5495-9 ต่อ 14, +66 4433 5050

##### โรงงานพิษณุโลก

เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ +66 5537 1581-3, +66 2273 6000 กด 5

โทรสาร +66 5537 1461-2 กด 6360

##### โรงงานท่าทอง

(บริษัทย่อย)

123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66 7722 464 , +66 7795 3030 +66 2273 6000 กด 7

โทรสาร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7

##### โรงงานระยอง

(บริษัทย่อย)

เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์ +66 3889 3641-5

โทรสาร +66 3889 3640

## คลังน้ำมันและคลังยางมะตอย

### โรงงานพระประแดง

เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทรศัพท์ +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4, +66 2273 6000 กด 6  
โทรสาร +66 2817 5117

### โรงงานท่าทอง

(บริษัทย่อย)

เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง  
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ +66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7  
โทรสาร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7

## บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

### บริษัทย่อยในประเทศ

#### บริษัท ไทยบิโทเมน จำกัด

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 โทรสาร +66 2273 6030
ที่ตั้งโรงงานท่าทอง	123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ +66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7 โทรสาร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7
จำนวนหุ้นสามัญ	3,750,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	375 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### บริษัท เรย์โกล แอสฟัลท์ จำกัด

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ +66 2273 6000
	โทรสาร +66 2273 6030
ที่ตั้งโรงงาน	93 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง 21180
	โทรศัพท์ +66 3889 3641-5
	โทรสาร +66 3889 3640
จำนวนหุ้นสามัญ	11,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	111 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### บริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774
	โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	1,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	150 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774
	โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	800,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	80 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

**บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด**

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774
	โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	1,430,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	143 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

**บริษัท ทีปโก้มาร์ไทม์ จำกัด**

ประเภทกิจการ	บริหารเรือและจัดการแทนเจ้าของเรือ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774
	โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	20,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	2 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

**บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด**

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774
	โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	2,900,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	290 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

## บริษัทย่อยในต่างประเทศ

### **Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.**

ประเภทกิจการ	โรงกลั่นยางมะตอย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และปิโตรเลียม ในประเทศมาเลเซีย
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 E-mail: info@kbc.com.my Website: www.kbc.com.my
ที่ตั้งโรงงาน	Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, Malaysia
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านริงกิต
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### **KBC Energy Pte. Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ค้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่ตั้งสำนักงาน	80, Raffles Place #25-01, UOB Plaza, Singapore 048624 โทรศัพท์ +65 6238 3000 โทรสาร +65 6438 4184
จำนวนหุ้นสามัญ	10,000
ทุนจดทะเบียน	10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.

### **Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.**

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนในโรงกลั่นยางมะตอยและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia

ทุนจดทะเบียน	255.7 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 151.96 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

#### **TASCO International (Hong Kong) Ltd.**

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนในประเทศจีน
ที่ตั้งสำนักงาน	Room 1 A, 1st Floor, O.T.B. Building, 259-265 Des Voeux Road Central, Hong Kong.
ทุนจดทะเบียน	30.97 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

#### **Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	10 Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China
จำนวนหุ้นสามัญ	-
ทุนจดทะเบียน	20 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.

#### **Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.**

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

#### **Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd**

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

**Guang Zhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสัญญาซื้อขายยางมะตอยล่วงหน้าใน Shanghai Bitumen Exchange
ที่ตั้งสำนักงาน	2309, 23/F Yian Plaza, 33 Jianshe 6 Road, Guangzhou, Guangdong Province, 510060 China
จำนวนหุ้นสามัญ	-
ทุนจดทะเบียน	6,000,000 เรนมินบิ
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

**Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	7, Temasek Boulevard, #20-06, Suntec Tower One, Singapore 038987
โทรศัพท์	+65 6887 3600
โทรสาร	+65 6235 0637
จำนวนหุ้นสามัญ	1,000
ทุนจดทะเบียน	100,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 50 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

**Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยในประเทศกัมพูชา
ที่ตั้งสำนักงาน	No. 67, St. 322, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
มือถือ	+855 1273 9988
โทรศัพท์	+855 2399 7991
โทรสาร	+855 2399 7992
E-mail	tac@tipcoasphalt.com
ทุนจดทะเบียน	20 ล้านเรียว
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

### PT Asphalt BangunSarana

ประเภทกิจการ	Distributor of asphalt products, PMB, and Emulsion to the Road constructor in Indonesia
ที่ตั้งสำนักงาน	Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia โทรศัพท์ +62-2183709516 โทรสาร +62-2183709517 เว็บไซต์ : www.pt-abs.co.id/
ทุนจดทะเบียน	58,450,080,000 อินโดนีเซียรูเปีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.98 และนาย Ilham Mardanis ถือหุ้นร้อยละ 0.02

### Highway Resource Pte. Ltd.

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555 โทรศัพท์ +65-62249808 โทรสาร +65-62249228
ทุนจดทะเบียน	4,780,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

### AD Shipping Pte. Ltd.

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555 โทรศัพท์ +65-62249808 โทรสาร +65-62249228
ทุนจดทะเบียน	7,125,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

**Reta Link Pte Ltd.**

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555
	โทรศัพท์ +65-62249808
	โทรสาร +65-62249228
ทุนจดทะเบียน	50,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

**Pacific Bitumen Shipping PTE LTD.**

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	7 Temasek Boulevard #20-06 Suntec Tower One Singapore, 038987
ทุนจดทะเบียน	10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

**ข้อมูลบริษัทร่วม****Colasie Co., Ltd.**

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

**KBC Trading Sdn Bhd (KBCT)**

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

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 30 (ถือหุ้นร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และร้อยละ 10 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.)

### บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

ประเภทกิจการ สร้างและซ่อมแซมถนน  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ +66 2273 6000  
โทรสาร +66 2273 6030  
จำนวนหุ้นสามัญ 4,973,334 หุ้น  
ทุนจดทะเบียน 497,333,400 บาท  
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25.00

### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อย่อหลักทรัพย์ TASC0 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000044  
ทุนจดทะเบียน 1,579,343,570 บาท  
ทุนเรียกชำระ 1,552,998,070 บาท  
จำนวนหุ้นสามัญ 1,552,998,070 หุ้น  
เว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

### บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ +66 2009 9388  
โทรสาร +66 2009 9476

ผู้สอบบัญชี นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ / หรือ  
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ / หรือ  
นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
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

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายประมะ เสาวภา  
บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  
937 อาคารเพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12  
Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 2656 1991  
โทรสาร +66 2656 0833  
นายธวัชชัย จรรย์กรณีย์  
สำนักงานทนายความ ช. ชนะสงคราม  
เลขที่ 52/3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ +66 2282 2955

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์พลาส จำกัด  
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 10  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ +66 2652 7858-65 โทรสาร+66 2652 7867

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ

ภายใต้สัญญาการจัดการ ไม่มี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
[www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,579.343 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,553.907 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,553,907,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	490,731,040	31.599
2.	บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	369,881,660	23.817
3.	ตระกูลทรัพย์สาคร	116,444,220	7.498
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,316,704	4.335
5.	นายพิชิต เลิศตำหรับ	8,049,900	0.518
6.	AIA Company Limited-APEX	8,000,000	0.515
7.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	7,840,000	0.505
8.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7,531,300	0.485
9.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	7,443,650	0.479
10.	HSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A	7,406,100	0.477
11.	อื่น ๆ	462,353,496	29.772
	<b>รวม</b>	<b>1,552,998,070</b>	<b>100.000</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมร้อยละ 4.488 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้จำนวน 15,254,766 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offerings) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10

หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผลกระทบที่มีต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามัญรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคงเหลือ 15,254,361 หุ้น

2) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,200,000 หน่วย จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

3) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W2) ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,200,000 หน่วย จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 49.13 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 75 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

5) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 49.41 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

6) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 12,000,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 8.57 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้อัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ESOP) เปลี่ยนแปลงดังนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	อัตรากำไรใช้สิทธิเดิม (สิทธิต่อหุ้น)	อัตรากำไรใช้สิทธิใหม่ (สิทธิต่อหุ้น)
ESOP-WA	62.19	6.219	1:1	1:10
ESOP-WB	49.13	4.913	1:1	1:10
ESOP-WC	53.06	5.306	1:1	1:10
ESOP-WD	49.41	4.941	1:1	1:10

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

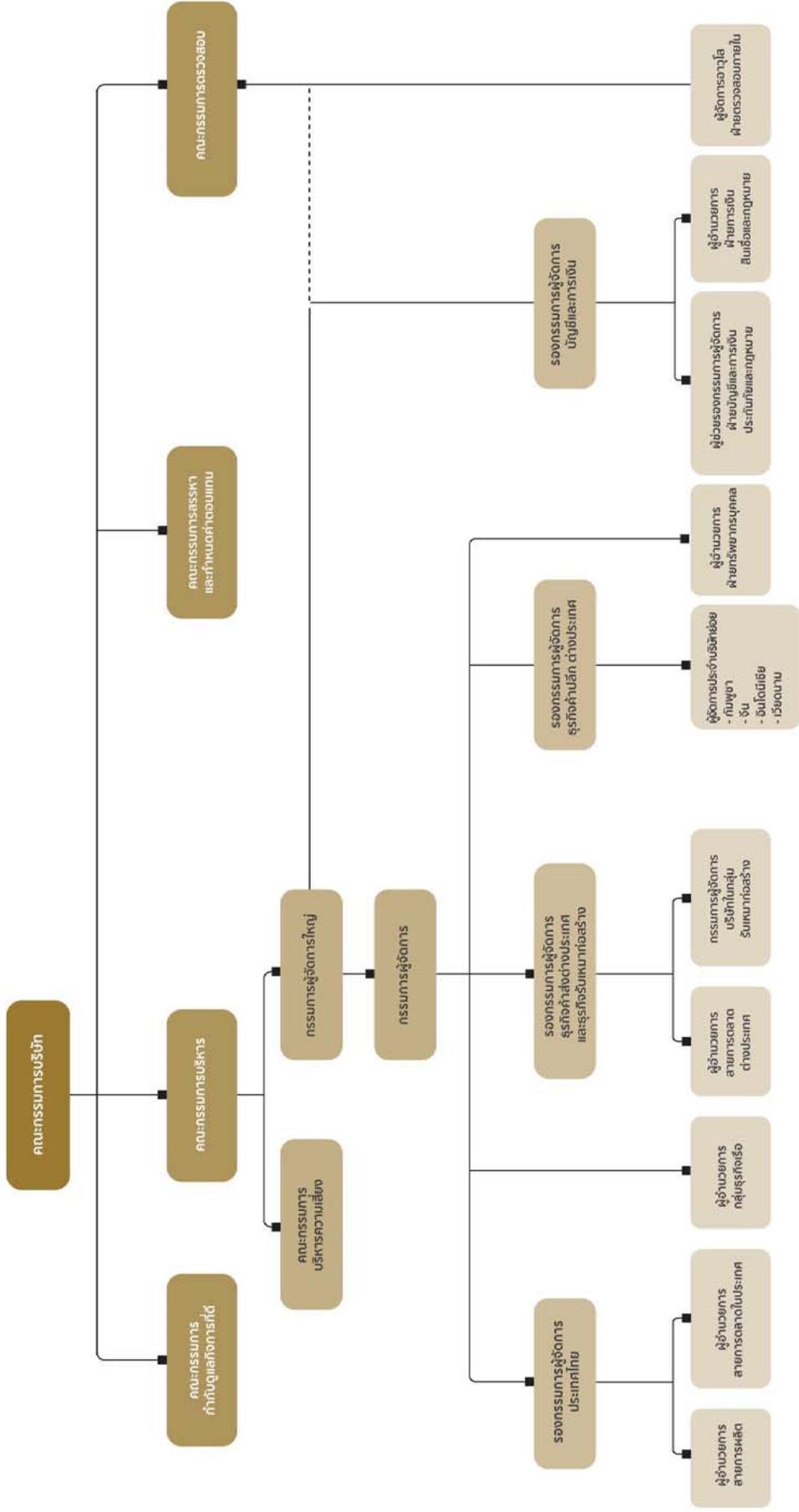
รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย: บาท	2555	2556	2557	2558	2559
ปันผล/หุ้น	-	0.10	0.20	0.90	0.90 <sup>1/</sup>

2555 - 2557 ตัวเลขปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น

<sup>1/</sup>รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

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

1. นายชายน้อย เพื่อน โกล่อม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโก บัน เอิ้ง	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ
4. นายนพพร เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการอิสระ
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
8. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ
11. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
12. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

### กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ลีออสท์ นายจาคส์ ปาสตอร์ และนายจาคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

## องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนและต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรม และมีทักษะ/ความสามารถในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี
5. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ใน नियามกรรมการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และค่านิยมของบริษัทฯ

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่ง ในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3. ประธานกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.1 ตาย
  - 4.2 ลาออก
  - 4.3 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย
  - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
6. กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีที่อายุครบ 75 ปี จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการดำรงตำแหน่งกรรมการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ได้แก่

- a. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- b. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
- c. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- d. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์ (Duty of Disclosure)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลยุทธ์อื่น ๆ และประเมินผลงาน โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การพิจารณาคือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง

1. กำหนด พิจารณา อนุมัติ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยุทธ์ อย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการลงทุน
3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อย่างสม่ำเสมอ
4. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดกำลังคน
5. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล

7. ทบทวนและประเมินถึงควมมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทฯ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนนโยบายบริษัทฯ และความคืบหน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการ รวมถึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาประชุมในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
10. ทบทวนผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัทฯ 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัทฯ และ 3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็น
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจในการอนุมัติตามผังอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
4. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	7 ท่าน

มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร นายแอร์ฟเว่ เลอบุค และนายจาคส์ ลีออสท์ ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

## การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

## การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร ประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัยที่ชั้น 25 อาคารทีพีโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 จึงทำให้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุม คณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมในปีถัดไป

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 กรรมการแต่ละท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายชายน้อย เตือนโกสุม	ประธานกรรมการ	6/6	-	-	-	2/2
นายโก บัน เฮ็ง <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการ	5/6	-	-	-	2/2
นางสาวถักษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ	6/6	-	-	-	2/2
นายจักษ์ ปาสตร์	กรรมการบริหาร	6/6	-	1/1	-	2/2
นายนิพนธ์ สุทธิชัย <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ	6/6	2/4	-	-	2/2
นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ	6/6	11/11	1/1	-	-
นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	6/6	10/11	1/1	-	-
นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)	6/6	11/11	-	4/4	1/2
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ	4/6	-	-	-	1/2
นายแอร์ฟเว่ เลอบุก	กรรมการ	1/6	-	-	-	0/2
นายจักษ์ ลีออสท์	กรรมการ	2/6	-	-	-	0/2
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	6/6	-	-	-	2/2
นายสมจิตต์ เสรยจูน	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	6/6	-	-	-	2/2
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	6/6	-	-	4/4	2/2
นายจักษ์ มาร์แชล <sup>3</sup>	กรรมการบริหาร	6/6	-	-	4/4	2/2

หมายเหตุ : 1. นายโก บัน เฮ็ง ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ 2 ครั้ง ในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

3. นายจักษ์ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ 1 ครั้ง ในการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายจำลอง ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายเกษิติก เจริญชวานิช (เกษียณ)	รองกรรมการผู้จัดการประเทศไทย
5. นายอุกส์ เดอซองส์	รองกรรมการผู้จัดการต่างประเทศ
6. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการบัญชีและการเงิน
7. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
8. นายจำลอง มาร์แชล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหว่างประเทศ
9. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย
10. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
11. นายชาญชัย โลหะประธาน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
12. นายสุพัฒน์ พิพิชวรรณ	ผู้อำนวยการสายการผลิตในประเทศ
13. นางพันธ์สิริ สุดเชียรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
14. นายสรนารถ นันทมนตรี	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ
15. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ถูกจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

## แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชนพล เหล่าศิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร

### บทบาทของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
- เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการนำไปปฏิบัติ
- เป็นผู้ประสานงานกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
- วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู้บันทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ติดตามการนำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
- งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2559 แบบคงที่เป็นเงิน 5,820,000 บาท แบบผันแปรเป็นเงิน 3,812,500 บาท และแบบผันแปรพิเศษเป็นเงิน 4,682,500 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2558 (บาท)		2559 (บาท)		
		คงที่	ผันแปร	คงที่	ผันแปร	ผันแปร (พิเศษ)
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	437,500	62,500	62,500
	กรรมการอิสระ	62,500	-	-	-	-
2. นายโก บัน เสง	รองประธานกรรมการบริษัท	-	-	250,000	250,000	250,000
	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	-	-	-
3. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท (2558)	500,000	500,000	-	-	-
	กรรมการ	-	-	312,500	500,000	500,000
4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ (2558)	500,000	-	125,000	-	500,000
5. นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	400,000	-	400,000
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	-	20,000
6. นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	400,000	-	400,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	-	20,000
7. นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ (2559)	-	-	475,000	-	400,000
	กรรมการตรวจสอบ (2558)	400,000	-	-	-	-
	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	-	100,000	-	100,000
8. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	-	20,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	80,000	-	80,000
9. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	250,000	250,000	-
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	-	20,000
10. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	250,000	250,000	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	80,000	-	80,000

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2558 (บาท)		2559 (บาท)		
		คงที่	ผันแปร	คงที่	ผันแปร	ผันแปร (พิเศษ)
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	250,000	250,000	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	80,000	-	80,000
12. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
13. นายจักษ์ ลืออสท์	กรรมการ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
14. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	250,000	250,000	-
15. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	250,000	250,000	-
รวม		5,932,500	3,750,000	5,820,000	3,812,500	4,682,500
กรรมการออกจากตำแหน่งปี 2558						
16. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	187,500	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		6,120,000	3,750,000	5,820,000	3,812,500	4,682,500

**หมายเหตุ :**

- ที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุม กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริษัท แทนนางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร ที่ครบวาระ และแต่งตั้งนายโก บัน เสง เป็นรองประธานกรรมการบริษัท
  - นายนิพนธ์ สุทธิชัย กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพีรศิลป์ สุขผลศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน
  - ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการทั้งคณะได้รับไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนคงที่ของผลประกอบการในปี 2558 โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไร จึงชำระค่าตอบแทนแบบผันแปร จำนวน 3,812,500 บาท
  - ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการชุดย่อย อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จำนวน 4,682,500 บาท เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2558 นั้นเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์
2. ในปี 2559 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนแก่กรรมการ
  3. ค่าตอบแทนอื่น
    - ไม่มี-
  4. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 14 ท่านในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงิน ชดเชยกรณีเกษียณอายุ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 124 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท ในปี 2558 และ 2559 ตามลำดับ

## ประกันภัยทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีการประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จากการถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระทำผิด

## ประวัติการถูกลงโทษของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 16 ปี

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีการกระทำความผิดใด ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

## 8.5 ทรัพยากรบุคคล

### บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 553 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 383 คน พนักงานบริหาร 58 คน พนักงานในสำนักงานใหญ่ 112 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 531 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 712 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ทีบีทีแอสฟัลท์	ไทยเบญจเน	เรย์โกลแอสฟัลท์	อัสฟัลท์ทรี	ทาสโก้เบิ่ง	เบญจเนมารีน	เดสดีจีเบิ่ง	ทีบีทีทรี	บริษัทย่อยในกรุงเทพฯ	บริษัทย่อยในจีน	บริษัทย่อยในมาเลเซีย	รวม
พนักงานปฏิบัติการบริการ/ (คน)	383	87	60	36	40	40	23	39	93	39	165	1,005
พนักงานบริหาร (คน)	58	1	2	-	-	-	-	8	3	4	15	91
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	112	8	5	-	-	-	-	26	-	26	24	201
รวม (คน)	553	96	67	36	40	40	23	73	96	69	204	1,297
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	531	47	29	34	35	34	18	45	19	45	151	988

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทฯ มีหลักการบริหารที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้มีภาวะผู้นำที่ดี และมีประสิทธิภาพที่จะสนับสนุนเป้าหมายการขยายธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพในหลายด้าน ได้แก่

### การดึงดูดและได้มาซึ่งคนเก่ง (Attract & acquire great people)

- เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจในปี 2563 ขององค์กรที่มุ่งไปสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างมากในการดำเนินการและโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนากลยุทธ์การสรรหาและว่าจ้าง ที่มีเป้าหมายในการเข้าถึงบุคลากรในตลาดแรงงานที่มีกำลังความสามารถและทักษะระดับสูงตลอดจนมีความสามารถในการทำงานในวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ได้ดี นโยบายและกระบวนการสรรหาว่าจ้างที่ครอบคลุมกิจการในระดับนานาชาติจึงได้รับการจัดทำให้สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มผู้สมัคร การพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีความสามารถการคัดสรรช่องทางการสรรหาสำหรับบริษัทย่อยในกลุ่มเพื่อเข้าถึงผู้มีความสามารถในตลาดข้ามชาติ การทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือการประเมินเพื่อการคัดกรองผู้สมัครนานาชาติ ได้แก่แบบทดสอบด้านเทคนิค การทดสอบผ่านศูนย์ประเมินสำหรับตำแหน่งระดับบริหาร และการสัมภาษณ์เชิงทัศนคติ “Right Hire Right Match” สำหรับผู้จัดการฝึกหัดและผู้บริหาร

### การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานทั่วไปและเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดให้กับพนักงานระดับดีมาก (“A”)

#### (Build up staff capabilities and maximize “A” player)

- แผนพัฒนาซึ่งออกแบบจากพื้นฐานของโมเดลความสามารถในการเป็นผู้นำ (Leadership Competencies) ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับงาน พนักงานที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของระดับบริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงจะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการตอบสนองธุรกิจ ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้จัดว่าเป็นระดับ “A” ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management Program for High Potential) พนักงานที่มีผลงานสูง (High Performer) และผู้จัดการฝึกหัด (Management Trainee) โดยรวมแล้วกลุ่มบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นเป้าหมาย

ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราส่วนการเข้าถึงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงานที่ครบร้อยละ 100 ในปี 2559

การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งนี้เป็นกลไกหลักต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการวางแผนการพัฒนารายบุคคลเป็นกรอบในการระบุตัวพนักงานที่มีศักยภาพสูง ให้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในหน้าที่งานที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน

กลุ่มบริษัทฯ นำวิธีการเรียนรู้และการพัฒนาแบบที่เรียกว่ากรอบการเรียนรู้ 70:20:10 มาปฏิบัติได้แก่ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง ประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่ “Building Business Acumen” และ “Project Management” จากนั้นผู้เข้าเรียนจะได้รับมอบหมายงานโครงการ โดยนำแนวคิดและทฤษฎีจากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ ดังนั้นร้อยละ 70 ของการเรียนรู้จึงเกิดจากประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 20 เกิดจากความช่วยเหลือของบุคคลรอบ ๆ ตัว หรือจากความสัมพันธ์กับผู้ที่เราได้ร่วมงานด้วย เช่น ผู้ฝึกสอน ผู้ให้คำปรึกษา ผู้จัดการ และเพื่อนร่วมงานที่แสดงความคิดเห็นและให้โอกาสพนักงานด้วยการสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และร้อยละ 10 เกิดจากรูปแบบอย่างเป็นทางการของการเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

#### การรักษาและให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร (Retain & engage employees)

- จากผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Effectiveness Survey) ซึ่งให้เห็นว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรและระดับการสนับสนุนพนักงานโดยรวมของกลุ่มบริษัททีพีซีแอสฟัลท์อยู่เหนือกว่าองค์กรอื่นๆ ที่ดำเนินงานอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยร้อยละ 72 ของพนักงานจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์กร คือมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทুমเท และพร้อมที่จะทำงานหนักขึ้นเพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และร้อยละ 73 ของพนักงานจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน กล่าวคือ งานและสภาพแวดล้อมในการทำงานเอื้ออำนวยให้พนักงานเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะจัดทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและสนับสนุนให้พนักงานมีความสามารถในการทำงานสูงขึ้น

#### การส่งเสริมคุณค่าหลักขององค์กร T-I-P-C-O

- เรามีความเชื่อมั่นว่าคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ที่เรียกว่า T-I-P-C-O เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจของเรา การส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานสร้างแนวทางในการทำงาน และมีความเข้าใจในการนำคุณค่าหลัก T-I-P-C-O (ทีมเด่น (Teamwork) เน้นคุณธรรม (Integrity) ปฏิบัติรอบคอบ (Prudence) มอบรักษาคำมั่น (Commitment) และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง (Open Mind)) มาใช้ในหน้าที่ประจำวันเป็นกลยุทธ์สำคัญ เพื่อให้พนักงานของเรามีมาตรฐานในการจัดลำดับ

ความสำคัญ และเห็นคุณค่าของ “วิธีการ” ทำงาน ซึ่งเสมือนเป็นเข็มทิศให้กับทุกคนในเรื่องการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติ

ในปี 2559 เราได้ทบทวนกลุ่มพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อคุณค่าหลักองค์กรให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนร่วมกันปฏิบัติตาม สร้างความสำเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ปี 2563 และส่งเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร

ในลำดับต่อไปเราจึงจะสื่อสารและผนวกคุณค่าหลักตามกลุ่มพฤติกรรมใหม่นี้เข้าสู่การบริหารงาน คณะผู้บริหารจะยังคงทำหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดี (Leading by example) เพื่อกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตาม และการแนะนำคุณค่าหลักให้เข้าถึงพนักงานใหม่ (Integrating the values into new employees) ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวที่มาจากคุณค่าหลักแต่ละข้อ และความคาดหวังในเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักนั้นๆ รวมถึงการยกย่องชมเชย (Recognizing and reinforcing) พนักงานที่ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีตามคุณค่าหลัก

กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการผนวกคุณค่าหลักในชีวิตประจำวันของการทำ งาน ซึ่งเรามั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถแสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตามคุณค่าหลักขององค์กรได้เป็นอย่างดี

### ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรในปี 2560

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบจากการศึกษาวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อจัดรูปแบบให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถผลักดันให้เกิดความเจริญเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ขอบเขตการบริหารทุนมนุษย์ของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การสรรหา ฝึกอบรม บริหาร จนถึงการรักษาพนักงานที่เอื้ออำนวยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างประสิทธิภาพขององค์กรการพัฒนาและบริหารพนักงานรายบุคคลที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักไม่เพียงส่งเสริมให้พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในอนาคต แต่ยังสร้างกำลังใจให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการหลักดังต่อไปนี้

1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Redesign organizational structure to support business strategy) ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างระดับหน่วยงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามโครงสร้างระดับมหภาค และตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจปี 2563 (ในปี 2559 ที่ผ่านมามีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการปรับโครงสร้างระดับมหภาคขององค์กร กระบวนการทำงาน และการประเมินค่างานของกลุ่มบริษัททีพีไอแอสฟัลท์ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยทุกแห่ง)

2. การพัฒนาความมั่นคงของระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (Develop HR Systems Reliability) ได้แก่ การนำระบบใหม่มาใช้จัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายในการรวมศูนย์ฐานข้อมูลพนักงานของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารกำลังคนและการสนับสนุนบริษัทย่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Grow a High Performing Team) ได้แก่ การออกแบบเส้นทางอาชีพ (Career Model) ตามโครงสร้างองค์กรฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางการทำแผนพัฒนารายบุคคล การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่ง จากการที่เราสามารถกำหนดประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน
4. การบริหารจัดการความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge Management) ได้แก่ การจัดทำระบบการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาและพัฒนาศูนย์รวมความรู้ที่มีอยู่ในกลุ่มบริษัทฯ เป็นระบบที่รักษาความรู้ที่มีคุณค่าต่อการบริหารจัดการและธุรกิจ โดยให้พนักงานสามารถเข้าถึง ได้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเอง

### การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ

- บันทึก รายงานข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ
- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษารายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ คืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 4 คน (กรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการบริหาร 2 คน) ดังนี้

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

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจคู่แข่งและเจ้าหนี้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจึงมีการ ส่งเสริมในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2559 ในระดับ “ดีมาก” นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัท ที่อยู่ใน ESG100

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ควรได้รับ 2) ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 98.75 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลักๆ ประกอบด้วย ดังนี้

- มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล
- มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม กรรมการเพื่อการแต่งตั้งและอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติ
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มีบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับโดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทฯ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้รายงานการประชุมอธิบายถึงวิธีการการนับคะแนน ผลการนับคะแนน คำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถือหุ้นของคณะกรรมการรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ดำเนินถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้
- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- รายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รายการที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วันเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามลำดับ โดยหนังสือเชิญประชุมได้ถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวท้าวหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและ ข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือ พนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ
- ภายใต้อำนาจของกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ การเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยกำหนดเป็นวาระ หนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบเจ้าหนี้ คู่ค้ารวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุน ให้บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่ จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

## ผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุม โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการถ่วงถ่วงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

## พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กรใน ในปี 2559 มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและเพิ่มความสามารถ เพื่อรองรับการทำงานแบบโลกาภิวัตน์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน

ในเวลาเดียวกันบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยใส่ใจกับสุขภาพ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีการออมเงินระยะยาว จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล จำกัด

## ลูกค้า

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อแนะนำต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

## เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่

## คู่ค้า

บริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกันที่ไว้ไว้กับคู่ค้ารวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

## คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

## การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท

- บันทึก รายงาน ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษัท เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่น ใช้อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท
- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัท ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด

- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษัททั้งหมด เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัท ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

#### ข้อพึงระวัง

1. การบอกกล่าว นำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
2. การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ก่อนดำเนินการ
3. การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
4. การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5. การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททีพีไอแอสฟัลท์

#### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ประวัติกรรมการ ผลประกอบการและความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารพันธกิจและวิสัยทัศน์ ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ยังรวมถึง ประวัติกรรมการ สถิติการเข้าร่วมประชุม การอบรม การถือหุ้น และคำตอบแทน
- ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อ ขาย และโอนหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่ สจ. 12/2552 โดยรายงานจะถูกส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงานตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

### กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ซึ่งในปี 2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย SET ประกอบด้วย งาน Opportunity Day เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 งาน Thailand Corporate Day วันที่ 8 มีนาคม 2559
- จัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
- ประชุมกับผู้จัดการกองทุนในประเทศจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Non-Deal Roadshow โดย KGI วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 งาน DBS Corporate Day วันที่ 26 มิถุนายน 2559 งาน Tisco

Corporate Day วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งาน KGI Corporate Day วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และงาน Thailand Focus 2016 “A New Growth Strategy” จัดโดยหลักทรัพย์ภัทร วันที่ 2 กันยายน 2559

- ร่วม Roadshow ต่างประเทศสองครั้ง คือ 1) Thailand’s new Drive in HongKong ที่ประเทศฮ่องกง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 และ 2) ASEAN C-SUITE Forum 2016 ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Citi Bank ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- มีการอัปเดตข้อมูลกฎระเบียบและคำแนะนำของนักลงทุนต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อที่โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 1601 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com

### นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้อใจได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

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

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหรือ กรรมการผู้จัดการทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

### มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ นโยบายการเปิดโปงความผิดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานหากควรเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ
- บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
- มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม จะถูกนำมาใช้ หากผู้รายงานผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจจะได้รับความไม่ปลอดภัย
- ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้รับความเดือดร้อน

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ยึดมั่นต่อหน้าที่ตามหลัก Fiduciaries duties ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

- โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้จากอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี เจเนอรัลและข้อกำหนดของการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น กรรมการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

- คณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานประจำปี และจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตามเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนพันธกิจและวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์องค์กรประจำปีหรือแล้วแต่เห็นสมควร
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดตอบแทนในการดูแลควบคุมการแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผู้บริหาร
- คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการให้เข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน “SET100 ผนึกกำลังประชารัฐ” กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการเสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะและรายบุคคล

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและถ่วงดุลโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน       | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายจำลอง ปาสเตอร์        | กรรมการบริหาร          |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการบริหาร          |

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร           |
| 5. นายอุกส์ เดอซองส์      | กรรมการบริหาร           |
| 6. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด        | กรรมการบริหาร           |
| 7. นายคริสตอฟ วอย         | กรรมการบริหาร           |
| 8. นายจาคส์ มาร์แชล       | กรรมการบริหาร/เลขานุการ |

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ ดังนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัทฯ และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยร้อยละ 75 ของกรรมการบริหารทั้งหมด (กรรมการบริหารส่วนใหญ่) และการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้สัตยาบันคำยืนยันหรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการ

## เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใดๆ แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปีประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. การเข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใต้งบประมาณด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัทฯ
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนดอันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ

13. มาตรการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  - รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

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

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

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดวาระ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายนพพร เทพสิทธิ์า     | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นายปานเฉลิม สุชาธรรม   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 4. นายจำลอง ปาสเตอร์      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| 3. นายจาคส์ มาร์แชล      | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |

#### 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออกพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือถึงคราวออกตามวาระ
3. เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดีซึ่งตนแทน

##### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

### 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### (1) คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม
2. นายโก บัน เฮ็ง
3. นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ
4. นายนพพร เทพสิทธิ์า

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท
6. นายปานเฉลิม สุทธาธรรม
7. นายนิพนธ์ สุทธิชัย

### นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้
  - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  - 2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
  - 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2

## 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบ โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

มาตรการป้องกันการกระทำความผิด ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ กำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์

กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อยกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน E-mail: [ind\\_dir@tipcoasphalt.com](mailto:ind_dir@tipcoasphalt.com) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกๆ ไตรมาสบริษัทฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทพลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลังจากดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 15 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2559	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) จำนวน 1,552,998,070 หุ้น
1.	นายชาน้อย เตือนโกสุม	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-	-	-	-
2.	นายโก บัน เสง	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	50,000	-	(50,000)	-
3.	นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร	กรรมการ	14,000,000	13,000,000	(1,000,000)	0.84
4.	นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีกรรมการอิสระ	-	-	-	-
5.	นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-

6.	นายพนพร เทพสิทธิ์ธา	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
7.	นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	-	-	-	-
8.	นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ	-	-	-	-
9.	นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	-	-	-	-
10.	นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ	-	-	-	-
11.	นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	500,000	1,000,000	500,000	0.06
12.	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	12,200,000	15,400,000	3,200,000	0.992
13.	นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และ กฎหมายระหว่างประเทศ	-	-	-	-
14.	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	28,000,000	28,600,000	600,000	2.518
	คู่สมรส	-	10,000,000	10,500,000	500,000	
15.	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1,200,000	1,200,000	-	0.077
16.	นายกษิตศ เจริญชลวานิช	รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย	268,000	545,500	277,500	0.035
17.	นายอุกส์ เดอซองส์	รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ	-	250,000	250,000	0.016
18.	นายโก๊ะ ไล้ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชี และการเงิน	800,000	800,000	-	0.051
19.	นางสาวอัชมา รัตนตระกูล ทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย	415,000	751,000	336,000	0.048
20.	นายสุพัฒน์ พิพิชรธรรม	ผู้อำนวยการสายการผลิต	-	-	-	-
21.	นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ	-	-	-	-
22.	นางอุดมพร พันธุ์แพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	502,000	667,000	165,000	0.043
23.	นางพันธ์ศิริ สุดเชียรกุล	ผู้อำนวยการสายการขายและ การตลาดในประเทศ	-	-	-	-
24.	นายสรนารถ นันทมนตรี	ผู้อำนวยการสายการตลาด ต่างประเทศ	90,000	90,000	-	0.006

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล วัตถุประสงค์หลักของแบบประเมินตนเอง คือ เพื่อประเมินการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมทั้งคณะและกรรมการแต่ละท่านแบบรายบุคคล เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
2. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ (แบบรายคณะ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (แบบรายคณะ)
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (แบบรายคณะ)

โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 คะแนน จาก 4 คะแนน และ 3.71 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามลำดับ

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบบใหม่ตามมาตรฐานกลางของตลาดทุนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินผลของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งมีกระบวนการดังนี้

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำแบบประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) เลขานุการบริษัทสรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) เลขานุการบริษัทรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	แบบรายคณะ				แบบรายบุคคล			
	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	/	/	/	/	/	/	/	/
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	/							
3. การประชุมคณะกรรมการ	/	/	/	/	/	/	/	/
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	/	/	/	/	/	/	/	/
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	/							
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	/							

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 ทุกชุดสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย	
	แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
1. คณะกรรมการบริหาร	3.92	3.85
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3.93	3.94
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3.71	3.86
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3.92	3.89

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบด้วย

#### การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงานและกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุป ด้านการตลาดและการดำเนินงานและผลประกอบการล่าสุด

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน “SET100 ผนึกกำลังประชารัฐ” กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	2,250,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	570,000.-
3	บริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	1,050,000.-
4	บริษัท ปิทิวเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	330,000.-
5	บริษัท ทีบีทีเอ็มวี จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	270,000.-
6	บริษัท อัลฟ่า มาร์ที จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	250,000.-
7	บริษัท เอลต้า ซิปป์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	270,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ซิปป์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	290,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			<b>5,280,000.-</b>

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการ อื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้อง จ่ายใน อนาคต
9	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	-	90,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	-	90,000.-
11	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	-	45,000.-
12	บริษัท ทิปกี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	575,000.-	250,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				575,000.-	475,000.-

ข้อมูลข้างต้น

- ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ .....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ต้องครบถ้วน



ลงชื่อ .....

(ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปกี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## 1.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [http://www.tipcoasphalt.com/th\\_investor\\_corporategovernance.aspx](http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_corporategovernance.aspx)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริหารงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. พัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
4. มุ่งมั่นปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสีย
6. รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงความคาดหวังและดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. ดำเนินการให้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณาร่วมกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
9. ทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

10. สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน ทันเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสนใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การทวนสอบโดย MASCI ได้ดำเนินการ ทุก 2 ปี คือปลายปี 2557 และ ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียน บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิ ในช่วงเวลา 3 ปีก่อนหน้านี้สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยและอันตรายแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดค่าดัชนีความปลอดภัย (Safety Index) ปรากฏผลประจำปี 2557 เป็นศูนย์ หมายถึง ปลอดภัยอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Incident) รวมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานและการขั้วยานพาหนะบนท้องถนนที่ไม่มีอุบัติเหตุ และโรงงานทุกโรงงานได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงงานระยอง ได้รับรางวัลจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึง 10 ปี จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการให้ได้รับการรับรอง ISO 39001:2012 ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System) ในปี 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ซึ่งรวมพนักงานขับรถและผู้ใช้ถนน เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่ง

### มาตรฐานระบบงานที่ได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการ	มาตรฐานสากล	มาตรฐานไทย	โรงงานที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ	ISO 9001:2015	มอก.9001-2558	ทุกโรงงานในประเทศ
สิ่งแวดล้อม	ISO 14001:2015	มอก.14001-2558	ทุกโรงงานในประเทศ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	OHSAS 18001:2007	มอก.18001-2554	ทุกโรงงานในประเทศ
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ		IMS R-100	ทุกโรงงานในประเทศ ยกเว้น โรงงานท่าทอง
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ	ISO/IEC17025:2005	มอก.17025-2548	โรงงานนครราชสีมา
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม		CSR-DIW 2559	ทุกโรงงานในประเทศ
การจัดการความปลอดภัย การจราจรทางถนน	ISO 39001 : 2012	มอก. 39001 -2556	โรงงานพิษณุโลก

กลุ่มบริษัทฯ ใช้ระบบบริหารการจัดการ (Management System) เช่น ISO ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยผลักดันให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นไปตามกลยุทธ์ CSR “Good Works Good Citizen” โดยใช้ทั้งระบบบริหารจัดการเพื่อให้ผลงานออกมาดี และใช้กิจกรรม (CSR activities and CSR after process ) เพื่อสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา

## 10.2 การดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงาน

### 10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

เพื่อให้การรายงานผลความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลลัพธ์จากการกระบวนการทำงานที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นปกติธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้ระบบการบริหารจัดการ (Management System ) มาตรฐานสากล ระบบ ISO 26000:2010 หรือ มอก. 26000-2553 เพื่อบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งบริษัท โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ กำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาบริบทภายในและบริบทภายนอกที่เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environmental scan) ควบคู่ไปกับการชี้แจงและสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการทำธุรกิจ เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ชุมชนโดยรอบโรงงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ถูกกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานที่ได้ตามมาตรฐานสากลการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทำการจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้หลักสารัตถภาพ (Materiality) เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน ลูกค้า ชุมชน โดยโรงงาน จะทบทวนสถานะเริ่มต้น สานเสวนากำหนดเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน

ความคาดหวังความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มจะถูกตอบสนอง ติดตาม ทบทวนผลงาน และนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านการประชุม CSR management review อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเพื่อให้กระบวนการรายงานเป็นการรายงานเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล บริษัทจึงใช้แนวทางที่อ้างอิงมาจาก GRI (Global Report Initiative) ควบคู่ไปกับ ISO 26000

**10.2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้** เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น กลุ่มบริษัท ใช้ ISO 26000 (ควบคู่ไปกับ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และอื่นๆ) รวมทั้ง เข้าร่วม โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การทวนสอบ ISO 26000 โดย MASCI ได้ดำเนินการทุก 2 ปี คือ ปลายปี 2557 และปลายปี 2559 เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน รวมทั้งปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ

ในปี 2559 โรงงานพิษณุโลก ได้รับการทวนสอบระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO 39001) จาก Class NK ประเทศญี่ปุ่น ระบบนี้สนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการบริหารจัดการพนักงานขับรถ รถขนส่งสินค้า เส้นทางรถขนส่ง และการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุของผู้ใช้ถนนและพนักงาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 39001 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

### **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม**

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยมีโครงการการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมตะตอย นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ใช้กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมในงานมาสร้างวัฒนธรรม โดยกำหนดเป็นชั่วโมงอบรมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ในปี 2559 มีชั่วโมงอบรมจำนวน 6,013 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4,470 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัทฯ ยังลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิต โมดิฟายด์แอสฟัลต์ ในโรงงานต่าง ๆ ด้วยการกำจัดตะกรันคาร์บอนบนผิวท่อเปลี่ยนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บ โมดิฟายด์แอสฟัลต์ ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนเร็วขึ้น ทำให้ประหยัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ เสาะแสวงหาและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนยางมะตอยวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากถังเก็บ ด้วยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนการให้ความร้อนผ่านตัวกลางน้ำมันร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนทำได้ดีกว่า โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงจากปี 2556 กว่าร้อยละ 25 จากกระบวนการแบบเดิม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินโครงการต่างๆ ได้แก่

- การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตัวทำละลาย (Solvent) ให้น้อยลงแต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้
- ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลดจำนวนเที่ยวในการเดินทางสำหรับการจัดส่งสินค้าและใช้วัสดุกันความร้อนประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่างการขนส่ง
- ปรับเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตาใน Hot oil boiler มาเป็นน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษ
- ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใช้วางแผนเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุด
- การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ในรถขนส่ง

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะยังไม่สามารถทำให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ แต่ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการลดมลพิษตามมาตรการกำจัดตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

- การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สามารถนำน้ำเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน กลับมาใช้ได้ใหม่
- การนำสารหล่อลื่นจากรถขนส่งยางมะตอยที่ออกมาไปเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ยางมะตอย
- การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเครื่องยนต์ตาม มาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือลำใหม่

### การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักในการสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ สนับสนุนการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับชุมชนปลูกต้นไม้แบบผสมผสานทั้งพืชเศรษฐกิจและไม้ยืน ต้นเนื้อแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2557 จึง กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปลูกต้นไม้ 5 ต้น ต่อคนต่อปี ดูแลต่อเนื่อง 5 ปี ในพื้นที่ที่ลงนามร่วมกับ กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น ชุมชนบ้านนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมชนวัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ และปี 2559 ที่สวนบึงตะเคิง จังหวัดพิษณุโลก

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุก กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการ ทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่ม บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุก กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า

## ค่านิยมคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ สัญญามอบให้ ให้คำมั่นเรียกร้อยซึ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจความเกี่ยวข้องด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

1. ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริม การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็น แบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนว ทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
4. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและ แนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและ การดำเนินธุรกิจตลอดเวลาประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริตบริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จึงกำหนดเป็นขั้นตอนการ ทำงาน ที่ทุกหน่วยงานจะต้องชี้แจงความเสี่ยงของการคอร์รัปชัน ที่เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจ โดยในปี 2560 ทุกหน่วยธุรกิจได้ทำ Workshop ชี้แจงความเสี่ยงของการคอร์รัปชัน (ตัวชี้วัด คือ 100% ของจำนวน หน่วยธุรกิจที่ได้รับการวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยงการคอร์รัปชัน ) รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับ

พนักงาน ผ่านการทบทวนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน การรับหรือให้ทรัพย์สินของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์ใด ๆ ที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เซ็นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน กรมสนอง โกง ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ยื่นแบบประเมินตนเองแก่สถาบัน IOD เพื่อขอรับรองตนเองท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) จากสถาบันไทยพัฒน์ ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ระดับ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established)

#### การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในหลายๆ ด้าน คือการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน เช่น

- ทำกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นถึงมัธยมปลายที่อาศัยบริเวณรอบ ๆ โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทย 16 โรงเรียน เป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชม หรือ ให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย” หรือ “Open House” ของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินโครงการต่อเนื่องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศต่อไป เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ ร่วมปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งร่วมดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการพัฒนางานทางด้วยยางมะตอย
- ด้วยความเชื่อมั่นว่า การทำงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จะช่วยเพิ่มคุณค่าและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิริรักษ์ไทย ทำโครงการ “อีโรว์เยาวชน” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะแก่เยาวชน และพัฒนาครู

- ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงรับบ้านเรียนละครมรดกใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ โดยการประชาสัมพันธ์และจัดการแสดงละครเพื่อหารายได้จากการแสดงและบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายปี 2559 รวมรายได้ 1.1 ล้านบาท
- หนึ่งในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ คือการส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของกลุ่มบริษัทฯ ทำโครงการ “1 โรงงาน 1 ผลิตภัณฑ์” ต่อเนื่องหลายปีกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมรายได้ เช่น ส่งเสริมการตลาดข้าวกล้องบ้านโป่งหม้อข้าว จังหวัดพิษณุโลก การเพิ่มศักยภาพการผสมปุ๋ยเพื่อเกษตรกร ตำบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
- กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะใช้ความรู้ความชำนาญในธุรกิจยางมะตอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนด้วยความสะดวกปลอดภัย โดยจัดทำเป็นโครงการ “ร่วมกันสร้างถนนสีเขียวไปสู่โรงเรียน” ในจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เช่น โรงเรียนจตุรคาม สามัคคี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนนิคม 4 จังหวัดระยอง โรงเรียนบ้านบางแก้ว จังหวัดพิษณุโลก

### ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งจิตอาสาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชั่วโมงต่อปี ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ปี 2559 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสาเป็นจำนวน 24,246 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาที่ตั้งไว้ 14,846 ชั่วโมง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”) และมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งได้ถูกกำหนดแนวทางไว้ตามค่านิยมขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น เน้นคุณธรรมปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น และ สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้ถูกส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ปี 2563 ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรจะถูกทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนต่อการเติบโต และการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงส่งเสริมการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร

หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ โดยหนึ่งในรากฐานของเรื่องนี้คือ การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุปัญหาเชิงรุกการประเมินและ การจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (อนุกรรมการของฝ่ายบริหาร) ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ในทางปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ และ ERM จะถูกผลักดันโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน สุดท้ายนี้ กระบวนการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ

### การตรวจสอบภายใน

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

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน (ซึ่งอาจรวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าจำเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงให้ความสำคัญเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่แต่ยังรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่านี้เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามการรับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุความท้าทายของเป้าหมายทางกลยุทธ์

ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ ประการ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของการดำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษัทฯ ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และยังรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งแผนการตรวจสอบนี้จะถูกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี

**รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้าน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุชาธรรม นายนพพร เทพพิทธา เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายนิพนธ์ สุทธิชัยได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

เนื่องจากกิจการของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา และประกอบกับการเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องดังต่อไปนี้

การควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด)

ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based approach)

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	5	-	7
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	1 <sup>N1</sup>	1	1

<sup>N1</sup> การเข้าร่วมประชุม โดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

### การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

### การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง (risk-based internal audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในปี 2560 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

### สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

### การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและ

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2559 ได้เน้นที่หน่วยงานปฏิบัติการโรงงานในประเทศไทยและประเทศจีน รวมถึงหน่วยงานขายและการตลาดในประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว

### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดการทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ



นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน**

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่ เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ



นายพิรศิป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่าน

บางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็น Supplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาด (Market Price) และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกัน โดยคณะกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาวลัทธญา ทรัพย์สาคร
2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
4. นายจาคส์ ปาสเตอร์
5. นายจาคส์ มาร์แชล
6. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
7. นายจาคส์ ลีออสท์
8. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. ลูกหนี้การค้า 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

ลักษณะรายการค้า	นโยบายในการกำหนดราคา
รายการค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย	วิธีราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดอัตรากำไรส่วนเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 1.4 - 2.5 ต่อปี
รายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วิธีราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนเพิ่มและวิธีเปรียบเทียบกับราคาที่มีได้มีการควบคุม (ราคาตลาด) โดยใกล้เคียงกับรายการค้ากับลูกค้าระดับชั้นดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



## หน่วย: ล้านบาท

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด	2559	เงินไป	2558
ขายสินค้าและบริการแก่	Asia Bitumen Trading PTE Ltd.	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	1,399	1,078
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และบริการ	243	196
	บริษัท ไทยสโตนรีซิด จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และบริการ	140	161
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources Group) /	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และบริการ	1,196	2,225
	บริษัท Hindustan Colas	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	25	-
	บริษัท PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara	ค่าบริการ	3	-
	บริษัท สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการ	1	-
	บริษัท ทีบี โก้ ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	1	-
	บริษัท ทีบี โก้ไฟต์ส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น ๆ (อินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์)	1	2
	ISCO Industry PTE	ขาย - Aqua Quick	-	4
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>		<b>3,009</b>	<b>3,665</b>	
ค่าเช่าและค่าบริการที่ขายให้แก่	บริษัท สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	7	6
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	2	18
	บริษัท ทีบี โก้ไฟท์ส์ จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	2	2
	บริษัท ทีบี โก้ ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	29	15



## หน่วย: ล้านบาท

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด	2559	เงินไป	2558
รายการระหว่างกัน	บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอมซิดแอนด์ จำกัด	6		-
	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	7		-
	Colas S.A. (Colas S.A., Sami Bitumen Technology and Highway Resources Group) <sup>1/</sup>	42	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	9
	บริษัท รวบรวมทรัพย์สิน จำกัด	1		
	รวม	96		50
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่ายให้แก่	Colas S.A.	41	ราคาตามสัญญา	69
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	137		119

1/ ยอดของ Highway Resources Group ไม่ถูกรวมในปี 2559 เนื่องจากกลุ่มบริษัท HR เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปก๊าซแก๊สฟลูอิด จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายชายน้อย เพื่อน โกสุม)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ

### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

##### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

##### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่อง เหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินสำหรับปี 2559 และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการขายถูกรับรู้ในบัญชีถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

## การประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าน้ำมัน

การประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าน้ำมันจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก เนื่องจากการประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่สำคัญซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาดของน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมีความผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงมีผลต่อการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าน้ำมันและส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าน้ำมันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการบันทึกการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าน้ำมัน และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์ในการพิจารณาและสมมติฐานที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าน้ำมัน ตรวจสอบความสม่ำเสมอในการใช้เกณฑ์ในการพิจารณาและสมมติฐานดังกล่าว ทดสอบการคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าน้ำมันและการเคลื่อนไหวของสินค้าน้ำมันเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าน้ำมันที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าน้ำมันที่ช้ากว่าปกติ

## การรวมธุรกิจ

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแห่งใหม่ ณ วันที่ซื้อกิจการ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้เนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าวซึ่งมีผลต่อการรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมารวมถึงค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ และสอบถามกับฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการซื้อดังกล่าวเพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่างๆที่

สำคัญที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตุผลสนับสนุนค่าความนิยม ที่กลุ่มบริษัทบันทึกไว้ ตลอดจนตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าสำเร็จรูป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กับคู่สัญญาจำนวนหลายราย และแสดงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ฝ่ายบริหารอ้างอิงเทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่แนะนำโดยคู่สัญญา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นความแตกต่างของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ จึงมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าทำรายการและการบันทึกมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงิน พร้อมทั้งทดสอบการคำนวณ การส่งหนังสือยืนยันข้อคิดกับคู่สัญญาเพื่อประเมินความครบถ้วนของการบันทึกรายการ การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมที่กิจการใช้กับข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดที่สามารถหาได้ และได้ตรวจสอบความเหมาะสมและความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ ข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการ ปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้อง รายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ ดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด ดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่ม บริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว



ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

## ข. ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

## สินทรัพย์

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2559	%	2558	%	2557	%	2559	%	2558	%	2557	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,333,229	6.84	1,353,521	8.02	276,988	1.83	234,077	1.48	667,293	5.61	24,641	0.20
เงินลงทุนชั่วคราว	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ลูกหนี้ตัวเงินรับการค้า	3,565,023	18.28	3,657,567	21.68	4,266,727	28.17	2,584,747	16.30	3,276,839	27.55	4,132,581	33.68
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	456,244	2.34	474,566	2.81	282,978	1.87	379,728	2.39	425,612	3.58	73,552	0.60
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	3,108,779	15.94	3,183,001	18.87	3,983,749	26.30	2,205,019	13.91	2,851,227	23.97	4,059,029	33.08
สินค้าคงเหลือ	3,769,636	19.33	2,402,519	14	3,817,829	25.21	3,106,107	19.59	1,999,512	16.81	3,443,866	28.07
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,874	0.06	88,775	1	34,195	0.23	97,241	0.61	75,378	0.63	31,220	0.25
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	371,696	1.91	0	0	0	0.00	351,144	2.21	0	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	6,179	0.05	5,644	0.05
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการร่วมค้า	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>												
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,322	0.01	458	7,801	1,520	0.01	1,322	0.01	458	0.00	1,517	0.01
ลูกหนี้ตามสัญญาและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	514,321	2.64	1,674,980	27,359	199,322	1.32	514,321	3.24	1,674,980	14.08	199,321	1.62
ลูกหนี้กรมสรรพากรและอื่น ๆ	251,074	1.29	103,973	150,395	95,864	0.63	29,576	0.19	16,391	0.14	39,002	0.32
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>9,360,931</b>	<b>48.00</b>	<b>8,807,227</b>	<b>52.21</b>	<b>8,409,467</b>	<b>55.53</b>	<b>6,538,807</b>	<b>41.24</b>	<b>7,291,418</b>	<b>61.31</b>	<b>7,804,240</b>	<b>63.60</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>												
เงินฝากธนาคารที่คิดภาวะค่าประกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	466,038	2.39	147,696	0.88	124,002	0.82	7,579,047	47.80	3,675,986	30.91	3,725,830	30.36
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	199,433	1.02	199,433	1.18	199,433	1.32	99,838	0.63	99,838	0.84	100,106	0.82
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	636,652	4.01	210,295	1.77	0	0.00
สินทรัพย์รอการขาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>8,690,382</b>	<b>44.56</b>	<b>7,075,695</b>	<b>41.94</b>	<b>5,652,536</b>	<b>37.32</b>	<b>885,156</b>	<b>5.58</b>	<b>552,045</b>	<b>4.64</b>	<b>460,266</b>	<b>3.75</b>
<b>สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ</b>	<b>228,849</b>	<b>1.17</b>	<b>31,541</b>	<b>0.19</b>	<b>28,933</b>	<b>0.19</b>	<b>53,722</b>	<b>0.34</b>	<b>30,498</b>	<b>0.26</b>	<b>28,317</b>	<b>0.23</b>

งบดุล (ต่อ)

## สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ค่าความนิยม

สิทธิการเช่า - สุทธิ

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

อื่น ๆ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2559	%	2558	%	2557	%	2559	%	2558	%	2557	%
ค่าความนิยม	146,294	0.00	146,294	0.00	146,294	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ	375,085	1.92	399,247	2.37	382,414	2.52	3,191	0.02	3,418	0.03	3,646	0.03
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	25,116	0.13	1,630	0.01	192,922	1.27	56,428	0.36	25,383	0.21	144,106	1.17
อื่น ๆ	10,488	0.05	60,538	0.36	9,117	0.06	4,233	0.03	3,983	0.03	4,086	0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,141,685	52.00	8,062,074	47.79	6,735,651	44.47	9,318,267	58.76	4,601,446	38.69	4,466,357	36.40
รวมสินทรัพย์	19,502,616	100.00	16,869,301	100.00	15,145,118	100.00	15,857,074	100.00	11,892,864	100.00	12,270,597	100.00

งบดุล (ต่อ)

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2559	%	2558	%	2557	%	2559	%	2558	%	2557	%
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,468,288	7.53	36,088	0.21	4,094,131	27.03	1,269,831	8.01	0	0.00	3,900,734	31.79
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	3,012,910	15.45	1,530,163	9.07	880,671	5.81	3,317,418	20.92	1,618,205	13.61	1,397,490	11.39
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	0	0.00	0	0.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	377,856	1.94	436,653	2.59	783,842	5.18	0	0.00	0	0.00	352,500	2.87
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	647	0.00	2,719	0.02	4,173	0.03	386	0.00	2,172	0.02	3,288	0.03
เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	224,789	1.15	468,999	2.78	206,816	1.37	150,579	0.95	397,282	3.34	193,233	1.57
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	50,331	0.26	819,832	4.86	242,628	1.60	50,331	0.32	819,044	6.89	242,628	1.98
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,901	0.01	636	0.00	1,110	0.01	2,022	0.01	631	0.01	1,108	0.01
เจ้าหนี้อื่น	1,040,278	5.33	723,462	4.29	433,711	2.86	800,587	5.05	358,251	3.01	195,270	1.59
อื่น ๆ	133,656	0.69	100,334	0.59	36,348	0.24	42,275	0.27	41,269	0.35	14,518	0.12
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>6,311,656</b>	<b>32.36</b>	<b>4,118,886</b>	<b>24.42</b>	<b>6,683,430</b>	<b>44.13</b>	<b>5,633,429</b>	<b>35.53</b>	<b>3,236,854</b>	<b>27.22</b>	<b>6,300,769</b>	<b>51.35</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>												
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	777,903	3.99	2,044,858	12.12	2,214,432	14.62	0	0.00	0	0.00	420,000	3.42
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	391	0.00	1,033	0.01	4,020	0.03	0	0.00	286	0.00	2,601	0.02
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,108	0.10	27,097	0.18	30,584	0.20	9,538	0.06	19,023	0.16	22,542	0.18
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	130,487	0.77	112,941	0.75	87,635	0.58	87,497	0.55	92,746	0.78	72,800	0.59
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>925,889</b>	<b>4.75</b>	<b>2,185,929</b>	<b>12.96</b>	<b>2,336,671</b>	<b>15.43</b>	<b>97,035</b>	<b>0.61</b>	<b>112,055</b>	<b>0.94</b>	<b>517,943</b>	<b>4.22</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,237,545</b>	<b>37.11</b>	<b>6,304,815</b>	<b>37.37</b>	<b>9,020,101</b>	<b>59.56</b>	<b>5,730,464</b>	<b>36.14</b>	<b>3,348,909</b>	<b>28.16</b>	<b>6,818,712</b>	<b>55.57</b>

งบดุล (ต่อ)

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2559		2558		2557		2559		2558		2557	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 1,579,343,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,579,344		1,578,736		1,721,233		1,579,344		1,578,736		1,721,233	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 1,552,998,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,552,998	7.96	1,543,850	9.15	1,532,780	10.12	1,552,998	9.79	1,543,850	12.98	1,532,780	12.49
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,008,954	5.17	969,634	5.75	916,250	6.05	1,008,954	6.36	969,634	8.15	916,250	7.47
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม	(570,311)	(2.92)	(308,455)	(1.83)	(308,455)	(2.04)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	4,826	0.02	554	0.00	7,748	0.05	4,826	0.03	554	0.00	7,748	0.06
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
ที่บริษัทฯ ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	6,238	0.05	6,238	0.06	6,238	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	119,382	0.61	75,457	0.45	38,433	0.25	119,382	0.75	75,457	0.63	38,433	0.31
กำไร (ขาดทุน) สะสม												
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	172,123	0.88	172,123	1.02	172,123	1.14	172,123	1.09	172,123	1.45	172,123	1.40
ยังไม่ได้จัดสรร	9,873,734	50.63	7,843,967	46.50	3,711,759	24.51	7,268,327	45.84	5,782,337	48.62	2,785,748	22.70
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(13,504)	(0.07)	25,501	0.15	(121,554)	(0.80)	0	0.00	0	0.00	(1,197)	(0.01)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	12,154,440	62.32	10,328,869	61.23	5,955,322	39.32	10,126,610	63.86	8,543,955	71.84	5,451,885	44.43
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	110,631	0.57	235,617	1.40	169,695	1.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,265,071	62.89	10,564,486	62.63	6,125,017	40.44	10,126,610	63.86	8,543,955	71.84	5,451,885	44.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,502,616	100.00	16,869,301	100.00	15,145,118	100.00	15,857,074	100.00	11,892,864	100.00	12,270,597	100.00

## ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2559	%	2558	%	2557	%	2559	%	2558	%	2557	%
รายได้จากการขายและบริการ	24,037,770	100.00	37,136,767	100.00	45,727,305	100.00	19,111,117	100.00	34,265,588	100.00	42,956,607	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	19,348,225	80.49	29,632,808	79.79	43,722,786	95.62	16,705,730	87.41	28,798,860	84.05	42,099,318	98.00
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>4,689,545</b>	<b>19.51</b>	<b>7,503,959</b>	<b>20.21</b>	<b>2,004,519</b>	<b>4.38</b>	<b>2,405,387</b>	<b>12.59</b>	<b>5,466,728</b>	<b>15.95</b>	<b>857,289</b>	<b>2.00</b>
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	1,304,854	5.43	1,145,075	3.08	797,289	1.74	674,311	3.53	659,727	1.93	460,258	1.07
<b>กำไรจากการขายและให้บริการ</b>	<b>3,384,691</b>	<b>14.08</b>	<b>6,358,884</b>	<b>17.12</b>	<b>1,207,230</b>	<b>2.64</b>	<b>1,731,076</b>	<b>9.06</b>	<b>4,807,001</b>	<b>14.03</b>	<b>397,031</b>	<b>0.92</b>
<b>รายได้อื่น</b>												
ดอกเบี้ยรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจ่ายชำระค่าสินค้าล่าช้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินปันผลรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	969,938	5.08	203,340	0.59	168,669	0.39
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	65,674	0.27	268,924	0.72	409,440	0.90	72,667	0.38	240,506	0.70	402,166	0.94
ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	191,309	0.80	86,605	0.23	63,466	0.14	223,132	1.17	128,058	0.37	105,659	0.25
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>												
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	(153,033)	(0.64)	176,912	0.48	165,723	0.36	(45,884)	(0.24)	352,060	1.03	(2,480)	(0.01)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	134,547	0.31
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,300	0.04	57,120	0.17	0	0.00
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(97,720)	(0.41)	(87,811)	(0.24)	(48,851)	(0.11)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินและอื่นๆ	0	0.00	89,236	0.24	7,967	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>3,892,427</b>	<b>16.19</b>	<b>6,536,076</b>	<b>17.60</b>	<b>1,555,297</b>	<b>3.40</b>	<b>3,034,397</b>	<b>15.88</b>	<b>4,969,725</b>	<b>14.50</b>	<b>941,458</b>	<b>2.19</b>

## ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2559	%	2558	%	2557	%	2559	%	2558	%	2557	%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3,892,427	16.19	6,536,076	17.60	1,555,297	3.40	3,034,397	15.88	4,969,725	14.50	941,458	2.19
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	110,044	0.46	151,113	0.41	221,838	0.49	32,527	0.17	70,281	0.21	143,792	0.33
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	655,139	2.73	1,188,690	3.20	176,350	0.39	432,568	2.26	958,979	2.80	128,593	0.30
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้	3,127,244	13.01	5,196,273	13.99	1,157,109	2.53	2,569,302	13.44	3,940,465	11.50	669,073	1.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	17,110	0.07	117,509	0.32	(43,325)	(0.09)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ	3,110,134	12.94	5,078,764	13.68	1,200,434	2.63	2,569,302	13.44	3,940,465	11.50	669,073	1.56
รายการพิเศษสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,110,134	12.94	5,078,764	13.68	1,200,434	2.63	2,569,302	13.44	3,940,465	11.50	669,073	1.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	34.24%		59.00%									
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2.01	0.00	3.30	0.00	0.78	0.00	1.66	0.00	2.56	0.00	0.44	0.00
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,552,998	0.00	1,543,850	0.00	1,532,780	0.00	1,552,998	0.00	1,543,850	0.00	1,532,780	0.00
EBIT	3,875,317.00											
ROA for road map	53.54%											
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,552,998		1,543,850		1,532,780		1,552,998		1,543,850		1,532,780	

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>ยอดต้นงวด</b>	1,543,850	1,532,780	1,525,809	1,543,850	1,532,780	1,525,809
<b>ออกหุ้นเพิ่มทุน</b>	9,148	11,070	6,971	9,148	11,070	6,971
<b>ยอดปลายงวด</b>	1,552,998	1,543,850	1,532,780	1,552,998	1,543,850	1,532,780
<b>ส่วนเกินทุน</b>						
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>						
<b>ยอดต้นงวด</b>	969,634	916,250	887,824	969,634	916,250	887,824
<b>ลดส่วนเกินหุ้นสามัญเพื่อสร้างขาดทุนสะสมและออกหุ้นเพิ่มทุน</b>	39,320	53,384	28,426	39,320	53,384	28,426
<b>ยอดปลายงวด</b>	1,008,954	969,634	916,250	1,008,954	969,634	916,250
<b>เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น</b>						
<b>ยอดต้นงวด</b>	554	7,748	0	554	7,748	0
<b>ค่าหุ้นเพิ่มทุนรับล่วงหน้า</b>	4,272	(7,194)	7,748	4,272	(7,194)	7,748
<b>ยอดปลายงวด</b>	4,826	554	7,748	4,826	554	7,748
<b>ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี</b>						
<b>ยอดต้นงวด</b>	6,238	6,238	6,238	0	0	0
<b>กำไรสะสมส่วนของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยฯ</b>	0	0	0	0	0	0
<b>ยอดปลายงวด</b>	6,238	6,238	6,238	0	0	0
<b>ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</b>						
<b>ยอดต้นงวด</b>	25,501	(120,357)	(54,856)	0	0	0
<b>เพิ่มระหว่างงวด</b>	(39,004)	145,858	(65,501)	0	0	0
<b>ยอดปลายงวด</b>	(13,503)	25,501	(120,357)	0	0	0
<b>มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</b>						
<b>ยอดต้นงวด</b>	0	(1,196)	(3,649)	0	(1,196)	(3,649)
<b>เพิ่มระหว่างงวด</b>	0	1,196	2,453	0	1,196	2,453
<b>ยอดปลายงวด</b>	0	0	(1,196)	0	0	(1,196)

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นงวด	172,123	172,123	162,053	172,123	172,123	162,053
รายการจัดสรรสำรอง	0	0	10,070	0	0	10,070
ยอดปลายงวด	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดต้นงวด	7,843,967	3,711,759	2,682,129	5,782,338	2,785,749	2,289,093
กำไร (ขาดทุน) ประจำปี	3,110,134	5,078,764	1,200,434	2,569,302	3,940,465	669,073
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	2,945	(21,808)	(7,458)	0	(19,128)	(9,071)
เงินปันผลจ่าย	(1,083,312)	(924,748)	(153,276)	(1,083,312)	(924,748)	(153,276)
สำรองตามกฎหมาย	0	0	(10,070)	0	0	(10,070)
ยอดปลายงวด	9,873,734	7,843,967	3,711,759	7,268,328	5,782,338	2,785,749
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย						
ยอดต้นงวด	235,618	169,695	649,231	0	0	0
เงินปันผลจ่ายออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อยแห่งใหม่	0	1,854	0	0	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(7,443)	(52,000)	(22,750)	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	8,112	116,069	(51,080)	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	(125,656)		(405,706)	0	0	0
ยอดปลายงวด	110,631	235,618	169,695	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	(570,311)	(308,455)	(308,455)	0	0	0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	119,382	75,456	38,432	119,382	75,456	38,432
	(450,929)	(232,999)	(270,023)	119,382	75,456	38,432
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,265,072	10,564,486	6,125,017	10,126,611	8,543,955	5,451,886

## งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3,782,383	6,384,963	1,333,460	3,001,870	4,899,444	797,666
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	825,694	575,594	493,205	111,476	81,214	74,345
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ ( กลับรายการ )	(157,147)	176,912	165,723	(45,884)	352,060	(2,480)
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(197,244)	(86,220)	358,043	(188,040)	(61,888)	424,365
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3	138	352	0	0	0
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	525	0	0	0	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0	0	0	(969,938)	(203,340)	(168,669)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสิทธิการเช่า	0	89,236	7,967	0	0	0
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	17,289	34,694	26,900	36,607	(23,414)	3,088
ขาดทุนจากการด้อยค่าและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	8,300	57,120	134,547
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	0	0	0	0	0	0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,091	10,383	14,092	9,869	8,398	10,398
กำไร (ขาดทุน) จากการขายอุปกรณ์	5,410	(1,972)	6,748	(1,465)	(3,411)	(1,510)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	43,925	37,024	15,178	35,129	29,749	12,356
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(97,720)	(87,811)	(48,851)	0	0	0
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	107,075	141,838	203,018	36,826	66,053	132,936
ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0	0	0	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(697)	589	(6,598)	527	582	(5,432)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	391,159	(898,455)	58,086	391,947	(899,243)	58,086
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	(9,797)	(1,441)	3,115	(9,486)	(1,026)	3,959
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์</b>						
<b>และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>4,727,949</b>	<b>6,375,472</b>	<b>2,630,438</b>	<b>2,417,738</b>	<b>4,302,298</b>	<b>1,473,655</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	669,365	560,781	(215,078)	300,219	833,606	(407,468)
สินค้าคงเหลือ	(886,420)	1,500,532	4,964,283	(918,555)	1,506,243	4,783,392
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(117,847)	(62,142)	140,002	(32,939)	(15,865)	(20,292)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	99,459	(51,816)	(398)	(3,359)	20,275	6,388
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,553,832	838,383	(271,415)	2,150,485	486,734	32,146
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(98,896)	51,136	(199,252)	(14,111)	13,393	(17,994)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	0	0	0	0
เงินสดจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	5,947,442	9,212,346	7,048,580	3,899,478	7,146,684	5,849,827
จ่ายดอกเบี้ย	(136,254)	(124,161)	(211,339)	(46,049)	(68,481)	(133,122)
จ่ายภาษีเงินได้	(975,929)	(728,879)	(73,530)	(710,316)	(631,725)	(33,397)
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>4,835,259</b>	<b>8,359,306</b>	<b>6,763,711</b>	<b>3,143,113</b>	<b>6,446,478</b>	<b>5,683,308</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรวมกิจการ	0	0	0	0	0	0
เงินสดจ่ายซื้อเงินกู้ยืมระยะยาวในบริษัทย่อย	0	0	0	(190,763)	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	(1,278,659)	0	0	(1,513,222)	0	0
เงินสดจ่ายซื้อเงินกู้ยืมระยะสั้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่จากกิจการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน	0	0	0	(448,159)	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	(1,522,986)	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	(225,043)	0	0	(225,043)	0	(125,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	119,091
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	0	0	0	6,453	0	35,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	0	0	0	(34,620)	(205,340)	0
เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	0	0	0	639,238	36,800	16,100
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	4,838	61,540	32,569	4,838	61,540	32,569
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(33,682)	(6,275)	(9,340)	(31,150)	(5,639)	(8,269)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(1,209,975)	(1,660,470)	(852,238)	(413,810)	(152,276)	(61,672)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3,581	5,045	14,926	1,627	4,726	1,779
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	0	(2,175)	0	0	0	0
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(2,738,940)</b>	<b>(1,602,335)</b>	<b>(814,083)</b>	<b>(3,727,597)</b>	<b>(260,189)</b>	<b>9,598</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	601,779	(4,062,470)	(5,344,208)	1,571,341	(3,900,734)	(5,289,690)
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(387,512)	0	(727,065)	(387,512)	0	0
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงินเข้าซื้อทรัพย์สิน	(9,897)	(4,180)	(7,816)	(1,995)	(3,206)	(5,774)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	0	649,595	826,642	0	0	0
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(1,312,789)	(1,288,752)	(706,974)	0	(772,500)	(352,500)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	47,914	56,706	35,397	47,914	56,707	35,397
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	4,826	2,408	7,748	4,826	554	7,748
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(1,083,303)	(924,459)	(153,141)	(1,083,304)	(924,459)	(153,141)
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(7,443)	(52,000)	(22,750)	0	0	0
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(2,146,425)</b>	<b>(5,623,152)</b>	<b>(6,092,167)</b>	<b>151,270</b>	<b>(5,543,638)</b>	<b>(5,757,960)</b>
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	29,815	(57,286)	816	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(20,291)	1,076,533	(141,723)	(433,214)	642,651	(65,054)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม	1,353,521	276,988	495,435	667,293	24,642	89,696
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม	1,333,230	1,353,521	353,712	234,079	667,293	24,642

## ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

## รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซื้อ	0	0	1,930	0	0	0
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	7,926	76,429	502	0	0	0
รายการหักกลับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	0	105,000	120,000
รายการหักกลับเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกับเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	159,437
รายการหักกลับเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	0	0	0
รายการแปลงลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
รายการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุน	0	0	0	0	0	0

## (ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

		2557	2558	2559
<b>อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.26	2.14	1.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.66	1.37	0.99
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	0.72	1.55	0.93
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	11.63	10.36	7.64
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย	(Days)	30.96	34.74	47.11
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	6.64	9.53	6.27
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	54.21	37.78	57.42
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	41.27	24.58	8.52
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	8.72	14.64	42.27
Cash Cycle	(Days)	76.44	57.88	62.27
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	4.38%	20.21%	19.51%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	3.40%	17.60%	16.19%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	434.88%	127.89%	124.22%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	2.60%	13.51%	12.75%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	21.44%	62.38%	27.67%
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	6.78%	40.83%	21.40%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	31.08%	88.85%	49.93%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	2.61	2.34	1.34
<b>อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	1.47	0.60	0.59
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	33.57	69.83	61.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(0.98)	(1.16)	(0.99)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	18.42%	27.27%	44.96%

## ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเงินดูเติบโต บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทรวม และบริษัทย่อย

	2557	2558	2559
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	3.885	6.690	7.826
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.783	3.290	2.003
เงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.90	0.90
<b>อัตราการเงินดูเติบโต</b>			
สินทรัพย์รวม (%)	-25.30%	11.38%	15.61%
หนี้สินรวม (%)	-37.28%	-30.10%	14.79%
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	34.75%	-18.79%	-35.27%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	1.52%	43.62%	13.95%
กำไรสุทธิ (%)	44.38%	323.08%	-38.76%

## ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

		2557	2558	2559
<b>อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.24	2.25	1.16
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.59	1.37	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	0.64	1.35	0.71
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	11.19	9.92	7.56
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	32.18	36.30	47.62
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	6.96	10.58	6.54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	51.72	34.02	55.01
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	29.31	19.10	6.77
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	12.28	18.85	53.18
Cash Cycle	(Days)	71.61	51.47	49.45
<b>อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	2.00%	15.95%	12.59%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	2.19%	14.50%	15.88%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	603.67%	129.71%	103.58%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	1.53%	11.31%	12.61%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	12.95%	56.31%	27.52%
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	4.56%	41.13%	21.87%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	162.31%	794.55%	373.06%
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	2.97	2.88	1.47
<b>อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	1.25	0.39	0.57
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	42.58	116.33	134.18
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(0.99)	(1.11)	(0.88)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	(%)	35.59%	35.25%	54.42%

## ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีพีโอแก๊สฟิลท์ จำกัด (มหาชน)

	2557	2558	2559
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	3.557	5.534	6.521
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.44	2.55	1.65
เงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.90	0.90
<b>อัตราการเติบโต</b>			
สินทรัพย์รวม (%)	-28.25%	-3.08%	33.33%
หนี้สินรวม (%)	-44.19%	-50.89%	71.11%
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	34.83%	-20.23%	-44.23%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	-4.99%	43.34%	2.21%
กำไรสุทธิ (%)	55.51%	488.94%	-34.80%

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีความยินดีที่จะรายงานว่า ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,110 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2558 ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์จำนวน 5,079 ล้านบาท ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปี 2558 ถือเป็นปีที่ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในการดำเนินงานของปี 2558 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในระดับนี้อาจจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ติดต่อกันทุกปี

รายได้จากการขายและบริการจำนวน 24,038 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากราคาขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของราคาน้ำมันดิบในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตาม ปริมาณยอดขายได้ลดลงเพียงร้อยละ 9.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากฤดูฝนที่ขยายช่วงเวลานานขึ้น ประกอบกับอุปทานส่วนเกินและปริมาณสินค้าคงเหลือยกมาของตลาดส่วนใหญ่ในต่างประเทศมีจำนวนมาก สำหรับตลาดต่างประเทศในเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย ประสบกับภาวะชะลอตัว ในขณะที่โรงกลั่น Tea-port ในประเทศจีนได้ผลิตยางมะตอยในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับตลาดต่างประเทศในปี 2559 ที่ผ่านมามีตลาดที่มีความท้าทายอย่างมาก แต่กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าตลาดต่างประเทศนั้นจะมีการฟื้นตัวในปี 2560

สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ รัฐบาลไทยได้เพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางถนนมากกว่างบประมาณสำหรับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 24 ส่งผลให้ปริมาณการใช้จ่ายมะตอยของประเทศเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.3 ล้านตันทำให้รายได้จากการขายยางมะตอยในประเทศของบริษัทฯ มีอัตรากำไรและปริมาณการขายสูงในระดับสูง

ต้นทุนขายและบริการในปี 2559 มีจำนวน 19,949 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.99 (ร้อยละ 82.51 ในปี 2558) ของรายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขายดังกล่าวเป็นยอดต้นทุนที่ไม่ได้รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองเพื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงจากการประกันราคาสินค้าอย่างเพียงพอแล้วกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาอัตรากำไรให้คงที่ในสภาวะตลาดที่แข่งขันสูง กลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงจากการประกันราคาสินค้าจำนวน 403 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่ราคาน้ำมันดิบ Ice Brent ปรับตัวสูงขึ้นจาก 36.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นปี 2559 ถึง 56.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงสิ้นปี กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงราคาที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) ไม่ว่าราคาตลาดจะสูงขึ้นหรือลดลง และส่งผลในเชิงบวกที่มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจำนวน 259.4 ล้านบาท และ 1,045.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.08 และร้อยละ 4.35 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 200.5 ล้านบาท และจำนวน 944.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 และร้อยละ 2.54 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างเข้มงวด ในขณะที่อัตราค่าโรงแป้งขึ้นต้นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

มีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญในปี 2559 จำนวน 153 ล้านบาท จากการชำระหนี้ของลูกค้าบางรายของบริษัทย่อยในประเทศจีน สำหรับยอดขายในประเทศไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในระหว่างปี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามนโยบายที่มีความรอบคอบของกลุ่มบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าที่ค้างชำระหนี้มานานกว่าหนึ่งปีจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2559 อยู่ที่ 110 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 151 ล้านบาท ในปีก่อนการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินเกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนด

กำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีสำหรับปี 2559 มีจำนวน 3,110 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.01 บาท (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น 3.3 บาท สำหรับปี 2558

อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับสูงโดยคิดเป็นร้อยละ 27.7 ในปี 2559 และร้อยละ 62.4 ในปี 2558

### การวิเคราะห์ด้านการเงิน

สถานะด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ สิ้นสุดปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยสูงของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกชำระคืนก่อนกำหนดด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงเป็น 0.59 กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการควบคุมสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยจัดสรรเงินลงทุนในระดับที่เหมาะสมเพื่อโอกาสในการขยายตัวในธุรกิจใหม่ๆ และเมื่อเดือนตุลาคม 2559 บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ยืนยันความเชื่อมั่นดังกล่าวจากการจัดอันดับเครดิตระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ เป็นระดับ A- อีกครั้ง อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการช่วยเหลือด้านการเงินทั้งในเรื่องการซื้อวัตถุดิบและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่าง ๆ เป็นอย่างดี

## ฐานะการเงินรวม

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 4,728 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 6,375 ล้านบาทในปี 2558 อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ D/E Ratio ยังคงดีขึ้นเป็น 0.59 จาก 0.60 ภายหลังจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนดอันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ อัตราส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 0.09 จาก 0.24

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของสินค้างเหลือเกิดจากการเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบระหว่างทางในช่วงสิ้นปี
- การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจ และการลงทุนในโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากการได้รับเครดิตเพิ่มมากขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี
- การลดลงของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดเพราะบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

## อัตราส่วนทางการเงินหลัก

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 12.8 ในปี 2559 จากร้อยละ 13.5 ในปี 2558
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นร้อยละ 27.7 ในปี 2559 จากร้อยละ 62.4 (ที่เป็นประวัติกาล) ในปี 2558

## กระแสเงินสด

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4,835 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดได้มาจากการดำเนินงานและความสามารถในการเก็บหนี้ดีขึ้น รวมถึงระยะเวลาการจ่ายชำระค่าน้ำมันดิบนานขึ้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,739 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อธุรกิจของบริษัทย่อย และซื้ออุปกรณ์ที่โรงกลั่นเพิ่มขึ้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 2,146 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจาก การจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนดและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

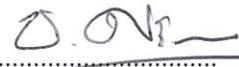
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชัยวัฒน์ ศีวีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	
2. นายจาคัส มาร์แชล	กรรมการบริหาร	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์	เลขานุการบริษัท	





## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	4. นายชัยวัฒน์ ศรวิรรณวัฒน์
5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	6. นายนพพร เทพลีธา
7. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	8. นายจาคัส มาร์เชล ปาสเตอร์
9. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	10. นายจาคัส หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
11. นายแอร์ฟเว เลอ บุค	12. นางแอนน์ แมรี มาร์แชล
13. นายจาคัส ลีออสท์	14. นายโก บัน เฮ็ง
15. นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคัส มาร์เชล ปาสเตอร์ นายแอร์ฟเว เลอ บุค นายจาคัส ลีออสท์ และ นายจาคัส หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรวิรรณวัฒน์  
ชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่หนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



*[Handwritten signature]*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“คิดเชิงสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัด”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000097



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

4. ทน ทนจดทะเบียน 1,579,343,570.00 บาท /  
(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,553,907,570.00 บาท /  
(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดตั้งขึ้นโดยมีสำนักงาน  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

บริการขอเอกสารผ่าน [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) --> ย้ำ: เบนทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สจก. 000097



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000097

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการเชิงสร้างสรรค์  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลข่าวสารเป็น www.dbd.go.th --> ย้ำ: เงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994  
จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 11:44 น.

ที่ สจก. 000097

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ

ยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนทุกชนิด

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

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย กระป๋อง ดังโลหะและภาชนะอื่น สำหรับใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด

(4) ประกอบกิจการทางการเกษตรทุกชนิด ปศุสัตว์ ป่าไม้ เหมืองแร่และประมง

(5) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้งมัน อ้อย น้ำตาล นุ่น ถั่ว ปอ ผ้าย โคม 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 กระเบื้องกระตาช กระเบื้อง กระเบื้องเคลือบและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

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

คำนวณโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทาง ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล

(11) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ ( ยกเว้นกิจการประกันภัย

การหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์ )

(12) ประกอบกิจการประมูล ประกวดราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล

นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ



Handwritten signature in blue ink



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“ค้นหาสิ่งใหม่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ผู้ประเมินงานเอกสาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:44 น.

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

*[Signature]*

ฝ่ายการเงิน

(13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ รวมทั้ง

รับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง จำนอ รับจำนำสิ่งหามิทรัพย์สินและซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ

จำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน สำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของบริษัท หรือ เพื่อจำหน่าย

(15) ประกอบกิจการตั้งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(16) ประกอบธุรกิจรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นๆ รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามา

ในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้

( ยกเว้นการรับจำนองสิ่งหามิทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ )

(18) ทำการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด ไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(19) ทำการค้า ทำการประมูล ประภาคารราคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ได้แก่ ทำการประมูลถ่านหินแท่งและถ่านหินใหม่

ซื้อขายถ่านหินแท่งและถ่านหินใหม่ ถ่านหินใหม่ แลกกับถ่านหินแท่งกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ นิติบุคคลและเอกชนอื่นๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

เพื่อการนำเข้าและส่งออก

(21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทานแสวงและบำรุงรักษาทาง เพื่อเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานขุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล สัมปทานสำรวจแร่

สัมปทานระเบิดหิน ย่อยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ

(23) ทำการให้ได้มา จำหน่าย ซึ่งสิทธิในสินทรัพย์ของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศทุกชนิด

(24) ทำการค้า ซื้อ ขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องมือเหล่านั้น

*[Signature]*



*[Signature]*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการเสริม บริการสร้างสรรค์  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

*[Signature]*

(25) เข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น สังกหามทรัพย์และสังหามทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท

*Handwritten signature*  
นายทะเบียน

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค้ากำไร

(26) ทำการตั้งตู้ซ่อมรถ และตั้งปั้มค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและทำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

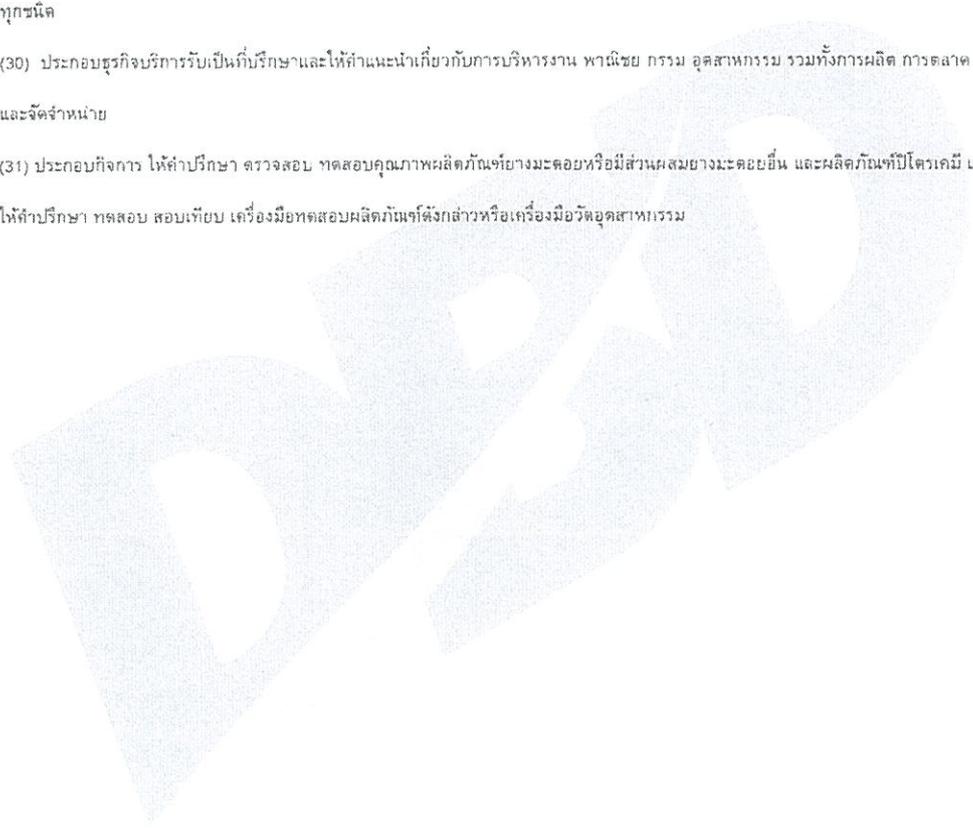
(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

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

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นกึ่งปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(31) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมอดอยหรือมีส่วนผสมอย่างมอดอยอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการให้คำปรึกษา ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ตั้งกล่าวหรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

*Handwritten signature*





## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีดังนี้

### นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ

13 สิงหาคม 2558

### คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A.
- ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรม

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

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทองพีร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อ

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปริมามารีน จำกัด

ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจจุดเจาะและ  
จัดเก็บน้ำมันกลางทะเล

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

## นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 กรกฎาคม 2554

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
- Bachelor's Degree in Applied Chemistry

## การอบรม

- 2017 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
- 2016 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
- 2016 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
- 2016 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

17 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Cue Energy Resources Limited  
ประเภทธุรกิจ สํารวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ Keppel  
Infrastructure Trust

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., ประเภทธุรกิจ การศึกษา

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

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

ประเภทธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ  
และปิโตรเคมี

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

- 2556 - 2558    กรรมการ Linc Energy Limited ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2554 -2557    ที่ปรึกษาอาวุโส Singapore Petroleum Company (SPC)  
                  ประเภทธุรกิจ   สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

## นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 สิงหาคม 2556

## คุณวุฒิการศึกษา

- MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรม

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

## หุ้นในบริษัท

13,000,000 หุ้น (0.837%)

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วมัชชาค จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง
- 2556 - 17 ก.พ. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายจาคส์ ปาสตอร์

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

## วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2543

## คุณวุฒิทางการศึกษา

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

## การอบรม

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

## หุ้นในบริษัท

1,000,000 หุ้น (0.064%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 - ปัจจุบัน Asia Area Manager, Colas S.A. ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2547 - 2558 กรรมการ บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

## นายสมจิตต์ เสรฐฐิน

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 64 ปี

## วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- B.S. Business Administration Babson College, MA, USA

## การอบรม

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

## หุ้นในบริษัท

39,100,000 หุ้น (2.518%)

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

## ประสบการณ์การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปก๊าซไปโอเท็ค จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากพืช

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปก๊าซฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 56 ปี

## วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 กุมภาพันธ์ 2545

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England

## การอบรม

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

## หุ้นในบริษัท

1,200,000 หุ้น (0.077%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2542 - 2545 ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 - 2541 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 - 2538 ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2526 - 2534 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

17 พฤศจิกายน 2551

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master Degree in Civil Engineer - Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน Chairman and Chief Executive Officer, COLAS S.A. Group

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2545 - 2550 Chairman and Chief Executive Officer, SAUR Group ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2544 - 2545 Chief Operating Officer, BOUYGUES CONSTRUCTION

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2541 - 2545 Chairman and Chief Executive Officer, BOUYGUES OFFSHORE

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

## นายจาคส์ ลีออสท์

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

5 เมษายน 2554

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- Engineering Degree from Ecole Centrale Lille

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน International Managing Director, Colas Group ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2545 - 2553 Chairman and Chief Executive Officer, SAIPEM S.A. ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2544 Chief Executive Officer, Bouygues Offshore ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2539 - 2543 Chief Operating Officer, Bouygues Offshore ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2537 - 2538 Vice President (Africa, North Sea and Mexico), Petromar

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม

2532 - 2536 Vice President (Africa), Petromar ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม

## นายนิพนธ์ สุทธิชัย

กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master's Degree in Operational Research, London School of Economics, UK
- Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France

## การอบรม

- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
- 2549 Director Accreditation Program (DAP)
- 2549 Audit Committee Program (ACP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
- 2555 - 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอดีสโรวอร์ชีส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
- 2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited  
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
- 2548 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

## นางแอนน์ แมรี มาร์เช่

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

## วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

24 กุมภาพันธ์ 2553

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA Finance, ESCP-EAP
- Bachelor's Degree in Math and Science
- International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008

## การอบรม

- 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability
- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2553 Director Accreditation Program (DAP)

## หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน Vice President of Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee  
ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาธุรกิจ

2551 - 2552 President of French International School of Bangkok ประเภทธุรกิจ การศึกษา

2550 - 2551 Executive Advisor and Team Motivator, FP Coaching to Lead (Thailand)  
ประเภทธุรกิจ การศึกษา

## นายพนพร เทพลีธา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

## การอบรม

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

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก

2556 - ปัจจุบัน ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

## นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 พฤษภาคม 2556

## คุณวุฒิทางการศึกษา

• B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan

## การอบรม

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปก๊อเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ ปรีกษาทางธุรกิจ

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุภรณา จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

## นายปานเฉลิม สุชาธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA University of Bridgeport, CT, USA
- Bachelor's Degree, Accounting, Babson College, MA, USA

## การอบรม

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

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 51 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- Corporate Finance Dauphine University

## การอบรม

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

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปก๊าซแอลพีแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ซิด จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2543 - 2554 International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2539 - 2543 Deputy International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

## นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549

## คุณวุฒิทางการศึกษา

• B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA

## การอบรม

• 2555 Director Accreditation Program (DAP)

## หุ้นในบริษัท

15,400,000 หุ้น (0.992%)

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลักขณา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน

## ประสบการณ์การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอร์ชีล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

## ผู้บริหารบริษัท

### นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน

อายุ 57 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Association of Certified Accountant (UK)
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

### หุ้นในบริษัท

800,000 หุ้น (0.052%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd  
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

2553 - 2556 ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 - 2551 Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd. ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

### นายอูกส์ เดอซอง

รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

อายุ 48 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### การอบรม

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

### หุ้นในบริษัท

250,000 หุ้น (0.016%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ  
บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน Operations Manager, Colas Asia area ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2554 - 2556 ผู้อำนวยการกิจการร่วมค้าและสาขาต่างประเทศ  
บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2554 Managing Director, Colas South Africa (Pty) Ltd ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2538 - 2547 Operations Manager, COLAS Asia area ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2536 - 2537 Project Manager, COLAS India ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2535 - 2536 Project Manager, COLAS Morocco, GTR Company ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

## นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

อายุ 50 ปี

## คุณวุฒิทางการศึกษา

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

## การอบรม

- 2556 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และ สิงคโปร์ บริษัท ทิปก๊อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2558 President Director, Colas Companies ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2548 - 2549 Marketing Director, North & Central Europe, Shell International ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2544 - 2547 Marketing Director, Construction Specialties - Asia Pacific, Shell Oil Products ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2540 - 2543 General Director, Shell Bitumen Vietnam ประเภทธุรกิจ จัดหายางมะตอย
- 2538 - 2537 Business Development Manager, Shell Vietnam (Downstream) ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

### นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย

อายุ 69 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### หุ้นในบริษัท

751,000 หุ้น (0.048%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย บริษัท ทีพีไอเอสพลัส จำกัด (มหาชน)

2544 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีพีไอเอสพลัส จำกัด (มหาชน)

**นายภิชิต เจริญชลวานิช (เกษียณ)**

รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย

อายุ 55 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัย George – August University, Goettingen, Germany
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**หุ้นในบริษัท**

545,500 หุ้น (0.035%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2551 - 2556 ผู้อำนวยการสายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2550 ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายชาญชัย โลหะประธาน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

อายุ 50 ปี

## คุณวุฒิทางการศึกษา

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

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ บริษัท Siam Hitachi Elevator
- 2554 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Bangkok Komatsu Sales
- 2551 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Pidilite Bamco

**นายสุวัฒน์ พิพิธวรรณ**

ผู้อำนวยการสายการผลิต

อายุ 47 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการผลิต บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 - 2558 ผู้จัดการ โรงงาน ประเทศไทย บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส จำกัด

ผู้ผลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป (fabricated glass)

### นางพันธ์ศิริ สุตเชียรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ 57 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2559 ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วิลเลอรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
- 2554 - 2555 President Asia Pacific & Global Branding  
กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
- 2552 - 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์

## นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์

ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 42 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2551 - 2556 ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงทางทะเลส่วนภูมิภาค - เอเชีย AXA Corporate Solutions  
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

2548 - 2551 ต้นเรือ เรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล

2539 - 2548 นักเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล

**นายสรนารถ นันทมนตรี**

ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ

อายุ 43 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

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

**หุ้นในบริษัท**

90,000 หุ้น (0.0058%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -**

**ประสบการณ์การทำงาน**

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายผลติ ภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขายผลติ ภัณฑ์พิเศษ  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2555 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)  
ประเภทธุรกิจ โรงกลั่นยางมะตอย

2544 - 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 - 2544 วิศวกรโยธา บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

### นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ 55 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### หุ้นในบริษัท

667,000 หุ้น (0.043%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2550 - 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2543 - 2549 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

## นายชนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 32 ปี

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## การอบรม

- 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

- 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร  
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 เจ้าหน้าที่อาวุโส - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร  
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส - ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ธนาคาร

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายชื่อ	บริษัทย่อย													บริษัทรวม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง										
	บริษัท ทิปกัสแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD.	KEMAMAN OIL CORPORATION SDN. BHD.	TASCO INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD.	TIPCO ASPHALT (CAMBODIA) CO., LTD.	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท เรย์โกลแอสฟัลท์ จำกัด	HIGHWAY RESOURCES PTE. LTD	PT ASPHALT BANGUN SARANA	บริษัท ทิปกัสใหม่ จำกัด	บริษัท เดลต้า ซิมบิ่ง จำกัด	บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำกัด	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด			บริษัท ทาสโก้ ซิมบิ่ง จำกัด	PACIFIC BITUMEN SHIPPING PTE. LTD.	AD SHIPPING PTE. LTD.	RETA LINK PTE. LTD.	บริษัท โดลาซี จำกัด	บริษัท ไทยสเลอรัซซิล จำกัด	บริษัท ทิปกัสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ถนอมวงษ์บริการ จำกัด	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ทิปกัสเอฟแอนด์บี จำกัด
นายชายน้อย เพื่อนโกสม	★																								
นายโก บัน เสีง	✓																								
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	✓					✓												★	✓	✓	★	✓			
นายนพพร เทพสิทธิ์า	✓																								
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	✓																								
นายปานเฉลิม สุธาธรรม	✓																								
นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	✓																								
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	✓																								
นายแอร์ฟเว เลอบุค	✓									✓	✓	✓	✓	✓			✓								
นายจาคส์ ลีออสท์	✓									✓	✓	✓	✓	✓											
นายจาคส์ ปาสเตอร์	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓				
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	•					✓	✓								✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓
นายสมจิตต์ เศรษฐสิน	•	✓	✓	✓		✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	•	★	✓	✓	★	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓								
นายจาคส์ มาร์แชล	•			✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓		✓			
นายอุกส์ เดอซอง		✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓		✓				
นางสาวอัชมา รัตนตระกูลทิพย์							✓											✓							
นายโก๊ะ ไล่ ฮวด		✓	✓	✓	✓	✓																			

หมายเหตุ : ★ = ประธานกรรมการ ✓ = กรรมการ • = กรรมการบริหาร



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/การฝึกอบรม/ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
นายโจเซฟ มุกิเลน ชูเซ มานิกแคม	Certified Internal Auditor (CIA)	2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	Chartered Management Accountant (ACMA): Chartered Global Management Accountant (CGMA)	2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”) และมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งได้ถูกกำหนดแนวทางไว้ตามค่านิยมขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทิมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น และ สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้ถูกส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ปี 2563 ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรจะถูกทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนต่อการเติบโต และการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงส่งเสริมการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร

หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ โดยหนึ่งในรากฐานของเรื่องนี้คือ การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุปัญหาเชิงรุกการประเมิน และการจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ(อนุกรรมการของฝ่ายบริหาร) ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ในทางปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ และ ERM จะถูกผลักดันโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ



### การตรวจสอบภายใน

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

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน (ซึ่งอาจรวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าจำเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ แต่ยังรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่านี้ เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามการรับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุความท้าทายของเป้าหมายทางกลยุทธ์

ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ประการ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของการดำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ (“audituniverse”) ของบริษัทฯ ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งแผนการตรวจสอบนี้จะถูกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ(โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้าน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุชาธรรม นายนพพร เทพลีธาเป็น



## TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



กรรมการ ในระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายนิพนธ์ สุทธิชัยได้ลาออก จากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง การยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

เนื่องจากกิจการของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา และประกอบกับการเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจใน เรื่องดังต่อไปนี้

การควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด)

ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based approach)

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	5	-	7
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	1 <sup>N1</sup>	1	1

<sup>N1</sup> การเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทาง ผู้สอบบัญชี



### การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

### การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง (risk-based internal audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ใน ปี 2560 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

### สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

### การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

#### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2559 ได้เน้นที่หน่วยงานปฏิบัติการ โรงงานในประเทศไทยและประเทศจีน รวมถึงหน่วยงานขายและการตลาดในประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว

#### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปกอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชายน้อย เพื่อนโกศล)

ประธานกรรมการบริษัท

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทิปกอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	2,250,000.-
2	บริษัท เรย์โกล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	570,000.-
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	1,050,000.-
4	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	330,000.-
5	บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	270,000.-
6	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	250,000.-
7	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	270,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	290,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			<b>5,280,000.-</b>

## ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
9	บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิปป์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
11	บริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	45,000.-
12	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	575,000.-	250,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				575,000.-	475,000.-

## ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้  
ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่  
ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ .....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทน  
สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและ  
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ ..... 

(ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

