



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

C. N. S.



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. บัญชีความเสี่ยง	21
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	31
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	32
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	45
8. โครงสร้างการจัดการ	49
9. การกำกับดูแลกิจการ	66
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	98
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	110
12. รายการระหว่างกัน	116
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	117
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	140
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	143
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและ เลขานุการบริษัท	153
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	181
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	182
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	184



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

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

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

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

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

P. Muz

ในปี 2543 บริษัท โกลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 31.599 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โกลาส เอสเอ และ บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง มะคอก กลุ่มธุรกิจเรือ และกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ : เราคือผู้นำในธุรกิจด้านยางมะคอกแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะคอกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติดังนี้

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว 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
- 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 ทีปโก้เอสทีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนายโก บัน เสงี่ยม 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 และให้รวบรวมรายชื่อ



ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

- นายนิพนธ์ สุทธิชัย กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคุณพิรสิทธิ์ สุกผลศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ซิล จำกัด จำนวน 1,243,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาหุ้นละ 181.00 บาท (มูลค่ารวม 225,043,454 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด
- มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.6 บาท รวมเป็นเงิน 932.34 ล้านบาท ในวันที่ 28 เมษายน 2560
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 อนุมัติ แก่ไขนโยบายการจ่ายปันผล

จาก

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

เป็น

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติดังนี้



- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 468,206,871 บาท จากหุ้นจำนวน 1,560,689,570 หุ้น ในวันที่ 6 กันยายน 2560
- อนุมัติให้ลงทุนจำนวน 1.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (63.92 ล้านบาท) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ชื่อ Tipco Asphalt (Lao) Company Limited กับ บริษัท Seneoudom Company Limited เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิดอื่น ๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75:25 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 20,500 ล้านบาท (2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- อนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 67,000,000 หุ้น คิดเป็น 67,000,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ของบริษัท TASCOS International (Hong Kong) Ltd. ("TIH") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 หลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียน 97,966,000 (ดอลลาร์ฮ่องกง) จำนวน 97,966,000 หุ้น
- 10 ตุลาคม 60 บริษัทฯ เพิ่มทุนในบริษัท Pacific Bitumen Shipping Pte.Ltd (PBS) ดำรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกิจการ เป็นทุนจดทะเบียน จาก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 39,500 ดอลลาร์สหรัฐ ถือหุ้นร้อยละ 100

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 มีมติดังนี้

- อนุมัติเปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ (Logo) ดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่

- อนุมัติให้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (150 ล้านบาท) หรือ 100 ล้านบาท ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40/40/20 ในประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างบริษัทฯ หรือหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ, บริษัท Phoenix Petroleum Philippines, Inc. และบริษัท Philasphalt Development Corporation



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

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท รวมเป็นเงิน 1,407.78 ล้านบาท ในวันที่ 25 เมษายน 2561
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ดังนี้

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน

- อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ดังนี้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย

E. Muri

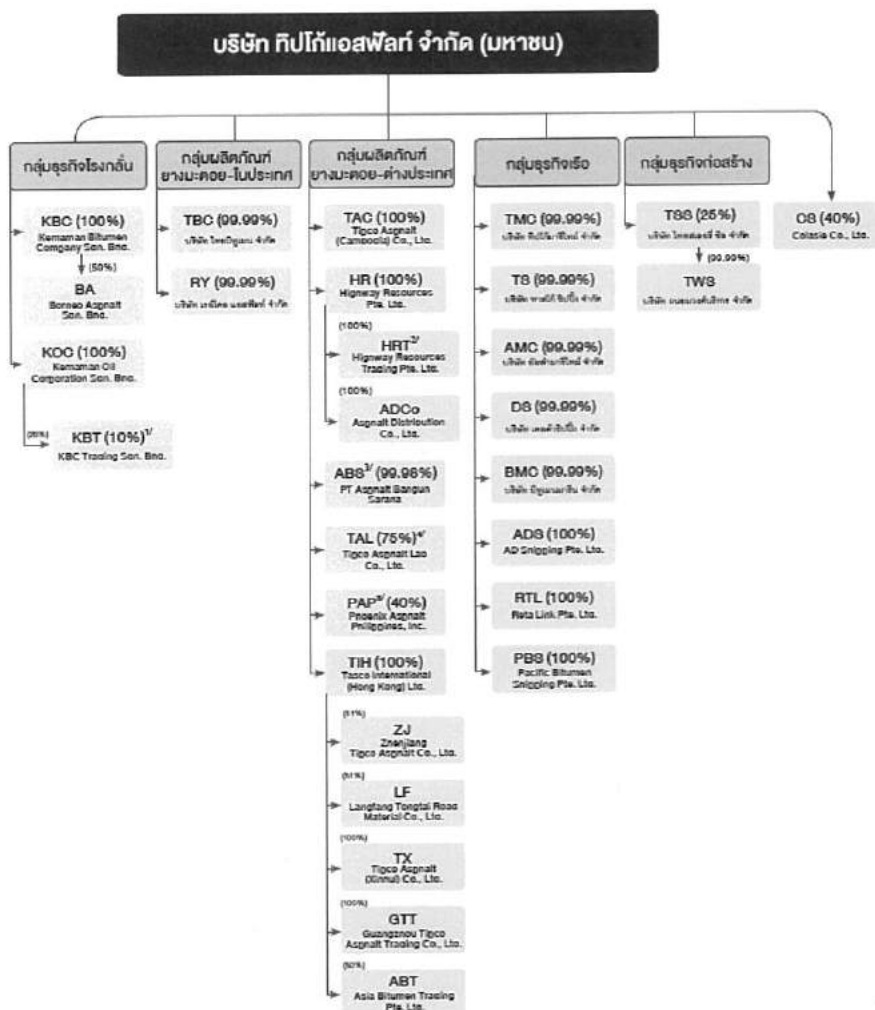
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

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

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



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

2/ บริษัท KBC ENERGY PTE. LTD. เป็นบริษัทร่วมทุน เป็นบริษัท Highway Resources Trading Pte. Ltd. ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ 17 เมษายน 2561

3/ บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 โดยบริษัท PT Saranaraya Reka Optis (SRIC) และร้อยละ 49 โดยบริษัท PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (SDAN)

4/ Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. ได้ถูกจัดตั้งวันที่ 12 มกราคม 2561

5/ จัดตั้งบริษัท Phoenix Asphalt Philippines, Inc. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ทีพีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สินสาคร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และกลุ่มที่สองคือ บริษัท โกลาส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคมจากประเทศฝรั่งเศส บริษัทโกลาส ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้น จำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบัน ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.181 โดยรายละเอียดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หน้า 45 จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท โกลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะคดยอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศสและสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ในปี 2560 รายได้ที่ลดลงนั้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลง โดยร้อยละ 99.16 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางมะคดย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม สัดส่วนของปริมาณยางมะคดยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามลำดับ

เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ	2559		2560		2561	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม							
บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	-	16,514.95	67.97	19,729.08	68.40	18,245.57	65.48
บริษัท ไทยนิคม จำกัด	99.99	1,576.98	6.49	1,648.25	5.71	1,432.52	5.14
บริษัท เรย์โกล แอสฟัลท์ จำกัด	99.99	745.38	3.07	912.95	3.17	691.49	2.48
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	420.56	1.73	702.61	2.44	598.02	2.15
KOC และ KBC และบริษัทย่อย	100.00	907.14	3.73	1,308.07	4.53	1,734.63	6.23
TTH และบริษัทย่อย	100.00	1,566.25	6.45	1,002.61	3.48	1,731.42	6.21
Highway Resources Pte Ltd. และบริษัทย่อย	100.00	1,148.78	4.72	1,448.29	5.02	1,535.54	5.51
PT Asphalt Bangun Sarana (และบริษัทย่อย	99.98	891.88	3.67	1,357.71	4.71	1,619.41	5.81
Tipco Asphalt Lao Co.,Ltd.	75.00	-	-	-	-	41.06	0.15
รวม		23,771.92	97.83	28,109.57	97.46	27,629.66	99.16



สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ	2559		2560		2561	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
2. กลุ่มธุรกิจเรือ							
บริษัท ทีพีอีเอ็มวี จำกัด	99.99	68.26	0.28	60.70	0.21	63.02	0.23
บริษัท เคลต้าชิปปิง จำกัด	99.99	710.76	2.93	458.37	1.59	66.83	0.24
บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จำกัด	99.99	249.90	1.03	238.32	0.82	117.34	0.42
บริษัท บีทูเนมวารี จำกัด	99.99	324.52	1.34	253.35	0.88	239.39	0.86
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	99.99	341.95	1.41	274.56	0.95	294.83	1.06
AD Shipping Pte. Ltd.	100.00	124.34	0.51	96.94	0.33	96.00	0.34
Reta Link Pte. Ltd.	100.00	78.03	0.32	62.62	0.22	66.63	0.24
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.	100.00	-	-	51.04	0.18	244.11	0.88
หัก รายการระหว่างกัน		(1,631.91)	(6.72)	(1,345.14)	(4.66)	(1,185.89)	(4.26)
รวม		265.85	1.09	150.76	0.52	2.26	0.01
รายได้จากการขายและบริการ		24,037.77	98.93	28,260.33	97.98	27,631.92	99.17
รายได้อื่นๆ		256.98	1.06	582.13	2.02	232.62	0.83
รวมรายได้ทั้งหมด		24,294.75	100.00	28,842.46	100.00	27,864.54	100.00

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท

ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและปิโตรเลียม

- ยางมะตอยเอชหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย กลั่นยางมะตอยเอชจากน้ำมันดิบชนิดหนัก (heavy crude) โดยยางมะตอยเอชนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งหมดที่กลั่นออกมาจากโรงกลั่น ยางมะตอยเอชนั้นมีหลายเกรด คือ 20/30 40/50 และ 60/70 บริษัทฯ จะจัดซื้อต่างๆ จากโรงกลั่นยางมะตอยทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มเติม ในกรณีที่ความต้องการยางมะตอยอยู่ในระดับสูง
- ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นการนำยางมะตอยเอช น้ำ และสารเคมีมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ยางมะตอยน้ำนั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการลดมลพิษจากการระเหยของน้ำมันเกิดฝุ่นรบกวนทางอากาศ ยางมะตอยน้ำ อิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์ไพรม์ (Emulsified Asphalt Prime) หรือ

P. My



EAP นั้นเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแทนยางมะตอยน้ำมันหรือคัตแบ็กแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่กรมทางหลวงให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว

- ยางมะตอยน้ำมันหรือคัตแบ็กแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) เป็นการนำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะกับงานไพรม์โคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูง และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษซึ่งได้จากการผสมของสารประเภท Polymer กับยางมะตอยเอซีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติเหนือกว่ายางมะตอยเอซี เช่น จุดอ่อนตัว (Softening Point) สูงขึ้น การยืดหยุ่นตัว (Elastic Recovery) มากขึ้น ความสามารถในการยึดเกาะตัว (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness and Tenacity) ที่สูงขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เกิดแรงเสียดทานที่มากขึ้นบนพื้นผิวทางหลวง ทำให้เมื่อนำมาใช้ทำผิวถนนทางหลวงและผิวทางรันเวย์สนามบิน แล้วยางมะตอย PMA จะทำให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยเอซี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการนำเอาน้ำมันยางพาราธรรมชาติเข้มข้นมาผสมเข้าไปในยางมะตอยเอซี หรือที่กรมทางหลวงเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ พาราเอซี (Para AC) ยางมะตอยพาราเอซี เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะ ผิวทางที่มีปริมาณการจราจรสูง ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนายางมะตอย Para AC เกรดพิเศษ ที่ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติเข้มข้น ซึ่งสามารถลดกลิ่นและมลภาวะระหว่างการผลิตและระหว่างงานฉาบบนผิวถนนได้
- โมดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) หรือพาราแอสฟัลต์อิมัลชัน (Natural Rubber Modified Asphalt Emulsion) เป็นเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอย น้ำที่ใช้ใช้น้ำยางพาราเข้มข้นมาผสม และนำไปใช้ในงานฉาบบนผิวทางแบบพาราสลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) มีความสามารถในการต้านทานการสึกกร่อน (Skid Resistance) ที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถเปิดการจราจรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งเทียบกับการฉาบบนผิวทางแบบเดิมที่ใช้ยางมะตอยน้ำทั่วไป ที่ต้องใช้เวลาอย่างมากกว่า 4 ชั่วโมง
- ยางมะตอยชนิดผสมสำเร็จ (Premix) เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุง 20 กิโลกรัมและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที เป็นการนำหินหรือมวลรวม (Aggregates) ที่มีเกรดพิเศษ กับแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) หรือยางมะตอยน้ำที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเติมสารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษช่วยในการยึดเกาะตัว ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในการซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมหลุม หรืองานถนนเล็ก ๆ



- Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอยเอซิฟสมด้วยมวลสารที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาวะอากาศที่มีความผันผวนของอุณหภูมิสูง มีความยืดหยุ่นตัวสูงและสามารถในการเกาะติดที่สูงและเหนียวแน่น ใช้สำหรับรอยต่อระหว่างช่วงพื้นผิวหรือถนนคอนกรีต
- น้ำมันก๊าด (Kerosene), Naphtha, Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ซึ่งได้มาจากขั้นตอนการกลั่นจาก โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซียโดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้

2.1.2 บริการของกลุ่มเครื่องจักรในหน้า 17-18

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดภายในประเทศ

ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.15 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์จำนวน 0.84 ล้านตัน และอีก 0.31 ล้านตันเป็นยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิดอื่น ๆ อาทิเช่น คัดแบคแอสฟัลต์ โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) โดยในปี 2561 ความต้องการยางมะตอยลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560 อุปสงค์ของยางมะตอยที่ลดลงมีสาเหตุจากการตัดงบประมาณพิเศษจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในปีที่ผ่านมา

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอยในไทย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้า จากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม การนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าใหม่สู่ตลาด บริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา และการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำยางพาราได้ ทางบริษัทฯ ขอเน้นว่า นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 และขณะนี้ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจาก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำหรับการนำยางมะตอยผสมยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบูรณะถนน

โครงการงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2561

มีดังต่อไปนี้

การฉาบผิวทางแบบเทคนิคไมโครเซอเฟสซิง หรือ พาราสเลอรี่ซีล (MICRO-SURFACING TECHNIQUE OR PARA SLURRY SEAL)

- ทางพิเศษศรีรัช
- ทางด่วน สาย 305 (รัชดาภิเษก-รามอินทรา)



- ทางยกระดับดอนเมือง (ดินแดง-บางเขน)

เทคนิคการฉาบผิวทางแบบมีสี (COLORED PARA SLURRY SEAL)

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาสำหรับการคลองกักน้ำไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- โครงการทางจักรยานขึ้นน้ำตกพลั่ว เทศบาลตำบลพลั่ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เทคนิคการเสริมผิวทางด้วยยางมะตอยเกรดพิเศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT TECHNIQUE)

- โครงการซ่อมและบูรณะผิวทางขับ ทางวิ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการเสริมผิวทางแบบพอร์สแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวงชนบท บนถนนช่วงราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก
- โครงการซ่อมบูรณะผิวทางแบบพอร์สแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวง บนถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงบางนา-ชลบุรี
- โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) หรือ PMA ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1 ชัยนาท-นครสวรรค์
- โครงการซ่อมสร้างทางหลวงชนบท ด้วยยางมะตอยผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท แยกทางหลวงหมายเลข 2148- บ้านปะคำ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
- โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์เกรด 40-50 ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 มินบุรี-ละโว้

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์ โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์ ยางมะตอย น้ำที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของท่าเรือขนส่งอีก 2 แห่งที่สมุทรปราการและสุราษฎร์ธานี ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงท่าเรือขนส่งโดยมีการสร้างเพิ่มปริมาณคลังเก็บสินค้าเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

การมีโรงงานที่ตั้งกระจายไปทั่วภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 300 คัน รวมถึงรถขนส่งยางมะตอยกว่าอีก 100 คันของทางกลุ่มพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ระบบโลจิสติกส์และการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน Certificate of Road Traffic Safety ISO39001 ในปี 2561 ในขณะที่ทาง



โรงงานสามารถผลิตและส่งมอบสินค้ายางมะตอยชนิดพิเศษเช่น ยางมะตอย low penetration grade 40/50 ยางมะตอย polymer modified asphalt (PMA) และ PG76 สำหรับงานโครงการในต่างประเทศ โดยสินค้ายางมะตอยชนิดพิเศษเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นมาจากข้อกำหนดสำหรับโครงการในต่างประเทศ และถูกใช้ในโครงการพิเศษเช่น โครงการก่อสร้างลานวิ่งและแท็กซี่เวย์สนามบินสุวรรณภูมิ ลานวิ่งสนามบินนานาชาติกัมพูชา รวมถึงโครงการอื่นๆ ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม

ในปี 2561 ทางทีมเทคนิคของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสูตรยางมะตอยใหม่สำหรับสินค้ายางมะตอยพรีเมียมประเภทพร้อมใช้งาน (super premix) ตูตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตโดยมีการจัดซื้อเครื่องมือในการทดสอบเช่น DSR testing ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและกรมทางหลวง ในด้านคุณภาพ หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ที่สมุทรปราการ ได้การรับรองมาตรฐาน Lab Testing Certificate ISO 17025 ในปี 2561 ต่อจากที่ทางโรงงานที่นครราชสีมา (ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับการรับรองมาตรฐานในปีที่ผ่านมา

ตลาดต่างประเทศกำลัง

ในปี 2561 ธุรกิจยางมะตอยกำลังในต่างประเทศยังคงทรงตัว ในขณะที่ยอดขายในช่วงไตรมาสแรกของปีเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม ยอดขายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสสองและสาม สืบเนื่องมาจากการที่ทางผู้ค้าน้ำมันดิบชะลอการส่งน้ำมันดิบประกอบกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงกลั่นที่มาเลเซียในช่วงเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ยอดขายและราคาขายปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสามและต้นไตรมาสสี่ของปี แต่ก็ยังต้องมาประสพกับการที่ตลาดปรับตัวลงอีกครั้งเมื่อราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งทำให้กลุ่มผู้ซื้อยางมะตอยชะลอการซื้อและรอจนราคายางมะตอยปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบ

ความผันผวนของยอดขายดังกล่าวสามารถรับรู้ได้ในตลาดหลักของบริษัทฯ ขณะที่ยอดส่งออกไปยังประเทศจีนอาจทรงตัว แต่ยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2560 สืบเนื่องจากการที่สินค้ายางมะตอยเอชีขาดตลาดในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม ยอดส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับปี 2560

หากไม่นับตามตลาดส่งออกในแถบอินเดียที่การทำ arbitrage กับยางมะตอยจากแหล่งตะวันออกกลางทำได้ค่อนข้างยาก ยอดขายของบริษัทฯ ในตลาดส่งออกอื่นๆ ยังนับว่าไปได้ดีเป็นปกติในขณะที่ทางบริษัทฯ สามารถจะเข้าไปในตลาดใหม่ๆ ได้สำเร็จ เช่น ฟิลิปปินส์และตลาดแถบแอฟริกาตะวันตก

ตลาดต่างประเทศกำลัง

อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดเวียดนามนั้นเติบโตเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 เนื่องมาจากการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในโครงการสร้างถนนสาธารณะทุกพื้นฐาน อันสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน



โยกย้ายตำแหน่งของข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการขนส่ง ประกอบกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ขีดความสามารถในการจัดเก็บยางมะตอยรวมของประเทศสูงขึ้นในปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเวียดนามตอนกลาง ผู้ค้ายางมะตอยกลับต้องเผชิญความท้าทายในเรื่องการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากมีการตัดราคาขายเนื่องมาจากปริมาณสินค้าคงคลังที่ยังมีอยู่ในระดับสูง แม้ว่าภาวะการแข่งขันด้านราคามีความรุนแรง บริษัทย่อย Asphalt Distribution Company Limited (ADCo) ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางตลาดเป็นผู้นำตลาดอันดับสองได้อยู่ โดยเน้นการขาย ระบบการฉาบบิวถนนแบบ high performance pavement solution กับ โครงการสร้างทางด่วนและสนามบินต่างๆ

รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเริ่มต้นดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในปี 2561 ตลาดยางมะตอยในประเทศอินโดนีเซียต้องเผชิญกับผลกระทบจากราคาขายยางมะตอยที่สูง การปรับตัวลดลงของค่าเงินรูเปียห์

รวมถึงเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณรัฐของเกาะสุมาตราและจาวา ในปี 2561 อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ยังสามารถเพิ่มยอดขายในปี 2561 โดยเพิ่มในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรดพิเศษต่างๆ ให้แก่โครงการพิเศษสำคัญ เช่น โครงการสนามบินระหว่างประเทศและทางด่วนต่างๆ ในเขตจาวา

ในปี 2561 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศกัมพูชานั้นปรับตัวลดลงสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งในประเทศตามทีลาดการณ์ อย่างไรก็ตาม Tipco Asphalt (Cambodia) Company Limited (TAC) บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา ยังคงรักษาการเป็นผู้นำในตลาด โดยสามารถจำหน่ายยางมะตอยเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามบินนานาชาติที่เลียมเรียบและถนนในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศจีน 2561 เติบโตน้อยกว่าปี 2560 เนื่องจากนโยบายการจัดการความเสี่ยงหนี้รัฐบาลท้องถิ่น และความพยายามของทางรัฐบาลจีนในการควบคุมมลพิษ ยิ่งไปกว่านั้น สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของจีน รวมถึงค่าเงินหยวนที่ปรับตัวอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ บริษัทย่อยต่างๆ ในจีน ก็ยังสามารถประกอบธุรกิจและได้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตลาด

นอกจากนี้ ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า Phoenix Asphalt Philippines INC ขึ้น โดยการก่อสร้าง bulk import facility จะเริ่มในปี 2562 และมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในปี 2563

ธุรกิจโรงกลั่นยางมะตอยและตลาดค้าปลีกยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย

โรงกลั่นยางมะตอยซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. ("KBC") เป็นโรงกลั่นเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกรออกแบบมาเพื่อการกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนัก



(heavy crude) เพื่อให้ได้ผลผลิตยางมะตอยคุณภาพ รวมถึง Atmospheric Gas Oil (AGO), Vacuum Gas Oil (VGO) และ Naphtha ในปี 2561 KBC สามารถกลั่นน้ำมันดิบปริมาณ 6.5 ล้านบาร์เรล โดยได้ผลผลิตทั้งที่เป็นยางมะตอยคุณภาพสูง 783,000 ตัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ 246,000 ตัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตของ KBC นั้นต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สืบเนื่องมาจากปริมาณน้ำมันดิบที่ได้รับจากผู้ผลิตหลักน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ในปีนี้เป็นที่น่าภูมิใจว่าโรงกลั่นมีค่าความน่าเชื่อถือ (Plant reliability) อยู่ที่ร้อยละ 99.7 นอกจากนี้ KBC ดำเนินงานตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองทั้ง ISO9001 ISO14001 และ OHSAS180001 ซึ่งทางโรงกลั่นได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานเหล่านี้จนถึงเดือน กันยายนปี 2564

โรงกลั่นดำเนินงานโดยยึดหลักของการบริหารความเสี่ยงเป็นสำคัญในทุกขั้นตอนของการทำงาน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันดิบในพื้นที่ Area 10 เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องมีการเปิดเครื่องจักรทำงานตลอดเวลาอย่างเช่น โรงกลั่นน้ำมัน จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ ทำให้ถังเก็บน้ำมันดิบได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง 2 ถังและอีก 1 ถังได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน ในครั้งนั้นหน่วยงานดับเพลิงของทางโรงกลั่นได้ร่วมประสานกับหน่วยงานดับเพลิงของทางการในการควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วและสามารถจำกัดขีดความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้ หลังจากเหตุการณ์นี้ ทางโรงกลั่นได้มีการทบทวนระบบการรับมือกับอัคคีภัยของโรงกลั่น ซึ่งได้มีการวางแผนที่จะเข้ามาเพื่อปรับปรุงระบบการรับมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ดีที่สุดและกฎระเบียบของทางการ จากการทบทวนครั้งนี้ โรงกลั่นจะสามารถรับรู้ได้ถึงข้อปรับปรุงรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบรับมือกับอัคคีภัยที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียนั้นค่อนข้างทรงตัว บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่ขายยางมะตอยในประเทศ มียอดขายยางมะตอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และในปี 2559 มีการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า Borneo Asphalt Sdn. Bhd. ("BASB") ในรัฐซาราวักซึ่งบริษัท BASB ได้เริ่มการส่งกำลังสินค้ายางมะตอยและจะขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซียฝั่งตะวันออกของเกาะบอร์เนียว ซึ่งแผนงานกล่าวว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และนับเป็นส่วนหนึ่งของทางกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการผลักดันเพื่อเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดยางมะตอยในแถบมาเลเซียตะวันออก

กลุ่มธุรกิจเรือ

กลุ่มธุรกิจเรือเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการวางกลยุทธ์ด้านการจัดส่งสินค้าทางเรือที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดส่งสินค้าของแผนการกำลัง กำลังอีกต่างประเทศรวมถึงส่วนงานจัดซื้อวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ



กลุ่มธุรกิจเรือรับผิดชอบการบริหารและดำเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอยที่ทันสมัย ทั้งหมดจำนวน 9 ลำ รวมขนาดบรรทุก 47,641 เมตริกตัน (DWT) อายุเรือเฉลี่ย 12.9 ปี

ปี 2561 กลุ่มธุรกิจเรือต้องเผชิญกับขาลงของตลาดค่าขนส่งทางเรือ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจำนวนเรือขนยางมะตอยจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งยางมะตอยถึงร้อยละ 33 (in DWT) ของปริมาณความสามารถในการขนส่งยางมะตอยรวมของโลก ส่งผลให้ค่าขนส่งและอัตราการใช้เรือ (utilization) ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงปรับจำนวนเรือลดลงไปจำนวน 5 ลำ (จาก 14 เหลือ 9 ลำ) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ผ่านทาง redeliver เรือเข้าใหม่จำนวน 4 ลำ และขายเรือเก่า Tasco Amom 1 ลำ

บริษัทย่อยรับบริหารจัดการเรือ Titeco Maritime Co Ltd., เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์กองเรือของบริษัทฯ โดยมีส่วนสำคัญทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพการซ่อมบำรุง และควบคุมค่าใช้จ่ายของกองเรืออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้คะแนน OCIMF/VIQ เฉลี่ย 4.68 observation ต่อลำเรือในปี 2561 และคะแนน TMSA (Tanker Management and Self-Assessment) ที่ 1.5 เมื่อรับการตรวจสอบในช่วงไตรมาสที่ปี 2560 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเรือมีส่วนสำคัญในการช่วยบริษัทฯ จัดการเรื่องการจัดส่งน้ำมันดิบอย่างยั่งยืน โดยมี การนำเสนอแผนการขนส่งโลจิสติกส์ในช่วงที่มีความเสี่ยงเรื่องการจัดส่งน้ำมันดิบจะจำกัดอันสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ในประเทศเวเนซุเอล่า

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบและแหล่งจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางมะตอยน้ำ ยางมะตอยกัตะแบก ยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และสั่งซื้อจากโรงกลั่นอื่นๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักได้

วัตถุดิบการผลิตอื่น ๆ

สารเคมีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์นำเข้าจากประเทศต่างๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 90 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสั่งซื้อน้ำยางพาราที่มีส่วนผสมแอมโมเนียจากแหล่งในประเทศมา



ใช้ในการผลิตยางมะคอย ผสมยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารเคมีที่ใช้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ตัวทำละลาย (Solvents) เป็นสารเคมีที่ราคาจะแปรผันไปตามระดับราคาน้ำมัน สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศได้และไม่มีปัญหาเรื่องสารเคมีขาดตลาด

- Emulsifiers เป็นสารเคมีที่ทางบริษัทฯ ต้องใช้หลายประเภทในการผลิต และสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งซื้อจากแหล่งภายในประเทศ โดยราคาลดลงของวัตถุดิบประเภทเหล่านี้มักจะค่อนข้างคงที่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย

- ยางมะคอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นในประเทศเกาหลีใต้และผู้ค้าน้ำมัน

ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมแนวทางการตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน (sustainability awareness) เข้าในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางนี้

ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขึ้นมา โดยมีการกำหนดเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มุ่งเน้นผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส และการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม นอกเหนือไปจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ

ในการส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ดำเนินการไปเยี่ยมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายประจำปี เพื่อประเมินการประกอบธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (ESG) ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น green products เช่น สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ยังคงช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัททีปโก้เอสทีลท์ ปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยังคงเน้นในด้านการระบุและประเมินความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (Strategies) และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Business objectives) ของบริษัทฯ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามหลักเกณฑ์ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)-ERM (version ปี 2017) ที่มุ่งเน้นการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน การทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและการจัดทำรายงาน นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพิ่มขอบข่ายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยครอบคลุมทุกหน่วยงานหลักเริ่มจากทุกสายงานและบริษัทย่อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส่งทางเรือ โรงงานยางมะตอย โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย และในอนาคตจะรวมถึงกลุ่มบริษัทย่อยและธุรกิจในด้านต่างประเทศที่ทางกลุ่ม บริษัทฯ เข้าไปถือครองหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (ถือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

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

ตั้งแต่ปี 2558 สำนักบริหารความเสี่ยง (Risk Management Office) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินงานติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champions & Risk Officers) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงภายใน (internal controls) ได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักบริหารความเสี่ยงดำเนินงานภายใต้การกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO-ERM และมีหน้าที่ติดตามและรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ



คณะกรรมการบริษัทนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ถูกจัดสร้างขึ้นโดยสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้ (risk appetite) โดยมีการระบุและจัดลำดับความสำคัญ สัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงล่วงหน้า (early warning signals) ผ่านการบ่งชี้ความเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (key risk indicators) การนำแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายในมาใช้และการติดตาม รวมถึงการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาร้ำมัน ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้นำเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินเหล่านี้ โดยที่มีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรแต่อย่างใด

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการต่างๆ (service center) อาทิ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารเงิน (Treasury Advice) การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding) การให้ความช่วยเหลือในด้านบริหารและความเสี่ยง รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหาร ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วยการนำตราสารทางการเงินมาใช้ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประกันความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การปล่อยสินเชื่อ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อและประเมินโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น และติดตามอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินสินเชื่อกับลูกค้ากลุ่มบริษัทนอกจากนั้นในการอนุมัติเครดิตจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ

จากการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ล่าช้าทำให้การเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าของบริษัทย่อยที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 2561 ทำให้ช้าลง อย่างไรก็ตามหน่วยงานสินเชื่อได้ทราบและตระหนักถึงปัญหานี้และได้เพิ่มความพยายามในการติดตามเรียกเก็บชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน ที่มีกับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียง เป็นวงเงินรวมกว่า 45,000 ล้านบาท หรือ 1,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นวงเงินที่มากพอสำหรับการจัดซื้อน้ำมันดิบแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะยังทรงตัวในระดับสูงก็ตาม ดังนั้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากรายรับจากการส่งออกที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มีการจัดซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินอื่นๆ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้ได้ถูกจัดการไปแล้วบางส่วน เนื่องจากการกู้เงินและรายได้การจากส่งออกอยู่ในเงินสกุลเดียวกัน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับยอดเงินกู้และต้นทุนที่ทราบจำนวนและอยู่ในรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เมื่อมีการกู้เงินระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทางกลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ระยะยาวในระดับที่น้อยมาก

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ปรับตัวในช่วงปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบ Brent ที่แกว่งตัวอยู่ในระดับ 50-86 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล นโยบายประกันความเสี่ยงของบริษัทฯ นับได้ว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยสนับสนุนผลกำไรการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเหล่านี้ได้ และเพื่อป้องกันความผันผวนของมูลค่าสินค้าทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กลุ่มบริษัทฯ ประเมินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบสำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบในแต่ละลำเรือ 4-Way Collar Option เป็นเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงที่บริษัทฯ เลือกใช้ในกรณีความเสี่ยงต้นทุนของน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะคอยในกรณีขาลงจะป้องกันผ่านเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงประเภทอื่น

ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น

โรงกลั่น Kemaman bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับสูง โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกส่วนงานเหตุการณ์ไฟไหม้พื้นที่ถังเก็บน้ำมันดิบเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงกลั่นที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ว่าความเสี่ยงเหล่านี้ยังคงอยู่ในระดับที่สูง การดำเนิน การบริหารความเสี่ยงจะเน้นถึงคำนิยามร่วมขององค์กรด้านการปฏิบัติอย่างรอบคอบ (Prudence) โดยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มากขึ้นไปและไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง และให้ความสำคัญกับการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โรงกลั่น KBC ได้ทำการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการศึกษาด้านการจัดการเพลิงไหม้และอัคคีภัยที่โรงกลั่น โดยมีการเปรียบเทียบกับกฎหมายล่าสุดและมาตรฐานการจัดการที่สูงที่สุดในปัจจุบัน การศึกษาในครั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จ จะช่วยในการระบุช่องว่างที่ทางโรงกลั่นต้องดำเนินการปรับปรุงรวมถึงมาตรการแก้ไขต่างๆ เพื่อให้ระบบการจัดการอัคคีภัยที่โรงกลั่นมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์และเชื่อถือได้ และเช่นเดียวกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา โรงกลั่นได้ให้ความสำคัญแก่การบริหารความเสี่ยงโดยยังคงอยู่กับการประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม (Inherent) รวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ (Emerging) ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ถังเก็บน้ำมันดิบ ทางโรงกลั่นยังคงสามารถดำเนินงานได้ ความสามารถในการดำเนินการผลิตโดยมีเสถียรภาพ (Reliability) นับเป็นเครื่องชี้ภาวะการดำเนินงานของโรงกลั่นที่สำคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการพยายามบริหารความเสี่ยงของทีมงานด้วย โรงกลั่น KBC สามารถดำเนินการผลิต อย่างมีเสถียรภาพ (Reliability) โดยในปี 2561 KBC มี Reliability อยู่ที่มากกว่าร้อยละ 99.7 สะท้อนถึงความพยายามและความสำเร็จของโรงกลั่น นอกจากนี้ KBC ได้รับการต่ออายุการรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และ OHSAS 180001 ต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนปี 2564 ในขณะเดียวกัน ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงกลั่นสามารถลดความเสี่ยงด้าน hardware failure หรือแม้แต่ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุทางธรรมชาติผ่านระบบ disaster recovery system ที่มีการเข้าทดสอบและตรวจสอบระบบเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ทีมขายและการตลาดของ KBC ได้มีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะมั่งคั่งอยู่ในตลาดประเทศมาเลเซียนั้น สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การที่สินค้าบางตัวที่ไม่สามารถผลิตได้จากโรงกลั่น หรือ คู่แข่งที่เป็นบริษัท trading ต่างประเทศ ยังคงเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่สำคัญ ขณะที่ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว

ความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราคายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาก กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชีย โดยการติดต่ออย่างสม่ำเสมอในปัจจุบันความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ได้ลดลงเพราะกลุ่มบริษัทฯ



สามารถจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้โดยตรงจาก โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการขยายเครือข่ายพันธมิตร ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาเหมาะสม

ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ

กลุ่มบริษัทฯ เป็นทั้งเจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 9 ลำ กลุ่มบริษัทฯ เรือให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือ ตามกลยุทธ์ของการขนส่งทางเรือและกิจกรรมกระบวนการขายและจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ การบริการขนส่งสินค้าทางเรือที่ทันสมัยของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนยอดขายในแถบเอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดทางการขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ เรือดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เรือยังได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทฯ ประกันภัยชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ ดังนั้น ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลจึงมีบทบาทสำคัญกับความต้องการของตลาดยางมะตอย

ในปี 2561 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีจำนวน 122,400 ล้านบาท สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมสร้างถนน งบประมาณอยู่ในระดับสูงในปี 2561 ตามแผนพัฒนาประเทศ 5 ปีที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่าย นอกจากนี้งบประมาณในปี 2562 ที่ประกาศในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ได้เริ่มเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

อุปทานของตลาดยางมะตอยได้รับผลกระทบจากภาวะตึงเครียดทางการเมืองในระดับโลก อาทิ เช่น การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจประเทศอิหร่านของสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออุปทานของยางมะตอยในประเทศอิหร่านและในบางประเทศ แต่ยังสร้างแรงกดดันต่อราคายางมะตอยจากอิหร่านที่ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทบางรายเริ่มเข้ามาหาผลประโยชน์



ความเสี่ยงในการอ่อนค่าเงินหลายสกุลเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออำนาจซื้อของกลุ่มลูกค้าในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จีน

ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนในเรื่องของแนวทางการปรับตัวของโรงกลั่นเพื่อตอบสนองต่อมาตรการ IMO ในปี 2020 ก่อให้เกิดความเสี่ยงไม่เพียงแต่อุปทานขามะตอยในระดับภูมิภาคและธุรกรรมการซื้อขายระหว่างทวีป แต่ยังคงกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ขามะตอย (non-bitumen products) ที่ผลิตได้จากโรงกลั่น KBC อีกด้วย

จากสภาพแวดล้อมตลาดแบบนี้ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญในตลาดโลกในปี 2561 คือความเสี่ยงในด้านอุปทานขามะตอยในช่วง 7 เดือนแรกของปี อันเป็นผลจากปริมาณน้ำมันดิบที่ไม่เพียงพอสืบเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงกลั่น KBC

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวได้รับการจัดการไปแล้วบางส่วนจากนโยบายการกระจายแหล่งวัตถุดิบ รวมถึงความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้าจากผู้ขาย (suppliers) หลาย ๆ ราย

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทย่อยฯ ในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน กลุ่มผู้รับเหมา และบุคคลที่สามเป็นอันดับต้น โดยธุรกิจของทางกลุ่มฯ ในประเทศเหล่านี้จะครอบคลุมความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทย่อยฯ ในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และลาว มีการวางนโยบายด้านความปลอดภัย ซึ่งมีการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แนวทางปฏิบัติที่ดีผล (good practices) จะถูกนำไปปฏิบัติที่หน่วยงาน และบริษัทย่อยต่าง ๆ ในขณะที่กลุ่มผู้รับเหมา และบุคคลที่สาม จะถูกตรวจสอบและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย (minimum safety requirements)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและความปลอดภัยด้านไซเบอร์

การเชื่อมโยงด้านดิจิทัลของระบบงานกลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียงแต่เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานแต่ยังมีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และระดับความรุนแรง โดยทางส่วนงาน IT ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงไซเบอร์ (cyber risk management program) เพื่อระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงไซเบอร์ต่าง ๆ อนึ่งทางส่วนงาน IT ได้มีการนำมาตรฐาน ISO27001 มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงภายในมีความถูกต้อง เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการแบ่งปันและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างหลายหน่วยงานในขณะที่ได้มีการพัฒนาร่างนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน domain ของกลุ่มบริษัทฯ และเครือข่าย ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ จะมีการ

ทบทวนปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอโดยทีมผู้ตรวจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงทางด้านการเข้าถึงข้อมูล

ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องสามารถรับมือกับภัยอันตรายด้านไซเบอร์ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ในการป้องกันความเสี่ยงการเข้าถึงระบบงานโดยมิได้รับอนุญาตทาง IT ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการป้องกันขณะที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบ ทั้งนี้ ส่วนงาน IT ได้ให้ความสำคัญกับการจำกัดติดตาม และป้องกัน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล องค์กรรวม ทรัพยากรและระบบของทางกลุ่มบริษัทฯ

การเข้าถึงระบบงาน ERP ได้รับการปรับปรุงจากหน่วยงาน IT และ Business Process Owner (BPO) เพื่อให้แน่ใจว่าบทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ ในขณะที่การเข้าถึงจะได้รับการคุมเข้มและจัดการ โดยทีม IT ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการดำเนินงาน

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีความเกี่ยวเนื่องกับส่วนงานที่ต้องจัดการข้อมูล (information processing facilities) และปฏิบัติงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติงาน (work instruction) อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (operation failure) เนื่องจากงานมีความสลับซับซ้อนและขั้นตอนที่ต้องการที่มีมากขึ้น

งานจัดการบริการ IT ที่มีประสิทธิภาพสูง (high effective standard) ได้ถูกรวมอยู่ในแผนพัฒนาของทางส่วนงาน IT ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนา การจัดการเหตุการณ์ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง กระบวนการนี้จะถูกนำมาใช้กับ application management service project (AMS) ที่ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบ ERP ในงานประจำวัน หลังจากที่ใช้ระบบ ERP เริ่มมีความเสถียร กระบวนการทำงานต่างๆ จะเริ่มเชื่อมต่อกันอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ ทางทีม IT ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ ERP อย่างต่อเนื่องและขยายออกไปในส่วนงานอื่นๆ โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม สังคมและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จากสภาวะแวดล้อมโลกและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยหลายประการที่สามารถสร้างผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบแก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ ดังนั้นแนวทางบริหารความเสี่ยงเชิงรุก จึงได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร (Vision 2020) ที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงในทุกประเด็น อาทิ ความเสี่ยงด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี



อนึ่ง การบริหารความเสี่ยง ESG ของทางกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การระบุปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance) เนื่องจากทางกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ใบอนุญาตดำเนินงาน license to operate) นอกจากนี้ หน่วยงานความปลอดภัยและชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (Security Safety Health & Environment (SSHE Function)) ของแต่ละโรงงาน (หรือ H-SSE ที่โรงงาน หรือ Q-HSE ณ ส่วนงานธุรกิจขนส่งทางเรือ) และเจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายในมาใช้ รวมถึงการติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ และแนวทางการทบทวนความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยมีการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ ทางด้านสังคม

นอกจากระบบ ERM กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (occupational health, safety and environment) ซึ่งถูกนำมาปฏิบัติโดยทุกโรงงาน ระบบจัดการความเสี่ยงนี้มุ่งเน้นที่ความเสี่ยงที่เกิดตามลักษณะของกิจกรรมการทำงานในแต่ละหน่วยงาน โดยการประเมินความเสี่ยงจะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหลายฉบับ เช่น occupational health and safety (ISO45001:2018 standard) และ environment impact assessment (ISO14001:2015 standard) ที่สอดคล้องกับ Integrated Management System (IMS) (ISO9001:2015 standard) การจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (occupational health, safety and environment) ตัวอย่างเช่น กระบวนการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยที่ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนำระบบ Road Traffic Safety Management System (RTS) (ISO39001:2012 standard) มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2559 นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างมาตรการควบคุมโดยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV & GPS ในรถบรรทุกขบวนรถทุกคันระบบงานซ่อมบำรุงด้วยตนเอง (preventive & autonomous maintenance) หลักสูตรการขับเคลื่อนรถทุกอย่างปลอดภัย และมาตรการการประเมินเส้นทางก่อนการขนส่งในแต่ละครั้ง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	254.65		
- โรงงานนครราชสีมา (เนื้อที่ 31 ไร่ 71 ตารางวา)	34.70	TPA	ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก (เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา)	9.43	TPA	ไม่มี
- โรงงานพระประแดง (เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา)	143.76	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา)	51.54	TPA	ไม่มี
- โรงงานระยอง (เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 38.6 ตารางวา)	15.22	RAYCOL	ไม่มี
ค่าพัฒนาที่ดิน	79.46	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	324.28	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	3,393.29	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	594.85	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
เรือเดินทะเล	3,095.23	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
รวม	7,741.76		
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	385.88	เป็นเจ้าของ	มีบางส่วน ^{1/}
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	8,127.64		

^{1/} สินทรัพย์ถาวรที่มีภาระผูกพันมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 3,088.43 ล้านบาท และมีวงเงินของภาระหลักประกันจำนวน 3.45 ล้านเหรียญสหรัฐ

**สัญญาดำเนินการอื่น****สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งได้ทำสัญญาเช่าอาคารและบริการ ทิปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในราคาค่าเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 715 บาทต่อเดือน พื้นที่เช่ารวม 3,197.52 ตารางเมตร เป็นเงินรวม 2,286,226.80 บาทต่อเดือน

สัญญาเช่าพื้นที่

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารทิปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อใช้เก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 94.24 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 อัตราค่าเช่า 23,560 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย เลขที่ 195/3 ถนนอำนวยการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กับบริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร รวมพื้นที่ประมาณ 455.27 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 อัตราค่าเช่า 91,054 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (พันบาท)	หมายเหตุ
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	93,990	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี
สิทธิการเช่า	318,526	- บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2574 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.4 ล้านเร็นมินบิ - บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเป็น



	จำนวนเงิน (พันบาท)	หมายเหตุ
		ระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 และ 2593 และ 2598 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 15.1 ล้านเรนมินบิ - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินสองแห่งเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และ 2606 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 30.8 ล้านริงกิต - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2575 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 36,257 ล้านเวียดนามดอง

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์

บริษัทย่อยสองแห่งคือ บริษัท เกลต้า ซิปปิ้ง จำกัด และบริษัท บิพูเมน มาริน จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 110/2545 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากการขนส่งในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ นอกจากนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลบริษัท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000
โทรสาร +66 2271 3363
อีเมล: info@tipcoasphalt.com
เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com

ที่ตั้งโรงงาน

โรงงานผลิตในประเทศของกลุ่มบริษัท ทิปปิแอสฟัลท์มีดังนี้:

โรงงานนครราชสีมา

เลขที่ 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30380

โทรศัพท์ +66 4433 5495-9, +66 2273 6000 ต่อ 3
โทรสาร +66 4433 5499, +66 4433 5050

โรงงานพิษณุโลก

เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ +66 5537 1581-3, +66 5537 1461-2
โทรสาร +66 5537 1461-2 ต่อ 6360

โรงงานท่าทอง

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

โทรศัพท์ +66 7795 3030
โทรสาร +66 7792 2575

โรงงานระยอง

(บริษัทย่อย) เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์ +66 3889 3641-5
โทรสาร +66 3889 3640



คลังน้ำมันและคลังยางมะตอย

บริษัทฯ มีคลังจำหน่ายยางมะตอยและคลังน้ำมันในประเทศดังนี้

โรงงานพระประแดง

เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

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

โทรสาร +66 2817 5117

โรงงานท่าทอง

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

โทรศัพท์ +66 7795 3030

โทรสาร +66 7792 2575

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทยปิเปต์ จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายยางมะตอย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000

โทรสาร +66 2273 6030

ที่ตั้งโรงงานท่าทอง 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66 7795 3030

โทรสาร +66 7792 2575

จำนวนหุ้นสามัญ 3,750,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99

**บริษัท เรย์โกล แอสฟัลท์ จำกัด**

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

บริษัท นิทุเมน มารีน จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 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 เดลด้า ซิปป์ จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 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 อัลฟ่า มารีนไทย จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000 ต่อ 6774



โทรศัพท์	+66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	1,430,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	143 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัท ทิปโกมาร์ไทม์ จำกัด

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

บริษัท ทาสโก้ ชีปปีง จำกัด

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

บริษัท ย่อยในต่างประเทศ**Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.**

ประเภทกิจการ	โรงกลั่นยางมะตอย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และปิโตรเลียม ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS 16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia
โทรศัพท์	+603 5635 0998
โทรศัพท์	+603 5635 0993



อีเมล:	info@kbc.com.my
เว็บไซต์:	www.kbc.com.my
ที่ตั้งโรงงาน	Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, Malaysia
จำนวนหุ้นสามัญ	316,111,823 (Class A จำนวน 263,311,823 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น และ Class B จำนวน 52,800,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.80 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น)
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกชำระแล้ว	305.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนในโรงกลั่นขางมะตอยและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia
จำนวนหุ้นสามัญ	151,964,513 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	255.7 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกชำระแล้ว	151.9 ล้านริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

HIGHWAY RESOURCES TRADING PTE LTD.

ประเภทกิจการ	ธุรกิจ Trading น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่ตั้งสำนักงาน	80, Raffles Place #25-01, UOB Plaza, Singapore 048624
โทรศัพท์	+65 6238 3000
โทรสาร	+65 6438 4184
จำนวนหุ้นสามัญ	48,800 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	48,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนชำระแล้ว	48,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย Highway Resources Pte. Ltd.

TASCO International (Hong Kong) Ltd.

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุน
ที่ตั้งสำนักงาน	Room 1103-12, 11th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central,



Hong Kong.

ทุนจดทะเบียน 97.966 ล้านเหรียญฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.

ประเภทกิจการ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน 10 Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China
ทุนจดทะเบียน 20 ล้านเรมินบิ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 โดย TASCOS International (Hong Kong) Ltd.
Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.
ประเภทกิจการ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน No.56, Quanxing Road, Langfang Economic Technology Development Zone,
Hebei Province, P.R.China 065001
ทุนจดทะเบียน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 โดย TASCOS International (Hong Kong) Ltd.

Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.

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

Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.

ประเภทกิจการ ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสัญญาซื้อขายยางมะตอย
ล่วงหน้าใน Shanghai Bitumen Exchange
ที่ตั้งสำนักงาน 2309, 23/F Yian Plaza, 33 Jianshe 6 Road, Guangzhou, Guangdong Province, 510060
China
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 เรมินบิ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 โดย TASCOS International (Hong Kong) Ltd.



Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

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

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

ประเภทกิจการ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน No.404, Unit 28, Ban Phonphanao, Xaysettha district, Vientiane capital, P.O.Box
3039, Lao PDR
โทรศัพท์ +856 21 452699
โทรสาร +856 21 452699
จำนวนหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 26,675,000,000 กีบลา
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75

PT Asphalt Bangun Sarana

ประเภทกิจการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้แก่ผู้สร้างถนนในประเทศอินโดนีเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor,
Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia
โทรศัพท์ +62-2 1837 09516
โทรสาร +62-2 1837 09517
อีเมล: absjakarta@pt-abs.co.id
เว็บไซต์: www.pt-abs.co.id/
ทุนจดทะเบียน 58,450,080,000 อินโดนีเซียรูเปียห์
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.98



PT Saranaraya Reka Cipta

ประเภทกิจการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย PMB, และ ยางอิ้มลัน ให้แก่ผู้รับเหมาในอินโดนีเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia
โทรศัพท์	+62 2 1837 09516
โทรสาร	+62 2 1837 09517
ทุนจดทะเบียน	10,476,600,000 อินโดนีเซียรูเปียห์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.98 โดย PT Asphalt Bangun Sarana

Highway Resource Pte. Ltd.

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุน ในประเทศสิงคโปร์ และเวียดนาม
ที่ตั้งสำนักงาน	7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987
โทรศัพท์	+65 62249808
โทรสาร	+65 62249228
ทุนจดทะเบียน	4,780,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

Asphalt Distribution Co., Ltd.

ประเภทกิจการ	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในเวียดนาม
ที่ตั้งสำนักงาน	12 th floor, Center building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung ward, Thanh Xuan district, Hanoi city
โทรศัพท์	+84 243 934 1048
โทรสาร	+84 243 934 9811
ทุนจดทะเบียน	135,361,887,000 เวียดนามดอง
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย Highway Resource Pte. Ltd.

AD Shipping Pte. Ltd.

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987
โทรศัพท์	+65-62249808
โทรสาร	+65-62249228

C. Nguyen



ทุนจดทะเบียน 7,125,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

Reta Link Pte Ltd.

ประเภทกิจการ ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน 9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937
โทรศัพท์ +65 62495940
โทรสาร +65 62350637
ทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

Pacific Bitumen Shipping PTE LTD.

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

KBC Trading Sdn Bhd.

ประเภทกิจการ 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 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 300,000 ริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และร้อยละ 10
โดย บริษัท ทิปปิแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัทร่วมค้า**Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.**

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



โทรศัพท์	+65 6887 3600
โทรสาร	+65 6235 0637
อีเมล:	info@asiabitumen.com.sg
เว็บไซต์:	www.asiabitumen.com.sg
จำนวนหุ้นสามัญ	10,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	10,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 50 โดย TASCOS International (Hong Kong) Ltd.

Borneo Asphalt Sdn. Bhd.

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

Phoenix Asphalt Philippines, Inc.

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



ข้อมูลบริษัทรวม

Colasie Co., Ltd.

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

บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

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

บริษัท ถนนมังกรบริการ จำกัด

ประเภทกิจการ	บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 177
อีเมล:	tw-construction@tipco.co.th
เว็บไซต์:	www.tipco.co.th
จำนวนหุ้นสามัญ	2,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	2,500 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99 ถือหุ้นโดย บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

C. Myer -



PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara

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

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

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

บุคคลอ้างอิง

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

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดดิกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวิ สันติเพชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ

P. Mup



นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844

อาคารเลอรัชดา ชั้น 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

+66 2264 0777, +66 2661 9190

โทรสาร

+66 2264 0789-90, +66 2661 9192

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ไม่มี

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

C. Mugo

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,579.883 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,573.821 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,573,821,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	490,731,040	31.181
2.	บริษัท ทีปโก้เอสทีเค จำกัด (มหาชน)	369,881,660	23.502
3.	ตระกูลทรัพย์สาคร	109,845,000	6.980
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	55,561,484	3.530
5.	UBS AG LONDON BRANCH	29,322,600	1.863
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	16,966,628	1.078
7.	นายชวงศ์ เคียนซื่อ	16,362,000	1.040
8.	นายพิชิต เลิศคำหาญ	10,109,700	0.642
9.	นายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุญย์	7,550,000	0.480
10.	นายจิตติพัทธ์ ธรรมภาส	6,060,000	0.385
11.	อื่น ๆ	473,384,561	30.297
	รวม	1,573,821,570	100.000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมร้อยละ 4.196 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 ในกรณีที่มิได้ใช้สิทธิทั้งหมด จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19

บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผลกระทบที่มีต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคงเหลือ 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 และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 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 และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 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 วงที่ 3 (ESOP-W3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/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 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ 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 มีมติอนุมัติโครงการกำหนดแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/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 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ 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) 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)	อัตราการใช้สิทธิ เดิม(สิทธิต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ ใหม่(สิทธิต่อหุ้น)
ESOP-W1	62.19	6.219	1:1	1:10
ESOP-W2	49.13	4.913	1:1	1:10
ESOP-W3	53.06	5.306	1:1	1:10
ESOP-W4	49.41	4.941	1:1	1:10

7) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/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 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 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%

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายปันผล

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

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: บาท	2557	2558	2559	2560	2561
ปันผล/หุ้น	0.2	0.9	0.9	1.2	0.3 ¹

2557 ตัวเลขปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น

¹รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่อัตรา 0.3 บาทต่อหุ้น

[illegible]

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

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

1. นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายโก บัน เฮ้ง	กรรมการอิสระ
4. นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ
5. นายณพพร เทพสิทธิ	กรรมการอิสระ
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	กรรมการอิสระ
7. นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ
8. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10. นายเฟรเดริก การ์ด	กรรมการ
11. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
12. นายจาคส์ มาร์แซล	กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เสริมฐิน	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายเฟรเดริก การ์ด นาย



จาคีส์ ปาสเตอร์ และนายจาคีส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวลลิตกษา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนและจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

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



กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็น
อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งคน
แทน

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) ของ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ได้แก่

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การพิจารณาถือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

1. กำหนด พิจารณา อนุมัติ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยุทธ์ อย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการลงทุน
3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อย่างสม่ำเสมอ

4. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดกำลังคน
5. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล
7. ทบทวนและประเมินถึงควมมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทฯ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนนโยบายบริษัทฯ และความคืบหน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการรวมถึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาประชุมในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
10. ทบทวนผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัทฯ 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัทฯ และ 3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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



หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. นำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจในการอนุมัติตามผังอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
3. 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 นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายแอร์ฟเว่ เลออนุก และนายเฟรเดริก การ์ด ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ยี่สิบคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัยที่ชั้น 25 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวกัญญา ทรัพย์สาทร	ประธานกรรมการ	5/5	-	-	-	1/1
นายชัชชัย เตือนโลกสุน	รองประธานกรรมการ					
นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	5/5	-	-	-	1/1
นายจักกั ปาสลอร์	กรรมการบริหาร	5/5	-	5/5	-	0/1
นายโนนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ	5/5	-	-		1/1
นายปณณณิณ สุทธธรรม	กรรมการอิสระ	5/5	12/12	5/5	-	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายเพชร ภาพพิชิต	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน)	4/5	11/12	4/5	-	0/1
นางแอนน์ เมวี มาร์เชอร์	กรรมการอิสระ	5/5	-	5/5	4/4	0/1
นายเวิร์ทน์ เวลูป	กรรมการ	1/5	-	-	-	0/1
นายเฟรเดริก การ์ด	กรรมการ	3/3	-	-	-	0/0
นายพิริธลัก ทวีปต์สาคร	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	-	1/1
นายสมจิตต์ เสรณฐิน	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	-	-	-	1/1
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	5/5	-	-	4/4	1/1
นายจักกดิ์ นาร์เชล	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	3/4	1/1
นายจักกดิ์ ลืออสร	กรรมการ	1/2	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. นายจักกดิ์ ปาสคอร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งนายเฟรเดริก การ์ด เป็นกรรมการ
3. นายจักกดิ์ นาร์เชล ประธานคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
4. นายจักกดิ์ ลืออสร ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวาระที่ 2 เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม



8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายจิาคส์ ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอุกส์ เคอซองส์ | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ |
| 5. นายเรย์ ร็อบแลง ชิมง เคอเฟรน | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและ
พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |
| 6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ
ต่างประเทศ |
| 7. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด | รองกรรมการผู้จัดการ - สายบัญชีและการเงิน |
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 9. นายจิาคส์ มาร์แซล | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
การประกันภัยและกฎหมาย |
| 10. นางสาวอัชฌา รัตนตระกูลทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร |
| 11. นายหลุยส์ เฟเรเดริก ซัคส์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ |
| 12. นายชาญชัย โลหะประธาน | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ |
| 13. นายสุวัฒน์ พิพิชรธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 14. นางพันธ์ศิริ สุตเชียรกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 15. นายสรนารถ นันทมนตรี | ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ |
| 16. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ถูกจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพิงส์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนพล เหล่าศิริพิงส์ ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนายชัชวราดม มุสิกไชย เป็นเลขานุการคนใหม่แทน

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 2561 แบบคงที่รายปีเป็นเงิน 5,853,459 บาท แบบผันแปรเป็นเงิน 4,000,000 บาท และแบบผันแปรพิเศษเป็นเงิน 1,375,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้



รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2560 (บาท)			2561 (บาท)		
		คงที่ รายปี	ผันแปร ^๑	ผันแปร (พิเศษ) ^๒	คงที่ รายปี	ผันแปร ^๑	ผันแปร (พิเศษ) ^๒
1. นางสาวกัญญา หริยสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ	-	-	-	437,600	260,000	125,000
2. นายชาญชัย ชัยภูมิภรณ์	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	600,000	437,600	437,600	-	-	-
3. นายโก บัณเฑาะ	กรรมการอิสระ	260,000	260,000	260,000	312,600	600,000	260,000
4. นายณิพนธ์ สุทธิวิทย์	กรรมการอิสระ	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
6. นายบทพร เทพพิชิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ^๓	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
6. นายบ้านเจดีย์ สุวธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ^๓	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
7. นายพิรติชัย ภูมณศิริ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
8. นางแอนน์ แมรี มาร์ช	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ^๓ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
9. นายจิศักดิ์ ปาลิตย	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ^๓	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
10. นายจิศักดิ์ มาร์เชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
11. นายธีรวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
12. นายแพทย์ไพฑูริย์ เกตุ บุก	กรรมการ	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	125,000
13. นายไพฑูริย์ เกตุ บุก	กรรมการ	-	-	-	160,960	-	-
14. นายพิชิต หริยสวัสดิ์	กรรมการบริหาร	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
15. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร	260,000	260,000	-	260,000	260,000	-
16. นายจิศักดิ์ ลิขะสิทธิ์	กรรมการ	260,000	260,000	260,000	62,600	260,000	125,000
รวม		5,800,000	4,000,000	2,750,000	5,853,450	4,000,000	1,375,000

หมายเหตุ :

- จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบขั้นบันไดไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวม ประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับการบริการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบขั้นบันไดตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบขั้นบันไดพิเศษสำหรับกรรมการบริหาร (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560 และ ปี 2561 อีกไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนแบบคงที่



3. วาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของนางสาวลิณณา ทรัพย์สาคร สิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทโดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 4. วาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของนายชายน้อย เดือนโกสุม สิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 5. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจาก 40,000 บาท ต่อคนต่อปี เป็น 60,000 บาท ต่อคนต่อปี
 6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 มีมติเป็นแต่งตั้งนายเฟรเดริก การ์ด (Mr. Frederic Gardes) เป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แทนนายจาคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) ที่ได้ลาออกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
2. ในปี 2561 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนเงินแก่กรรมการ
 3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-
 4. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 16 ท่าน ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 146 ล้านบาท และ ในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 167 ล้านบาท

ประกันภัยทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีการประกันความคิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จากการถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระทำผิด

ประวัติการถูกลงโทษของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 18 ปี

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

8.5 ทรัพยากรบุคคล

บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 539 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 361 คน พนักงานบริหาร 42 คน พนักงานในสำนักงานใหญ่ 136 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 468 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 622 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยยูเนียน จำกัด	บริษัท เรย์โกลเอท จำกัด	บริษัท อีทีพีเรียล จำกัด	บริษัท ทาเลนท์ จำกัด	บริษัท นิยามเนชั่น จำกัด	บริษัท เกลดจีเอ็ม จำกัด	บริษัท ทีบีทีเรียล จำกัด	บริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด	บริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด	บริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด	บริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด	บริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด	บริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด	บริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/ บริหาร (คน)	361	71	58	35	50	51	28	71	89	51	163		154	178	12	1,360
พนักงานบริหาร (คน)	42	2	1	-	-	-	-	2	4	3	15		3	6	2	106
พนักงานใน สำนักงานใหญ่ (คน)	136	8	5	-	-	-	-	25	14 (PP)	7 (GZ)	21 (KL)	4	0	39	-	230
รวม (คน)	539	81	64	35	50	51	28	98	107	61	199	4	157	223	14	1,698
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	468	38	30	25	36	33	18	79	22	53	170	39	55	20	4	1,090

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่มีความสามารถสูง กลุ่มบริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเอื้อต่อศักยภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยพนักงานจะได้แสดงความสามารถ มีความก้าวหน้าในงาน และเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มบริษัทฯ โครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2561 ได้แก่

การพัฒนาอาชีพในองค์กร

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการพัฒนาอาชีพในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจัดทำ Job Competency Profile 21 กลุ่มงานตามโครงสร้างขององค์กรในประเทศไทย เพื่อเป็นคู่มือในการพัฒนาพนักงานของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งมีการระบุนความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในองค์กร

ในปี 2560-2561 เราได้จัดทำโครงการพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับกลาง “Transformational Leadership” โดยโค้ชภายนอก จากโปรแกรมนี้ เราได้จัดทำ Job Competency Profile ของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อใช้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง หรือที่เรียกว่า “Success Profile” ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2562

คู่มือความสามารถในการทำงาน

กลุ่มบริษัททีพีไอเอสพลัส มีความเชื่อว่า พนักงานคือกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งผ่านความหมายของคำว่า “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” ไปสู่บุคลากรในวงกว้าง โดยมีจุดเริ่มต้นจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะของแต่ละคน ผ่านหลักการทำงานของทีพีไอเอสพลัสและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา

ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นจากพนักงาน ดังนั้นพนักงานควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง

“คู่มือความสามารถในการทำงาน” (Job Competency Profile) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและวางแผนพัฒนาความสามารถระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ประกอบด้วยความสามารถ 3 ด้านคือ

1. ความสามารถหลัก (Core Competency) นำมาจากหลักการทำงานของทีพีไอเอสพลัสที่สำคัญต่อทุกคน ในทุกกลุ่มงานและทุกระดับในองค์กร ได้แก่



- การทำงานเป็นทีม (Teamwork) พวกเราคือทีมทีปโก้แอสฟัลท์
 - ความซื่อตรง (Integrity) การไม่ยอมรับผิดชอบต่อประพฤติมิชอบ
 - ความรอบคอบ (Prudence) เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 - กำนันสัญญา (Commitment) เรายึดคำพูด
 - การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง (Open-Mind) การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เราปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด การตัดสินใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
2. ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) แบ่งตามระดับงาน ที่มีความแตกต่างกันในด้านการบริหารจัดการ
 3. ความสามารถตามกลุ่มงาน (Functional Competency) แบ่งตามบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มงานต่าง ๆ ที่ระบุถึงความรู้ ทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติสำคัญในกลุ่มนั้น ๆ

เจตนารมณ์ของคู่มือความสามารถในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยการวางมาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสามารถไปสู่การวางแผนพัฒนา เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบัติงานและเติบโตเพื่อเป็น “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” สร้างความแตกต่างให้เราที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะคดยและปิโตรเลียมที่ประสบความสำเร็จ

การสร้างทีมงานที่มีความสามารถสูง

การรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุคประเทศไทย 4.0 และความท้าทายในด้านต่าง ๆ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะการทำงานใหม่ๆ และหลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

กรอบการพัฒนาผู้นำถูกออกแบบมาจากจากคุณค่าหลักองค์กร (TIPCO Core Values) และความสามารถของผู้นำ ได้แก่ การคิด เชิงกลยุทธ์และการมีวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ การบ่มเพาะความสามารถของพนักงาน การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมนวัตกรรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งจะช่วยเสริมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อเป็นผู้นำในอนาคต หลักสูตรที่จัดในปีนี้ได้แก่ Business Planning & Budget Control, Conflict Resolution, Idol Mentor, Effective Meeting Presentation on Skills & Logical Communication และ Train-the-Professional Trainer.

นอกจากนี้โครงการที่มีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ “โครงการคลื่นลูกใหม่” (New Wave) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานสำหรับการเติบโตในปัจจุบันและอนาคต เราได้จัดหลักสูตรของ



“Dale Carnegie Course” ซึ่งเน้น 5 ปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จ นั่นคือ Build Greater Self-Confidence, Strengthen People Skills, Enhance Communication Skills, Develop Leadership Skills, and Reduce Stress and Improve our Attitude.

ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 33.84 จากเป้าหมายที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การพัฒนากวามมั่นคงของระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการคิดตั้งระบบ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” เพื่อช่วยให้พนักงานรับทราบเป้าหมายที่ถูกคาดหวังและบรรลุเป้าหมายของบริษัท ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้จะระบุดัชนีวัดผลของแต่ละแผนกตามการพิจารณาของฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วย พนักงานประเมินตัวเอง การติดตามผลงานกลางปีและปลายปี การพูดคุยระหว่างหัวหน้าและพนักงานเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายและความคาดหวังให้ตรงกัน โดยจะเน้นที่ระบบและเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการประเมินและเปรียบเทียบผลงานของแต่ละแผนก ผลของการประเมินนี้จะใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและโบนัส ประจำปีตามนโยบายของบริษัทระบบนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

การจัดการความรู้ขององค์กร

เพื่อความเข้มแข็งของธุรกิจ หลักและสนับสนุน “พันธมิตรผู้นำเสนอโซลูชันอย่างสร้างสรรค์” เราได้ดำเนินการวางระบบและโครงสร้างเพื่อการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ขององค์กรผ่านรูปแบบ “Choose-Share-Shelf-Practice Model”

“ความรู้เรื่องแอสฟัลต์” เป็นหนึ่งในความรู้ที่สำคัญของเราและเราต้องทำให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ตามมาตรฐานและเพียงพอที่จะส่งมอบผลงานและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นด้วยการใช้ระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ประหยัดเวลาและคุ้มค่า

หลักสูตร ความรู้เรื่องแอสฟัลต์ มีทั้งหมด 9 หลักสูตรและในปีนี้ได้พัฒนาและจัดอบรม 3 หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายขายและการตลาด

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจึงมีการส่งเสริมในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินภายใต้โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนร้อยละ 97 จากคะแนนเต็ม 100

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) และได้รับการรับรองในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาพิจารณาและทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่ง CG Code แนะนำหลักการสำหรับการจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในดัชนีหุ้นเพื่อความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment THSI) ประจำปี 2561

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. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายสมจิตต์ เสรฐจินา | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายจีอัส ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |



5. นายอุกส์ เตอซองส์	กรรมการบริหาร
6. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	กรรมการบริหาร
7. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย	กรรมการบริหาร
8. นายเชียร์ อแลง ซิมง เคอเฟรน	กรรมการบริหาร
9. นายจาคส์ มาร์เชล	กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติชอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้น และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท และ
3. บริหารจัดการ และกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับนี้

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับนี้ การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นจำนวนสามในสี่ของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือได้รับมอบฉันทะและต้องมีกรรมการบริหารของแต่ละกลุ่มตามที่กำหนดในข้อ 2 (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน คำยืนยัน หรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการ



เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายเกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปีประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และบริษัทขอยกให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทขอยกภายใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. การเข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทขอยกภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทขอยกบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัทฯ
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่างๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่



คณะกรรมการบริหารจะกำหนดอันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ

13. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจาก
กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปานเฉลิม สุชาธรรม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการตรวจสอบ |
| นายโจเซฟ ชูเช | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุชาธรรม จบการศึกษาด้านบัญชี (B.S.
Accounting) จาก Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี
จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบ
กำหนดวาระ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณากัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกตนเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ดาย ลาออก พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายณพพร เทพสิทธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจักษ์ ปาสตร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นสภาพเมื่อ ดาวย ลาออกพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บริษัทหรือถึงคราวออกตามวาระ
3. เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท ควรแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ดีซึ่งตนแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยยึดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 กรรมการอิสระและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชายน้อย เฟื่อน โกธุม
2. นายโก บัน เ็ง
3. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
4. นายณพพร เทพสิทธิธา
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เซท์
6. นายปานเฉลิม สุทธธรรม
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

**นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ**

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

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

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้างประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือ



ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งต่อไปนี้
 - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - 2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

โดยกระบวนการสรรหากรรมการอิสระจะเป็นกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการสรรหากรรมการ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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



บริษัท โกลาส เอสเอ จำนวน 4 ท่าน และบริษัท ทีพีโกล็อก จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 4) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

นอกจากนี้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง



กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ทุกไตรมาส

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและ ขอบกับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือ พนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	2,650,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	700,000.-
3	บริษัท ไทยปิโตรเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	1,110,000.-
4	บริษัท ปิโตรเมน มารีเน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
5	บริษัท ทีพีซีแมรีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
6	บริษัท อัลฟ่า แมรีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
7	บริษัท เกลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล)	350,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			6,210,000.-

C. Myer

**ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการ อื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
9	บริษัท อัลฟ่า มารี โทม จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปี กิตติกุล)	-	90,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิปี ปิ้ง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปี กิตติกุล)	-	90,000.-
11	บริษัท บิบูเมน มา ริน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปี กิตติกุล)	-	45,000.-
12	บริษัท ทีพีไอแก๊ส โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เชอร์วิสเซส จำกัด	-	212,500.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	437,500.-

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

กรองแก้ว ลิ้มปีกิตติกุล

(กรองแก้ว ลิ้มปีกิตติกุล)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีพีไอแก๊สโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

C. Muger

9.7 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยที่ปรากฏอยู่ใน CG Code ซึ่งรวมถึงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติย่อย 1 คณะกรรมการฯ ควรกำหนดจำนวนกรรมการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 แต่ไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทฯ ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ

เหตุผล ในช่วงปลายปี 2560 คณะกรรมการฯ ของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ทั้งนี้สืบเนื่องจากความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ดังนั้น ทางบริษัทฯ เห็นควรวางจำนวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ นั้น มีความเหมาะสมแล้ว

หลักปฏิบัติย่อย 2 ประธานคณะกรรมการฯ ควรมาจากกรรมการอิสระ

เหตุผล แม้ว่า ประธานคณะกรรมการฯ ของบริษัท จะไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ แต่ประธานฯ มิได้เป็นกรรมการบริหาร ดังนั้น จึงไม่มีเหตุหรือปัจจัยใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อบุคคลดังกล่าวในการเสนอความเห็นที่เป็นอิสระ

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลเพื่อรองรับการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยมีรายละเอียด สรุปดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมที่ควรได้รับ 2) ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็นต่าง ๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้



- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายย่อย นิติบุคคลและนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมใบมอบฉันทะแบบ ข แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้รายงานการประชุมอธิบายถึงวิธีการการนับคะแนน ผลการนับคะแนน คำถามและข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้น
- มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล เสนอวาระการประชุมกรรมการเพื่อการแต่งตั้งและอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติ
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
- ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ



ความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรขึ้นลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรขึ้นลงคะแนนลงคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถือหุ้นของคณะกรรมการรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว นอกจากนี้จำนวนหุ้นรวมกันของผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันเท่ากับร้อยละ 36 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ดำเนินถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำ

ข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในปี 2561 ไม่มีกรณีของการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้

- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม สำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- รายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รายการที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
- บริษัทฯ มิได้รื้อสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนคนได้โดยให้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสดมภ์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามลำดับ โดยหนังสือเชิญประชุมได้ถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้ำก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะ



ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
เป็นไป อย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้ารวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุน
ให้บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไรสร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ
และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่
จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญา และ ข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิใน
การตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุม โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่
บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญ
ประชุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะ
ได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในปี 2563 สำเร็จตามที่กำหนดไว้ จึงได้ให้ความสำคัญในการยกระดับด้านการพัฒนาพนักงานและสรรหา
พนักงานใหม่ที่มีความสามารถ กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหว่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้มีการโอนย้ายพนักงานระหว่างสำนักงานของบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาผู้นำ

นโยบายสิทธิมนุษยชน

สืบเนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งนำไปให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย กล่าวคือ

1. ดำเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อบ่งชี้ ป้องกัน และดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือหลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการในการดำเนินการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น
2. ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ พนักงานและลูกค้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
3. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ ศิพว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ค้ารายโอภาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
4. ให้ความเคารพและดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ
5. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลการปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มขู่ต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ทำงาน
6. ให้ความสำคัญ ดำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก

การจ่ายค่าตอบแทน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทบทวนสวัสดิการและผลตอบแทน เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร ด้วยการออกแบบโครงสร้าง

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มผู้บริหารและพนักงานเป็น 3 กลุ่มคือ (1) กรรมการบริษัท (2) กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร (3) พนักงาน

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โครงสร้างเงินเดือนสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน การกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนจึงเป็นหนึ่งในกระบวนการ ที่ประกอบด้วยการสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานหลัก การนำระบบการทบทวนผลการปฏิบัติงานมาใช้ และการกำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้ทบทวนจรรยาบรรณ เพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและขององค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงถูกระบุให้ครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมสายโลหิต คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม

นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ บริษัทฯ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานทุกระดับในส่วนงานขาย และการจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปปิกโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันปรากฏอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกนี้มีข้อบกพร่องหรือมีความผิดพลาด

การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดในอนาคต จะเป็นข้อมูลสำคัญในกรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานในส่วนงานเฉพาะ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

ลูกค้า

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้าและลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบี่ยงเบน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
- กำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า
- คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
- ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้บริโภค
- ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่ลูกค้า และผู้บริโภคเพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภคอย่างยั่งยืน

ข้อพึงระวัง

- 1) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ
- 2) ใช้ความระมัดระวังในการให้ การรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ที่เกินความจำเป็น

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่

- บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการสำหรับรายการกู้ยืม โดยนำเสนอเงื่อนไขการเงินที่สำคัญ (Financial covenants)

- เมื่อสัญญาเงินกู้ถูกดำเนินการ บริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
- บริษัทฯ ได้ทบทวนถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินในทุก ๆ งวดการปิดงบ ณ สิ้นเดือน และผู้สอบบัญชีได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- ในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ ฝ่ายบริหารจะได้รับแจ้งทันที พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ให้ไว้กับลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

- การจัดหา จัดซื้อ ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อกำหนด และกระบวนการของบริษัท
- เลือกลูกค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซื้อสินค้าจากผู้เสนอขายสินค้าที่มีการแข่งขันตามความเหมาะสม ทั้งในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
- ในการจัดหา ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล(หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัท)

ข้อพึงระวัง

- 2) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานของ กลุ่มบริษัททีพีเอสที
- 3) การไม่คำนึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ลูกค้าพึงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น
- 4) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจได้รับจากการคัดเลือกลูกค้า เช่น การรับของกำนัลที่ไม่เหมาะสม

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า



- ไม่ก่อกวนแก่งหรือให้ร้ายคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการค้า อันจะทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
- รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคู่แข่งอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
- ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงื่อนไขสัญญา รายการสินค้า การวิจัยตลาด แผนการผลิต กำลังการผลิตหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับของบริษัท
- ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่ง
- ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

ข้อพึงระวัง

- 1) การทำความตกลงที่มีผลเป็นการจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ
- 2) กำหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

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 และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท
- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต



- ปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัท ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษาผลงาน 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 เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง 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 หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททีพีบีเอสทีล

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัททีพีบีเอสทีล มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย การใช้งานและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคาคุณภาพ การส่งมอบ การจัดทำสัญญา
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคู่ค้าในห่วงโซ่มูลค่า ทั้งการสร้างความรู้ความตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทฯ
5. ส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทางด้านจรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและสังคม
6. ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ประวัติกรรมการ ผลประกอบการและความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาด



หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารพันธกิจและวิสัยทัศน์ ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ยังรวมถึง ประสิทธิภาพการ สถิติการเข้าร่วมประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน

- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูล ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบกรรมการและผู้บริหารที่นำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน ตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552
- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย และโอนหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือ หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่ สจ. 12/2552 โดยในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน www.tipcoasphalt.com/investor_news.aspx การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะยึดแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (“Best IR Awards”) ในปี 2561 บริษัทฯ มีคะแนน Best IR Award ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80.27 เป็นร้อยละ 84.07 บริษัทฯ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะคะแนนการเปิดเผยข้อมูลบนหน้า เว็บของนักลงทุนสัมพันธ์ จากร้อยละ 75.19 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78.52 ในปี 2561

บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ซึ่งในปี 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



- จัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
- เข้าร่วมกิจกรรมงานที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
- หัวข้อข่าวของบริษัทฯ หรือข่าวสำหรับสื่อมวลชนถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_pressreleases.aspx
- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนจะถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อที่นายชัชวรงค์ มุสิกไชย โทรศัพท์ +66 2273 6454 โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย

กลุ่มบริษัททีพีไอแอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อข้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณและการรายงานการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตาม

มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท
- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล



- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
- เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหรือ กรรมการผู้จัดการทราบภายใน 24 ชั่วโมงบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ยึดมั่นค่าน้ำที่ตามหลัก Fiduciaries duties ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

- โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี เจื่อนใจและข้อกำหนดของการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัททีพีโอแอลพีแก๊สให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากล โดยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

1. บริหารงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. พัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
4. มุ่งมั่นปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสีย
6. รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคตโดยคำนึงถึงความคาดหวังและดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. ดำเนินการให้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณา ร่วมกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการทำงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัทฯ
9. ทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

10. สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วนทันเวลา ค่อนข้างอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสนใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นใน พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ

10.2 การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

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

การชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย ถูกกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานที่ได้ตามมาตรฐานสากลการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทำการจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้หลักสารัตถภาพ (Materiality) เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน ลูกค้า ชุมชนโดยโรงงาน 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) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานอย่าง



ต่อเนื่อง การทวนสอบ ISO 26000 โดย MASCI ได้ดำเนินการทุก 2 ปี คือ ปลายปี 2557 และปลายปี 2559 เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน รวมทั้งปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

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

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปี ก่อนหน้านี้สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทฯ ได้บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปไว้ในระบบการบริหารงานที่เกี่ยวข้องคือ ระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551

และเมื่อปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบตามมาตรฐานสากล ระบบ ISO 26000:2010 (Guidance on Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ (MASCI) และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การทวนสอบโดย MASCI ได้ดำเนินการทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในปี 2561 ผลของการทวนสอบและจัดอันดับบริษัทฯ ได้รับการยกระดับจากระดับที่ 3 เป็นระดับที่ 4 จาก 5 ระดับ และนอกจากได้ขึ้นทะเบียน บุคลากร



เฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้มีตำแหน่งและผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2561

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยการควบคุมเพื่อลดมลพิษจากการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ น้ำและพื้นดิน โดยมีการตรวจสอบและวัดค่าพารามิเตอร์ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มการจัดการก๊าซเรือนกระจกตาม GHG Protocol หรือ มาตรฐานการบัญชีและการรายงานขององค์กร โดยมีขอบเขตสำหรับการดำเนินงานของโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย มุ่งเน้น รายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม และการดำเนินการลดมลพิษและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องที่สำคัญ เช่น

- โครงการความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์สำหรับรถบรรทุกใหม่ ในตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 โดยเปลี่ยนรถขนส่งยาง มะคอกเดิมของโรงงานทั้ง 5 แห่งเป็นการใช้รถขนส่งยางมะคอกใหม่ที่ใส่เครื่องยนต์ประเภทรู 3 ซึ่งลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอย่างมีนัยสำคัญ
- ในปี 2561 การย้ายสถานีขนถ่ายยางมะคอกจากโรงงานระยองไปตั้งใกล้กับผู้ผลิตในปี 2561 ทำให้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงเทียบเท่ากับระยะทางในการขนส่งที่สั้นลงประมาณ 10,000 กิโลเมตรต่อเดือน
- การใช้ก๊าซแอลพีจีในการให้ความร้อนสำหรับรถขนส่ง ยางมะคอก
- ปรับเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตากำมะดันสูง (high Sulphur fuel oil) เป็นน้ำมันดีเซล ใน Hot oil boiler ที่โรงงานพระประแดงและท่าทอง

การประหยัดพลังงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่ม ด้านการใช้เชื้อเพลิงและการประหยัด พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสบความสำเร็จในการ ประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายใน โรงงานทั้ง 5 แห่ง ที่สำคัญ เช่น



- การซื้อรถขนส่งยางมะตอยใหม่ เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งโดยใช้รถขนส่งขนาดใหญ่กว่าเดิม
- การใช้ระบบจัดการการส่งของ Oracle (Oracle Transportation Management (OTM)) และนำเทคโนโลยีระบบการติดตามรถขนส่งยางมะตอย (Truck Tracking System Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยการลดทั้งระยะทางและเวลา
- ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนกับถังเก็บยางมะตอยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย จากวิธีการถ่ายเทความร้อนผ่าน Hot oil แบบดั้งเดิม เป็นเทคนิค “Direct fire”

การใช้น้ำและการปล่อยน้ำเสีย

ถึงแม้ว่า โรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ และกระบวนการผลิตของเราใช้น้ำในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยใช้ด้วยแนวคิด “3Rs” ได้แก่ ลดการใช้ (reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) รวมทั้งโรงงานผลิตสองแห่งจัดเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในการผลิตแอสฟัลต์อีกชั้นอีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ทำการบำบัดน้ำเสีย และนำกลับมาใช้ใหม่ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้ดำเนิน “โครงการโรงงานปลอดน้ำเสีย” ที่โรงงานท่าทอง โครงการนี้เป็นการแยกร่างระบายน้ำฝนและน้ำเสียออกจากกันและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต เป้าหมายสูงสุดคือ “ การปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์”

ของเสีย

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการของเสีย (หรือขยะ) ดังนั้นความมุ่งมั่นของเราคือในการปรับปรุงการ จัดการของเสียของเราให้ดียิ่งขึ้น ใช้ด้วยหลักการ 3Rs – ลด การใช้ การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบำบัด และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ความก้าวหน้าและความสำเร็จในปี 2561 มีดังนี้

- ทบทวนปริมาณของเสีย การจำแนกประเภทของเสียและวิธีการกำจัดของเสียแต่ละประเภท
- ได้รับ 4 รางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ
 - โรงงานพิษณุโลกรางวัล 3Rs Award :
 - o รางวัล 3Rs ความสำเร็จด้านการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการจัดการขยะ
 - o รางวัล 3R + ความสำเร็จด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปฏิบัติ



- o รางวัล Zero Waste Achievement ความสำเร็จในการลดขยะที่ส่งกลับเป็นศูนย์
- โรงงานท่าทอง:
 - o รางวัล 3Rs : ความสำเร็จด้านการปฏิบัติที่เชื่อมโยงในการจัดการขยะ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้กรอบนโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงในการป้องกันโรคและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและบาดเจ็บต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2561 โรงงานผลิต 4 แห่งของกลุ่มบริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ซึ่งเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน สำหรับโรงงานระยอง 6 ปีติดต่อกัน สำหรับโรงงานนครราชสีมาและปีแรกที่โรงงานพิษณุโลก นอกจากนี้โรงงานระยองยังได้รับรางวัล “ Zero Accident Campaign Award 2018 (ระดับบรอนซ์)” จากสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย (TOSH) อีกด้วย

ปี 2561 ได้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย การจราจรบนถนนของกลุ่มรถขนส่งยางมะตอย เช่น ปรับปรุงระบบการติดตามรถบรรทุก (กล้องวงจรปิดและ GPS) ระบบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาโดยพนักงาน ขับรถบรรทุก จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการขับขี้อุปกรณ์ การตรวจสอบแอลกอฮอล์และยาเสพติด และการกำหนดพื้นที่จุดจอดพักผ่อนของรถบรรทุก เป็นต้น

เพื่อให้แน่ใจว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรามีมาตรฐานสูง ระบบการจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรอง มีดังนี้:

มาตรฐานระบบงานที่ได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการ	มาตรฐานสากล	มาตรฐานไทย	โรงงานที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ	ISO 9001:2015	มอก.9001-2558	ทุกโรงงานในประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม	ISO 14001:2015	มอก.14001-2558	ทุกโรงงานในประเทศไทย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ISO 45001:2018	มอก.18001-2554	ทุกโรงงานในประเทศไทย
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ		IMS R-100	4 โรงงานในประเทศไทย ยกเว้น (โรงงานท่าทอง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ	ISO/IEC17025:2005	มอก.17025-2548	ศูนย์ R & D โรงงานนครราชสีมา
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน	ISO 39001 : 2012	มอก. 39001 -2556	ทุกโรงงานในประเทศไทย

การบริหารจัดการนวัตกรรมการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมเข้ามาสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำผสมยางพาราสูตรแห้งเร็ว เป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ รางวัลชมเชย ประจำปี 2556 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานคิดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นนวัตกรรม รวมทั้งคาดหวังให้ทุกฝ่ายงานส่งเสริมสนับสนุนด้านเครื่องมือและเทคนิค เพื่อเพิ่มคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย ในงานประจำวัน และมีโปรแกรม มีโครงการมอบรางวัลเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความพยายามในการสร้างนวัตกรรมจนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงงาน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับคู่ค้าและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อพัฒนายางพาราชนิดคอมโพสิตยางมะตอย ซึ่งป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ หรือ พาราเอซี (Natural Rubber Modified Asphalt Cement or Para AC) สำหรับซ่อมแซมและบูรณะผิวทาง การพัฒนายางมะตอยพาราเอซีชนิดใหม่นี้ช่วยลดกลิ่นรุนแรงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระหว่างการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาชุมชนและสังคมของทีปโก้แอสฟัลท์

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนิน โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากกำไรรายได้ เพื่อใช้ดำเนินโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีจุดประสงค์อย่างชัดเจนใน การพัฒนาชุมชนครอบคลุม 3 แกนหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ สังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ในพื้นที่ชุมชนบริเวณโรงงานทั้ง 5 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ ในบทบาท สมาชิกที่ดีของชุมชน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาและวัฒนธรรมโดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านการร่วมทำกิจกรรมของพนักงานกับชุมชนในพื้นที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และยุทธศาสตร์การทำบุญ เพื่อปลูกฝังสำนึก “การให้และแบ่งปัน” รวมทั้งพัฒนาแนวความคิด และการแก้ไขปัญหา

แผนการพัฒนาชุมชนและสังคม

นวัตกรรมสู่อนาคต

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 จะมีสินค้า บริการ และกระบวนการใหม่ที่เกิดจากนวัตกรรม ที่มาจากการพัฒนาร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย โดยริเริ่มพัฒนาจากภายในองค์กร ประสานความรู้ ความเชี่ยวชาญกับภายนอกองค์กร อันนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ต่อไป

ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการขนส่งด้วยรถขนส่งบรรทุกขี้เถ้าเป็นกระบวนการหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนทั้งส่วนบรรทุกและเครื่องยนต์ให้มีความประหยัด เชื้อเพลิงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งโครงการศูนย์การสนับรทุกสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถในการช่วยลดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย

ชุมชนตระหนักด้านความปลอดภัย

มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนให้ กับชุมชนต่าง ๆ โดยใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถนนไปสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นมากขึ้น

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนและ/หรือสังคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ศักยภาพในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสังคมและ/หรือชุมชนให้มีความต่อเนื่อง และเกิดผลที่จะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกัน โดยการกำหนดกรอบของ กิจกรรมอย่างชัดเจน ที่ครอบคลุมแผนหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยของชุมชน

- โครงการสร้างคุณค่าร่วม (Co-Value Creation) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงบึงตะเคร็ง ในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และชุมชนเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ในการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ รวมทั้งถนนทางวิ่งและทางจักรยานออกกําลังกาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่การพัฒนา (Knowledge Sharing) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนมูลนิธิริรักษ์ไทยในการนำวิธีการถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนาศักยภาพเด็กให้ครูในท้องถิ่น
- โครงการถนนสู่ความปลอดภัยของทุกชีวิต (Safety Road for All) โครงการซ่อมผิวถนนที่เป็นหลุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมาในชุมชน โดยกิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือของคนในท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และพันธมิตรองค์กรเอกชน ในทุกพื้นที่โรงงาน สามารถร่วมมือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก เพื่อให้สภาพถนนมีความปลอดภัยต่อการสัญจรของทุกคนในชุมชนและผู้ใช้งาน
- โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการใช้มือ และการนำส่งแปลกปลอมที่อุดตันออกจากทางเดินหายใจ โดยร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตให้การอบรม พนักงานตัวแทน จำนวน 60 คน ในหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัย ช่วยลดอาการบาดเจ็บ ความ พิกัด ตลอดจนการสูญเสียชีวิต และได้พัฒนาพนักงาน จำนวน 12 คน เพิ่มเติมในหลักสูตรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอน ให้มีความสามารถและทักษะในการประเมิน โดยพนักงานทำการฝึกสอนต่อในชุมชนรอบโรงงานให้ประชาชนชม ความรู้เบื้องต้น เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยต่อชีวิตในชุมชน
- โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ห้องฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาชีวิต โดยร่วมกับโรงพยาบาลท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน ในการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปัจจุบันบริษัทได้สนับสนุน 8 โรงพยาบาล ประจำอำเภอ และ 1 โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา ที่ทำต่อเนื่องมาทุกปี คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาหาความรู้ รวมทั้งการสนับสนุน “บ้านเรียนละครมรดกใหม่” โสมสตูลที่สอนทักษะชีวิต ผ่านบทละคร ใช้ละครเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย พร้อมสอดแทรกคุณธรรม โดยกลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนการจัดแสดงละครประจำปี เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เยาวชนอีก กลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

**ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน**

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครจิตอาสากิจกรรม เพื่อสังคมต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 โดยมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกของการให้และแบ่งปัน เป็นการปลูกฝังระยะยาวจน กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ปี 2561 พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นจำนวน 23,978 ชั่วโมง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 15,990 ชั่วโมง มีอัตราการทำกิจกรรม 34.8 ชั่วโมง/คน/ปี จากเป้าหมาย 24.5 ชั่วโมง/คน/ปี

กิจกรรมจิตอาสา	2558	2559	2560	2561
ชั่วโมงทำงานอาสาของพนักงาน (ชั่วโมง)	21,988	24,052	23,584	23,978
อัตราการทำกิจกรรม (ชั่วโมง/คน/ปี)	37.0	33.7	32.6	34.8
จำนวนพนักงานในปีที่ทำกิจกรรม (คน)	704	714	723	689
การสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมจิตอาสา	-	-	-	87.2%

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน

ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรมจิตอาสา ตามตารางประกอบข้างล่างนี้

ประเภทของการสนับสนุน	หน่วย	จำนวน
งบประมาณในโครงการ (Cash Contribution)	บาท	13,261,260
งบประมาณในการบริหารจัดการ (Management Overheads)	บาท	4,897,300
อื่น ๆ (In-kind giving: product or service donation, projects/partnerships or similar)	บาท	897,530
เวลา (Time: Employee volunteering during paid working hours)	บาท	3,879,900
สัดส่วนการร่วมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 689 คน	%	95



การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททีพีโอเอสพีแอล มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า

คำนิยามคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับสัญญามอบให้ ให้คำมั่นเรียกร้อยซึ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

1. ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
4. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง



5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและ การดำเนินธุรกิจตลอดเวลา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันประกอบด้วย การขึ้นความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงรวมถึงมาตรการควบคุมและแผนงานที่จะลดความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการจัดทำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมและติดตามซึ่งจะมีการรายงานผลลัพธ์แก่ทางคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน กรมสนองโกล” ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเก่า” ณ ห้อง Bangkok Convention Center ที่โรงแรม Central Grand

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2560 เป็นเวลา 3 ปี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

C. Myers

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยัง มีการกำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุก ๆ การตรวจสอบใหม่ ๆ ดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการเพิ่มความครอบคลุมการตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัทให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปด้านล่างนี้

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

^{NI} การเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทีพีโกลีแอส จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชี เพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชี



และงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะเป็ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในปี 2562 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงานโดยผู้บริหารเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ



การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2561 ได้เน้นที่หน่วยธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว อีกทั้ง ในไตรมาส 4 ของปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ทำการตรวจสอบฝั่งอำนาจอนุมัติที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2562 โดยการตรวจสอบดังกล่าว เป็นการตรวจสอบที่ครอบคลุมในหลายๆ แง่มุมของฝั่งอำนาจอนุมัติที่มีผลต่อกลุ่มบริษัท ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดการทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน**

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่ เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
นายโจเซฟ มูเกลิน ชูเซ มานิกแกม	Certified Internal Auditor (CIA) Chartered Management Accountant (ACMA) : Chartered Global Management Accountant (CGMA)	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
		2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”) ผู้บริหารได้กำหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมกับองค์กรซึ่งได้ถูกกำหนดแนวทางไว้ตามคำนิยามขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้รับการส่งเสริมจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ปี 2563) ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงสนับสนุนการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ ที่จะสามารถดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

หนึ่งในคุณค่า หลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้ได้รับการสะท้อนโดยการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) ซึ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุการประเมิน และการจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท) ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการทางสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม(ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ คำมั่นของบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำเสนอในการลงทุนเกี่ยวกับระบบ Oracle ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กรซึ่งระบบ Oracle ได้เริ่มใช้งานในช่วงปลายปี 2560



การตรวจสอบภายใน

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

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน (ซึ่งอาจรวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าจำเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงให้ความสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ แต่ยังรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่านี้เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างคั่งอเนงของบริษัทฯ รวมถึงการก้าวไปสู่ระดับสากล โดยในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ทำการตรวจสอบหน่วยธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามการรับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุความท้าทายของเป้าหมายทางกลยุทธ์

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

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหารการปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติหลักการในการเข้าทำสำหรับรายการระหว่างกัน ที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการล่าช้าไปเพื่อการดำเนินการของฝ่ายบริหาร โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลักษณะรายการค้า	นโยบายในการกำหนดราคา
ขายสินค้าและให้บริการแก่	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการที่จ่ายให้แก่	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่ายให้แก่	ราคาตามสัญญา

โดยรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 หน้า 101 เป็นประจำทุกปี

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด โดยในปี 2561 บริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ทิปโก้ทราเวลเลอร์ จำกัด ในการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการ โดยมีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
2. นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร
3. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
4. นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
5. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
7. นายสมมารธ รูปจินดา

โดยรายละเอียด ของรายการมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังข้างท้าย <https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15338538384181&language=th&country=TH>

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนของเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญ และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการขายถูกรับรู้ในบัญชีถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ ทีมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าสำเร็จรูป และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กับคู่สัญญาจำนวนหลายราย และแสดงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ฝ่ายบริหารอ้างอิงเทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ใน



ตลาดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นความแตกต่างของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ จึงมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการเข้าทำรายการและการบันทึกมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงิน พร้อมทั้งทดสอบการคำนวณ การส่งหนังสือยืนยันยอดกับคู่สัญญาเพื่อประเมินความครบถ้วนของการบันทึกรายการ การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมที่กิจการใช้กับข้อมูลจากคู่สัญญาและข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดที่สามารถหาได้ และได้ตรวจสอบความเหมาะสมและความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้างเหลือ

การประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้างเหลือจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก เนื่องจากการประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่สำคัญซึ่งอ้างอิงกับราคาลาดของน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีความผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงมีผลต่อการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้างเหลือและส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้างเหลือที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการบันทึกการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้างเหลือ และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์ในการพิจารณาและสมมติฐานที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้างเหลือ ตรวจสอบความสม่ำเสมอในการใช้เกณฑ์ในการพิจารณาและ สมมติฐานดังกล่าว รวมถึงทดสอบการคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ควรรายงาน



ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์การการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งโจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามี ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบความที่ไว้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่ผลกระทบที่นอกเหนือจากพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กรอกแก้ว ลิ้มปิตติกุล

กรอกแก้ว ลิ้มปิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2562

C. Myers

ข. ตารางสรุปยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

สินทรัพย์

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ			
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,103,711	4.55	1,025,410	5.26	1,333,229	6.84	269,948	1.22
ลูกหนี้เงิน	425,002	1.75	66,736	0.34	0	0.00	153,903	0.90
ลูกหนี้ส่วนรวมการค้า	4,930,357	20.33	3,925,435	20.12	3,565,023	18.28	562,939	2.54
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	313,455	1.29	324,274	1.66	456,244	2.34	4,205,253	18.96
ลูกหนี้และค่าส่วนบริการต่างๆ	4,616,902	19.04	3,601,161	18.46	3,108,779	15.94	3,000,957	13.36
สินค้าคงเหลือ	7,321,720	30.19	3,892,145	19.9	3,769,636	19.33	3,904,296	17.61
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายเพื่อการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.00	0	0.00	10,874	0.06	28,388	0.13
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายเพื่อการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	0	0.00	0	0.00	371,696	1.91	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุน ในหุ้นสามัญของกิจการร่วมค้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	32,515	0.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ค่าใช้สอยแล้วหมดอายุ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สัญญาซื้อขายสินค้าต่างประเภทล่วงหน้า	0	0.00	0	0.00	1,322	0.01	0	0.00
ลูกหนี้สัญญาสัญญาและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	660,803	2.72	344,889	1.77	514,321	2.64	660,803	2.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	262,350	1.08	323,625	1.66	251,074	1.29	45,054	0.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14,390,488	59.33	9,253,966	47.43	9,360,931	48.00	11,735,369	52.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารเพื่อการฝากประจำ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	671,395	2.77	568,689	2.91	466,038	2.39	8,004,265	36.10
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	256,933	1.06	256,933	1.32	199,433	1.02	94,342	0.43
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินไปใช้ประโยชน์จากการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,248,756	5.63
สินทรัพย์ระยะยาว	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,127,640	33.51	8,558,655	43.86	8,090,382	44.56	900,029	4.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	230,016	0.95	260,995	1.34	228,849	1.17	87,873	0.40
							103,482	0.60
							6,538,807	31.24
							7,579,047	35.80
							99,838	0.63
							0	0.00
							0	0.00
							636,652	3.01
							885,156	4.21
							53,722	0.25

งบดุล (ต่อ)

สินทรัพย์

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	2561	%	2560	%	2559	%	2560	%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น								
ค่าความนิยม	146,294	0.00	146,294	0.00	146,294	0.00	0	0.00
สิทธิการเช่า - ฤทธิ	318,526	1.31	331,791	1.70	375,085	1.92	2,735	0.01
ค่าใช้สอยอสังหาริมทรัพย์	94,054	0.39	88,750	0.45	25,116	0.13	96,470	0.44
อื่น ๆ	18,120	0.07	46,625	0.24	10,488	0.05	2,208	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9,862,978	40.67	10,258,732	52.57	10,141,685	52.00	10,325,430	60.28
รวมสินทรัพย์	24,253,466	100.00	19,512,698	100.00	19,502,616	100.00	17,129,863	100.00
							9,318,267	58.76
							15,857,074	100.00

2/10/25

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2561	%	2560	%	2560	%
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	6,936,126	28.60	2,026,717	10.39	1,468,288	7.53
เจ้าหนี้และเจ้าหนี้การค้า	3,284,916	13.54	1,972,645	10.11	3,012,910	15.45
เจ้าหนี้และเงินค้ำประกันจากการที่เกี่ยวข้อกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและออกโดยไม่รับจ่าย	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	131,615	0.54	324,863	1.66	377,856	1.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่ได้รับสัญญาซื้อขายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0	0.00	0	0.00	647	0.00
เงินรับจากผู้อ่านหุ้นเดิม	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไรเงินได้สุทธิหลังหักภาษี	127,568	0.53	48,817	0.25	224,789	1.15
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	152,721	0.63	774,517	3.97	50,331	0.26
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0	0.00	0	0.00	2,901	0.01
เจ้าหนี้เงิน	730,481	3.01	1,009,810	5.18	1,040,278	5.33
อื่น ๆ	116,592	0.48	67,750	0.35	133,656	0.69
รวมหนี้สินหมุนเวียน	11,480,019	47.33	6,225,119	31.90	6,311,656	32.26
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว-สัญญาส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	79,906	0.33	212,323	1.09	777,903	3.99
หนี้ที่ธนาคารได้สัญญาซื้อ-สัญญาส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0	0.00	131	0.00	391	0.00
สัญญาแลกเปลี่ยนตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวจากการที่เกี่ยวข้องกัน	6,944	0.04	8,261	0.04	17,108	0.09
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	149,496	0.77	137,624	0.71	130,487	0.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	236,346	0.97	358,339	1.84	925,889	4.75
รวมหนี้สิน	11,716,365	48.31	6,583,458	33.74	7,237,545	37.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ	11,467,206	51.72	6,309,828	36.84	5,730,464	36.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นพิเศษ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นสะสม	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,467,206	51.72	6,309,828	36.84	5,730,464	36.14



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ			
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	1,579,884		1,579,344		1,579,344		1,579,884	
หุ้นสามัญ 1,579,343,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท								
หุ้นออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,573,822	6.49	1,562,465	8.01	1,552,998	7.96	1,573,822	7.10
หุ้นสามัญ 1,562,464,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท								
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,118,474	4.61	1,046,878	5.37	1,008,954	5.17	1,118,474	5.04
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม	(570,311)	(2.35)	(570,311)	(2.92)	(570,311)	(2.92)	0	0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ								
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,074	0.03	8,639	0.04	4,826	0.02	8,074	0.04
หนี้สิน								
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ								
ที่บริษัทจะซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	6,238	0.05	6,238	0.05	6,238	0.05	0	0.00
ส่วนทุนมูลค่ารวมโดยได้รับเป็นเกณฑ์	174,753	0.72	155,756	0.80	119,382	0.61	174,753	0.79
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว - ส่วนของทุนรวม	172,123	0.71	172,123	0.88	172,123	0.88	172,123	0.78
ยังไม่จัดสรร	10,163,249	41.90	11,008,948	56.42	9,873,734	50.63	7,259,324	32.74
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(264,281)	(1.09)	(589,750)	(3.02)	(13,504)	(0.07)	399,997	1.80
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	12,382,141	51.05	12,800,986	65.60	12,154,440	62.32	10,706,567	48.28
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ								
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	154,960	0.64	128,254	0.56	110,631	0.57	0	0.00
รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น	12,537,101	51.69	12,929,240	66.26	12,265,071	62.89	10,706,567	48.28
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	24,253,466	100.00	19,512,698	100.00	19,502,616	100.00	22,173,773	100.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							17,129,863	100.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							15,857,074	100.00

e.m.g.

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ								
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากการขายและบริการ	27,631,920	100.00	28,260,330	100.00	24,037,770	100.00	24,683,028	100.00	23,862,493	100.00	19,111,117	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	25,268,132	91.45	24,781,822	87.69	19,348,225	80.49	23,713,277	96.07	21,906,188	91.80	16,705,730	87.41
กำไรขั้นต้น	2,363,788	8.55	3,478,508	12.31	4,689,545	19.51	969,751	3.93	1,956,305	8.20	2,405,387	12.59
กำไรจากการขายและบริการ	1,346,119	4.87	1,336,425	4.73	1,304,854	5.43	687,834	2.79	731,466	3.07	674,311	3.53
กำไรจากการขายและให้บริการ	1,017,669	3.68	2,142,083	7.58	3,384,691	14.08	281,917	1.14	1,224,839	5.13	1,731,076	9.06
รายได้อื่น												
ดอกเบี้ยรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระค่าสินค้าและค่าเช่า	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	442,393	1.79	393,448	1.65	969,938	5.08
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	122,473	0.44	244,459	0.87	65,674	0.27	154,504	0.63	242,359	1.02	72,667	0.38
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	98,199	0.36	139,780	0.49	97,720	0.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	110,150	0.40	337,670	1.19	191,309	0.80	152,108	0.62	383,872	1.61	223,132	1.17
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไรอื่น												
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(6,394)	(0.02)	112,063	0.40	153,033	0.64	(6,863)	(0.03)	71,364	0.30	45,884	0.24
อื่น ๆ ความเสียหายทางการเงินสุทธิในที่มีบริษัทย่อย	(358,115)	(1.30)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการดีดค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	(8,300)	(0.04)
ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไรจากการจัดการสัดส่วนถือหุ้นและอื่น ๆ	0	0.00	57,500	0.20	0	0.00	0	0.00	9,000	0.04	0	0.00
กำไรจากการดำเนินงาน	983,982	3.56	3,033,555	10.73	3,892,427	16.19	1,024,059	4.15	2,324,882	9.74	3,034,397	15.88

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ			
	2561	%	2560	%	2559	%	2560	%
กำไรก่อนหักใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าของที่ดินส่วนน้อย	983,982	3.56	3,033,555	10.73	3,892,427	16.19	1,024,059	-4.15
ค่าใช้สอยทางการเงิน	169,217	0.61	105,968	0.37	110,044	0.46	102,929	0.42
ภาษีเงินได้หักเบ็ดเสร็จ	234,455	0.85	370,632	1.31	655,139	2.73	116,848	0.47
กำไร(ขาดทุน)หลังหักภาษีเงินได้	580,310	2.10	2,556,955	9.05	3,127,244	13.01	804,282	3.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท	15,844	0.06	19,844	0.07	17,110	0.07	0	0.00
กำไร(ขาดทุน)หลังหักค่าเสื่อมราคา	564,466	2.04	2,537,111	8.98	3,110,134	12.94	804,282	3.26
รายการพิเศษสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	564,466	2.04	2,537,111	8.98	3,110,134	12.94	804,282	3.26
กำไรต่อหุ้นขั้นต้น	4.77%		27.26%					
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.36	0.00	1.63	0.00	2.01	0.00	0.51	0.00
จำนวนหุ้นสามัญ outstanding ณ สิ้นปี (พันหุ้น)	1,573,822	0.00	1,562,465	0.00	1,552,998	0.00	1,573,822	0.00
EBIT	968,138.00							
ROA for road map	8.26%							
จำนวนหุ้นสามัญ outstanding ณ สิ้นปี (พันหุ้น)	1,573,822		1,562,465		1,552,998		1,573,822	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น		2559		2559
หุ้นสามัญ				
ยอดสิ้นงวด	1,562,465	1,552,998	1,562,465	1,552,998
ออกหุ้นเพิ่มทุน	11,357	9,467	11,357	9,467
ยอดปลายงวด	1,573,822	1,562,465	1,573,822	1,562,465
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ยอดต้นงวด	1,046,879	1,008,954	1,046,879	1,008,954
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	71,595	37,925	71,595	37,925
ยอดปลายงวด	1,118,474	1,046,879	1,118,474	1,046,879
เงินรับล่วงหน้าหุ้น				
ยอดต้นงวด	8,639	4,826	8,639	4,826
ยอดสิ้นงวด	(565)	3,813	(565)	3,813
ค่าหุ้นที่ทุนรับล่วงหน้า	8,074	8,639	8,074	8,639
ยอดปลายงวด		4,826		4,826
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทซื้อในราคาที่สูงกว่ามูลค่าบัญชี				
ยอดต้นงวด	6,238	6,238	0	0
กำไรสะสมส่วนของบริษัทซื้อที่คิดซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทต่อ	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	6,238	6,238	0	0
ผลต่างจากงบกำไรส่วนเกินกำไรที่เป็นเงินตราต่างประเทศ				
ยอดต้นงวด	(589,750)	(13,503)	0	0
เพิ่มระหว่างงวด	(74,528)	(576,247)	0	0
ยอดปลายงวด	(664,278)	(589,750)	0	0
มูลค่าสิทธิรวมของตราสารอนุพันธ์สำหรับป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด				
ยอดต้นงวด	0	0	0	0
เพิ่มระหว่างงวด	399,997	0	399,997	0
ยอดปลายงวด	399,997	0	399,997	0

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2561	2560	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย				
ยอดสิ้นงวด	172,123	172,123	172,123	172,123
รวมการจัดสรรสำรอง	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	172,123	172,123	172,123	172,123

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ยังไม่ได้รับสรร

ยอดต้นงวด	11,008,948	9,873,734	7,843,967	7,574,174	7,568,328	5,782,338
กำไร (ขาดทุน) ปรະຈັງ	564,466	2,537,111	3,110,134	804,282	2,006,322	2,569,302
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(2,399)	(1,421)	2,945	(11,366)	0	0
เงินปันผลจ่าย	(1,407,766)	(1,409,476)	(1,083,312)	(1,407,766)	(1,400,476)	(1,083,312)
สำรองตามกฎหมาย	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	10,163,249	11,008,948	9,873,734	7,259,324	7,874,174	7,268,328

ส่วนของผู้ถือหุ้นได้ซึ่งที่ไม่เป็นลักษณะของบริษัทย่อย

ยอดต้นงวด	128,254	110,631	235,618	0	0	0
เงินปันผล/ยอดหุ้นสามัญโอนบริษัทย่อยแห่งใด	18,300	0	0	0	0	0
เงินปันผล/ยอดหุ้นส่วนได้ซึ่งที่ไม่เป็นลักษณะของบริษัทย่อย	0	0	(7,443)	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	8,406	17,623	8,112	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้ซึ่งของบริษัทย่อยโดยไม่ใช่การควบคุม	0	0	(125,656)	0	0	0
ยอดปลายงวด	154,960	128,254	110,631	0	0	0

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้ซึ่งของบริษัทย่อยโดยไม่ใช่การควบคุม
ส่วนจากการเงินได้ซึ่งที่เป็นเกณฑ์

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(570,311)	(570,311)	(570,311)	155,756	0	0
ส่วนจากการเงินได้ซึ่งที่เป็นเกณฑ์	174,753	155,756	119,382	18,997	155,756	119,382
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(395,558)	(414,555)	(450,929)	174,753	155,756	119,382
	12,537,101	12,929,241	12,265,072	10,706,567	10,820,036	10,126,611



งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและราคาขายคืนสินค้า

ค่าเผื่อนี้สรสสจะสูญ (กลับรายการ)

รายการรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ตัดจำหน่ายยานพาหนะ ที่จ่าย

ตัดจำหน่ายค่าความนิยม

เงินปันผลรับของบริษัทอื่น

ขาดทุนจากการซื้อค่าของอุปกรณ์และสิทธิการเช่า

(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกับ ไม่เกิดขึ้นจริง

ค่าซื้อการซื้อค่าของเงินทรัพย์สินถาวรมูลค่าคงเหลือในของบริษัทย่อย

กำไรจากการจำหน่ายต่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

กำไร (ขาดทุน) จากการขายอุปกรณ์

รายการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นค่า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมทุนและบริษัทร่วม

กำไรจากการดำเนินการซื้อขายค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ้างดอกเบี้ย

ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดรับ

และกำไรดำเนินงาน

งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
2561	2560	2559	2561	2560	2559
814,765	2,927,588	3,782,383	921,130	2,277,423	3,001,870
1,001,210	1,007,091	825,694	267,723	196,645	111,476
6,394	(112,063)	(157,147)	6,863	(71,364)	(45,884)
782,446	(67,452)	(197,244)	935,401	(174,714)	(188,040)
0	0	3	0	0	0
0	0	525	0	0	0
0	0	0	(442,393)	(393,448)	(969,938)
0	0	0	0	0	0
(31,776)	(3,876)	17,289	(16,251)	114,710	36,607
292,321	0	0	0	0	8,300
0	0	0	0	(45,504)	0
19,242	17,565	17,091	11,335	8,960	9,869
12,113	(74,309)	5,410	(5,611)	(26,584)	(1,465)
18,997	36,374	43,925	11,767	29,040	35,129
(98,199)	(139,780)	(97,720)	0	0	0
0	(57,500)	0	0	(9,000)	0
153,177	95,810	107,075	99,281	50,318	36,826
0	0	0	0	0	0
9,144	(525)	(697)	(1,271)	883	527
(521,878)	893,617	391,159	(521,878)	893,617	391,947
(735)	(8,413)	(9,797)	(890)	(8,648)	(9,486)
2,457,221	4,514,127	4,727,949	1,265,206	2,842,334	2,417,738

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2561	2560	2561	2559
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ปฏิบัติการค้าและลูกค้าอื่น	(1,364,882)	(47,181)	(1,360,881)	(438,343)
สินค้าคงเหลือ	(4,383,179)	(56,105)	(4,154,740)	207,830
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(75,289)	(193,764)	(100,686)	(91,807)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	27,833	3,458	(1,725)	2,018
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	998,122	(1,096,671)	1,107,133	(438,242)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38,275	(69,858)	21,773	(19,868)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8,265)	(13,370)	(5,398)	(8,917)
เงินสดที่ใช้ไปในการดำเนินงาน	(2,310,464)	3,040,636	(3,229,318)	2,054,995
จ่ายดอกเบี้ย	(120,155)	(72,131)	(95,426)	(58,021)
จ่ายภาษีเงินได้	(190,117)	(613,599)	(67,661)	(447,642)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	(2,620,736)	2,354,906	(3,392,405)	1,549,332
				3,143,113

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ณ วันรวมกิจการ	0	0	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ	0	0	0	0	(190,763)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	(1,278,659)	0	(1,513,222)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	0	(448,159)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	0	(1,910,498)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	(85,925)	0	(225,043)	(23,892)	(225,043)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	32,566	(37,434)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	32,566	(738,958)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	7	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	80,212	38,449	4,838	442,393	188,448
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	0	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	(16,355)	(65,366)	(33,682)	(11,627)	(63,485)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	(574,128)	(1,238,670)	(1,209,975)	(159,951)	(413,810)
เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษัทฯ - ส่วนเงินปันผลและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	32,466	99,099	3,581	6,946	32,406

เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน

(563,730)	(1,166,488)	(2,738,940)	251,456	(954,005)	(4,115,109)
-----------	-------------	-------------	---------	-----------	-------------

(ก) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

		2559	2560	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.48	1.49	1.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.99	0.91	0.85
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	0.93	0.38	(0.30)
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	7.11	7.89	6.35
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	51.35	46.23	57.53
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	6.27	6.47	4.51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	58.22	56.42	80.99
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	6.14	7.04	7.22
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	57.49	51.81	50.54
Cash Cycle	(Days)	50.08	50.84	87.98
อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	19.51%	12.31%	8.55%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	15.96%	10.47%	3.52%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	124.22%	77.63%	(266.34%)
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	12.85%	8.75%	2.02%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	27.67%	20.33%	4.48%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	21.40%	15.55%	4.50%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	49.93%	41.09%	18.77%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	1.34	1.49	1.28
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	0.60	0.51	0.95
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	61.00	33.19	(11.27)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(0.99)	(0.93)	(0.95)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	21.33%	45.01%	249.05%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

		2559	2560	2561
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น		7.826	8.193	7.868
กำไรสุทธิต่อหุ้น		2.01	1.63	0.36
เงินปันผลต่อหุ้น		0.90	1.20	0.30
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม	(%)	15.61%	0.05%	24.30%
หนี้สินรวม	(%)	14.79%	(9.04%)	77.97%
รายได้จากการขายหรือบริการ	(%)	(35.27%)	17.57%	(2.22%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(%)	13.95%	2.42%	0.73%
กำไรสุทธิ	(%)	(38.76%)	(18.42%)	(77.75%)

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

		2559	2560	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.16	1.09	1.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.77	0.62	0.69
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	0.71	0.26	(0.39)
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	7.56	8.93	6.49
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	48.28	40.87	56.23
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	6.54	7.09	5.06
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	55.78	51.48	72.08
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	5.48	5.77	5.91
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	66.58	63.28	61.74
Cash Cycle	(Days)	37.48	29.07	66.57
อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	12.59%	8.20%	3.93%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	14.89%	9.34%	4.03%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	103.58%	66.64%	(331.27%)
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	12.61%	8.06%	3.16%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	27.52%	19.16%	7.47%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	10.93%	14.10%	5.21%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	373.06%	251.74%	121.47%
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	1.47	1.51	1.29
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	0.57	0.58	1.07
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	134.18	50.01	(29.24)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(0.88)	(0.95)	(0.97)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	27.49%	54.49%	70.07%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเงินเติบโต บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

	2559	2560	2561
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	6.521	6.925	6.803
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.66	1.29	0.51
เงินปันผลต่อหุ้น	0.90	1.20	0.30
อัตราการเงินเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	33.33%	8.03%	29.45%
หนี้สินรวม (%)	71.11%	10.11%	81.74%
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	(44.23%)	24.86%	3.44%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	2.21%	8.48%	(5.97%)
กำไรสุทธิ (%)	(34.80%)	(21.91%)	(59.91%)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ ขอรายงานผลประกอบการว่าในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 564 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ ในปี 2560 จำนวน 2,537 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการในปีนี้ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้เนื่องจากในระหว่างปีกลุ่มบริษัทฯ เผชิญกับความท้าทายพิเศษหลายเหตุการณ์ เริ่มจากในช่วงต้นปี 2561 เกิดปัญหา การขาดแคลนน้ำมันดิบจากการหยุดชะงักของการจัดส่งน้ำมันดิบจากผู้ผลิต ตามมาด้วยการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงกลางปี นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการบันทึกสำรองค่าเผื่อการลดลงใน มูลค่าของสินค้าน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาตลาดน้ำมันดิบ มีความผันผวนอย่างมากในช่วงสิ้นปี 2561

รายได้จากการขายและบริการจำนวน 27,632 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมา จากปริมาณการขายในตลาดต่างประเทศลดลงในช่วงครึ่งปีแรก อันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันดิบและเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันดิบของบริษัทย่อยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561 ส่งผลให้โรงกลั่นต้องหยุดการดำเนินงาน อย่างไร ก็ตามโรงกลั่นสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติภายใน 30 วัน หลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ รวมถึงได้รับน้ำมันดิบสำหรับการผลิตตามปกติแล้ว ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่ม สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ราคาขายสินค้าปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นไปตามราคาน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ต้นทุนขายและบริการในปี 2561 มีจำนวน 24,488 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 88.62 (ร้อยละ 85.31 ในปี 2560) ของรายได้จาก การขายและบริการ ต้นทุนขายดังกล่าวเป็นยอดต้นทุนที่ไม่ได้รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของ สินค้าน้ำมันดิบซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงจากการประกันราคาสินค้าอย่างเพียงพอแล้ว อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากราคา ต้นทุนน้ำมันดิบที่สูงขึ้นในระหว่างปี 2561 เป็นปีที่ตลาดน้ำมัน มีความผันผวนอย่างมากซึ่งเกิดจากปริมาณความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบถูกจำกัด โดยการลดกำลังการผลิตของทั้งสมาชิก OPEC และนอกกลุ่ม OPEC รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่อประเทศอิหร่าน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 66 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ไปอยู่ที่ 86 เหรียญสหรัฐฯต่อ บาร์เรล ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 หลังจากนั้นราคาน้ำมันดิบ Brent ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันจากหินดินดาน (Shale Oil) ของสหรัฐฯ และสงคราม การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลงมากกว่า 30 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จาก ราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ระดับ 86 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ไปอยู่ที่ 54 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 2 เดือน

ก่อนสิ้นปี 2561 การลดลงของราคาน้ำมันดังกล่าวส่งผลให้กลุ่ม บริษัทฯบันทึกสำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จำนวน 782 ล้านบาทในปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจำนวน 166 ล้านบาท และ 1,180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 และร้อยละ 4.27 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหารในปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 159 ล้านบาท และจำนวน 1,178 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 และร้อยละ 4.17 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่ออัตรากำไรขึ้น ดันจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

มีการบันทึกค่าความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันดิบที่โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 358 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561 ซึ่งความเสียหายดังกล่าวมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองอย่าง เพียงพอ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทประกันภัยได้ยอมรับ ภาระจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัยตาม กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว และทั้งสองฝ่ายอยู่ ระหว่างการเจรจาค่าสินไหม ทดแทนและการจ่ายเงินบางส่วน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2561 อยู่ที่ 169 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 106 ล้านบาทในปีก่อน โดยการ เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อซื้อน้ำมันดิบ

กำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีสำหรับปี 2561 มีจำนวน 564 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.36 บาท (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น) เปรียบ เทียบกับกำไรต่อหุ้น 1.63 บาท สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 สามารถสรุป ได้ดังนี้

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,457 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 4,514 ล้านบาท ซึ่งเป็น ผลมาจากการ ลดลงของกำไรขึ้นดันจากการเพิ่มขึ้นของราคา ต้นทุนน้ำมันดิบ และค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อ เปรียบ เทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ D/E Ratio ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.93 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วน ปี 2560 ที่อยู่ที่ 0.51 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ปริมาณสินค้า คงเหลือและถูกหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการใช้เงิน ทุนหมุนเวียนสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขาย

ฐานะการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจากการเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบระหว่างทางในช่วงสิ้นปี
- การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการตัดค่าเสื่อม ราคาสำหรับปี
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากช่วง เวลาการบันทึกและการชำระเงินของน้ำมันดิบระหว่างทางในช่วงสิ้นปี
- การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี
- การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเนื่องจาก การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคม 2561 บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ยืนยันความเชื่อมั่นจากการจัดอันดับเครดิต ระยะยาวของบริษัทฯ เป็นระดับ A- อีกครั้ง อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้ ได้รับความไว้วางใจในการช่วยเหลือด้านการเงินทั้งในเรื่องการซื้อวัตถุดิบและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่าง ๆ เป็นอย่างดี

อัตราส่วนทางการเงินหลัก

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

- อัตราค่าไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 2.0 ในปี 2561 จากร้อยละ 8.8 ในปี 2560
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นร้อยละ 4.5 ในปี 2561 จากร้อยละ 20.3 ในปี 2560

กระแสเงินสด

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2,621 ล้านบาทส่วนใหญ่ถูกใช้สำหรับซื้อน้ำมันดิบระหว่างทางในช่วงสิ้นปี
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 564 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณการลงทุนในโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3,330 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อซื้อน้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญคิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายจักรวรรค์ นฤกโขช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจักรวรรค์ นฤกโขช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ**

1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

2. นายจัสส์ มาร์แซล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายจักรวรรค์ นฤกโขช เลขานุการบริษัท



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
 2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
 3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
 5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
 6. นายณพพร เทพสิทธิธา
 7. นายพิรติลป์ ศุภผลศิริ
 8. นายจำลอง มาร์เชล ปาสเตอร์
 9. นายปานเฉลิม สุทธธรรม
 10. นายจำลอง ทฤษฎี อีฟ มารี มาร์แชล
 11. นายแอร์ฟเว เลอ บุค
 12. นางแอนน์ แมรี มาร์เชล
 13. นายโก บัน เฮ็ง
 14. นายชาญน้อย เปื่อนโกสม
 15. นายเฟรเดริก ชอง ปีแอร์ การ์ด/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจำลอง มาร์เชล ปาสเตอร์ นายแอร์ฟเว เลอ บุค นายจำลอง ทฤษฎี อีฟ มารี มาร์แชล และนายเฟรเดริก ชอง ปีแอร์ การ์ด กรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"สร้างสรรค์ ไม่สร้างหนี้"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



หนังสือรับรอง

4. ทนทุนจดทะเบียน 1,579,883,570.00 บาท /

(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,574,816,570.00 บาท /

(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



ที่ สจก. 000082



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000082

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

0.0000



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จินเจียน โมบายล์" ให้บริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:31 น.

ที่ สจก. 000082

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของบริษัที่มีจำนวน 31

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(ข้อ ดังต่อไปนี้)

นายทะเบียน

(1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ

ยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

(2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำมันพืช ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง นมสด นมข้น นมผง ตลอดจนอาหารปรุงสำเร็จรูปทุกชนิด

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย กระเบื้อง กังโหลและภาชนะอื่น สำหรับใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด

(4) ประกอบกิจการทางราชการเกษตรทุกชนิด ปศุสัตว์ ป่าไม้ เหมืองแร่และประมง

(5) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้งมัน อ้อย น้ำตาล มันฝรั่ง ปอ ผ้าย โคม ครั่งและไม้ผลไม้นานาชนิด รวมทั้งสินค้าพืชไร่อื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด

(6) ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เรือยนต์ เรือยนต์บินขึ้นและ เครื่องทุ่นแรงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด

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

(8) ประกอบกิจการค้าไม้ ไม้อัด กระดาษอัด กระเบื้องกระดาษ กระเบื้อง กระเบื้องเคลือบและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

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

(10) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล

(11) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ (ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์)

(12) ประกอบกิจการประมูล ประทวดราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ วิศวกรรมกิจและองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จินตนาการ ไม่แพ้ใคร" *Creative Services*
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

(13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ รวมทั้ง

รับบริการนำของออกจากเรือ ตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทางบก

(14) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง จำนอง รับจำนำ จำนอง และซื้อ ขาย ให้เช่าเช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ

จำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน สำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของผู้อื่น หรือ เพื่อจัดตั้งใน

(15) ประกอบกิจการสิ่งเข้าจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกไปจำหน่ายถึงต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(16) ประกอบธุรกิจรับจำนำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามา

ในประเทศไทยหรือเดินทางไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้

(ยกเว้นการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์)

(18) ทำการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดหรือร่วมคิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด ไม่ว่านิติบุคคลหรือไม่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือไม่ก็ตาม

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

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และที่ดินใหม่ นำอสังหาริมทรัพย์ใหม่แลกเปลี่ยนกับอสังหาริมทรัพย์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ นิติบุคคลและเอกชนอื่น ๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถาบันบรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

เพื่อการนำเข้าและส่งออก

(21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทานแสวงและนำแร่ธาตุจากทาง เพื่อเก็บรักษาทาง สัมปทานแร่เฉพาะน้ำมันบนบกและในทะเล สัมปทานแสวงแร่

สัมปทานระเบิดหิน อ้อยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่น ๆ ที่เห็นว่าประโยชน์แก่กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ

(23) ทำการให้จำนำ จำนอง ซึ่งสิทธิในสินค้าทุกชนิดของรัฐหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศทุกชนิด

(24) ทำการซื้อ ขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องมือเหล่านี้





(25) เจ้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น สัมหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของนิติบุคคล

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค้ากำไร

(26) ทำการตั้งอยู่ชุกชุม และตั้งใกล้กับน้ำในเขตหนึ่ง นี้ เพื่อให้ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

(28) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภท หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หลักการของนิติบุคคลหรือประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จัดจำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุกลอสว่างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(31) ประกอบกิจการ ให้ที่ปรึกษา ทดสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมิตทหรือมีส่วนผสมของมิตท และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และให้บริการให้คำปรึกษา ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม





รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นางสาวฉัตรกัญญา ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wharton Business School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัณฑิตบริหาร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 13,860,000 หุ้น (0.881%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 400,000 หุ้น (0.025%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรณายนายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูลด์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และส่งออกสับปะรดกระป๋อง



บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีไอ ทาวเวอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องคั่วพร้อมดื่ม
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วนิชภาค จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง
- 2555 – 2559 กรรมการ บริษัท ปิยะนครกวีทย์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

นายชายน้อย เพื่อนโกศล

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ

13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Higher Accounting มหาวิทยาลัย California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
- 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

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

2559 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปริมามารีน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและจัดเก็บน้ำมันกลางทะเล

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทองพรีเมียมเอร์ดีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน



นายโก บัน เฮ็ง

กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 รองประธานกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte.Ltd.

ประเภทธุรกิจ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์



- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,
ประเภทธุรกิจ การศึกษา
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
- 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.
ประเภทธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี
- 2558 – 2561 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท Cue Energy Resources Limited
ประเภทธุรกิจ สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท Line Energy Limited
ประเภทธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

นายพิรติลป ฤกษ์ผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปิแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

C. Mung

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ รับผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการทางธุรกิจ

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุภธนา จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

นายณพพร เทพสิทธิ์า

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรม

- 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาลกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
- 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis)
- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 – 2561 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูนิคอน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก

2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการขนส่ง

2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย



นางแอนน์ แมรี มาร์เช่

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

23 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

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

ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาธุรกิจ

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

2551 - 2552 ประธาน French International School of Bangkok

ประเภทธุรกิจ การศึกษา

2550 - 2551 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและทีมงาน FP Coaching to Lead (Thailand)

ประเภทธุรกิจ การศึกษา

C. Mueji

นายปานเฉลิม สุทธธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Bridgeport, CT, ประเทศสหรัฐอเมริกา

• บริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี Babson College, MA, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

• 2549 Audit Committee Program (ACP)

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2559 – 2561 กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า

**นายนิพนธ์ สุทธิชัย**

กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโกลีน จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาการผู้อำนวยการแผนก
Cargo sales

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน

2559 – 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน

2555 – 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน



บริษัทและหน่วยงานอื่น

2542 – ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

17 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา, Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2550 – ปัจจุบัน ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท COLAS S.A. Group

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2545 – 2550 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท SAUR Group

ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการน้ำและของเสีย



- 2544 – 2545 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท BOUYGUES CONSTRUCTION
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2541 – 2545 ประธาน และกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท BOUYGUES OFFSHORE
ประเภทธุรกิจ Oil services construction

นายสมจิตต์ เสรฐจิน

กรรมการผู้อำนวยการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 30,000,000 หุ้น (1.906%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,500,000 หุ้น (0.667%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักขณา ทรัพย์สำคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สำคร

C. Muejai

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับประรดกระป๋อง

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากพืช

นายเฟรเดริก การ์ด

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 47 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

11 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์, École Centrale de Paris and the Royal Institute of Technology in Stockholm

การอบรม

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Bocconi (Milano)

หุ้นในบริษัท - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน International Managing Director, Colas S.A. Group

ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน

2558 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการ Northern Europe and Middle East, Colas S.A. Group

ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน

2556 – 2558 Regional Manager - Indian Ocean Area, Colas S.A. Group

ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน

2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่, Colas subsidiary, Reunion island

ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน

2545 – 2554 Project Director, Saipem, Russia, Italy, France

ประเภทธุรกิจ : Oil and Gas services

2537 – 2545 Project Engineer, Bouygues Offshore, Nigeria, Russia

ประเภทธุรกิจ : Oil and Gas services

นายจักษ์ ปาสตอร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA

• Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Metiers



การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 2,150,000 หุ้น (0.137%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท ทีพีไอเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริการด้านที่ปรึกษาทางมะตอย

2532 – 2535 กรรมการผู้จัดการ COLAS AJMC, Mauritius Island

2529 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas Mayotte, Comoro Island

2526 – 2529 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas GTR, Morocco

2523 – 2526 ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas Guinea Brissao, West Africa

2521 – 2523 ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas TOGO and BENIN, West Africa

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 58 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 กุมภาพันธ์ 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (Liverpool) ประเทศอังกฤษ

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 2,400,000 หุ้น (0.152%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2542 – 2545 ผู้อำนวยการสายการตลาด

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 – 2538 ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



- 2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน
บริษัท ทีพีไอเอสฟیلท์ จำกัด (มหาชน)
- 2526 – 2534 ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ทีพีไอเอสฟیلท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทและหน่วยงานอื่น
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสโตร์ ซิล จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

นายจีอัส มาร์แชล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 53 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบัณฑิต การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 600,000 หุ้น (0.038%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีไอเอสฟیلท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ทิปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี ซิล 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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

10 พฤษภาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

• 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 17,025,000 หุ้น (1.082%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลัดดา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เสริมฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น



- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

ผู้บริหารบริษัท

นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Chartered Association of Certified Accountant (UK)

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

หุ้นในบริษัท ตนเอง 2,084,500 หุ้น (0.132%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2556 ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทและหน่วยงานอื่น

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน

บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd.

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

นายอุทิศ เดอซอง

รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท ตนเอง 500,000 หุ้น (0.032%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ – ต่างประเทศ

บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Asia area
ประเทศธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2547 – 2554 กรรมการผู้จัดการ Colas South Africa (Pty) Ltd
ประเทศธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2538 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ COLAS Asia area
ประเทศธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2533 – 2537 ผู้จัดการโครงการ COLAS France, Morocco, India
ประเทศธุรกิจ ก่อสร้างถนน

นายเรย์นี่ อแลง ซิมง เคอเฟรน

รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรั่งเศส

หุ้นในบริษัท คนเอง 100,000 หุ้น (0.006%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท ทีพีโอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2554 ผู้อำนวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ
บริษัท ทีพีโอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2555 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd.
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2543 – 2547 กรรมการผู้จัดการ COLAS South Africa (Pty) Ltd.
ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศธุรกิจ ก่อสร้างถนน



2541 – 2542 กรรมการผู้จัดการ COLAS East Africa Ltd.
ประเทศเคนยา ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
บริษัท ทีบีไอเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2550 – 2558 ประธานกรรมการ Colas Companies ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2548 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด North & Central Europe, Shell International
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
- 2544 – 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Construction Specialties – Asia Pacific, Shell Oil Products
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
- 2540 – 2543 ผู้อำนวยการทั่วไป Shell Bitumen Vietnam
ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2538 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream)
ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ทีปโก้เอสทีลท์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวอรรณา รัตนตระกูลทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

หุ้นในบริษัท ตนเอง 1,503,000 หุ้น (0.095%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2545 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อกและกฎหมาย

บริษัท ทีปโก้เอสทีลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 – 2545 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีปโก้เอสทีลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นายชาญชัย โลหะประธาน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

บริษัท ทีปโก้เอสทีลท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – 2559 รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ

บริษัท สยามอิตาอิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด

2554 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Bangkok Komatsu Sales

2551 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Pidilite Bamco

นายสุวัฒน์ พิธิวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการผลิต

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2544 – 2558 ผู้จัดการโรงงาน ประเทศไทย

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป

(fabricated glass)

นายสรนารถ นันทมนตรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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



บริษัท ทิปโก้เอสฟิลท์ จำกัด (มหาชน)

หุ้นในบริษัท ตนเอง 450,000 หุ้น (0.029%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

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

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2547 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)
ประเภทธุรกิจ โรงกลั่นยางมะตอย
- 2538 – 2544 วิศวกรโยธา บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด
ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

นางพันธุลรี สุดเชียรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ทีปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559 ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ

บริษัท ทีปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555 President Asia Pacific & Global Branding

กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2556 – 2557 ผู้จัดการประจำประเทศไทย

บริษัท วิลเลอรี่ แอนด์ บอล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์เซรามิก

2552 – 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์

นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

• Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หุ้นในบริษัท ตนเอง 1,017,000 หุ้น (0.065%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น - ไม่มี-

นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซักส์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

หุ้นในบริษัท - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – 2556 Senior Manager Cargo Underwriter & Project Cargo Trade Sector Manager
ส่วนภูมิภาค - เอเชีย AXA Corporate Solutions

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

2551 – 2555 ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงทางทะเลส่วนภูมิภาค – เอเชีย AXA Corporate Solutions
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

- 2548 – 2551 ต้นเรือ LNG Tankers Gazoocean GDF SUEZ
 ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล
- 2539 – 2548 นักเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล

นายธนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 34 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- 2561 Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok
- 2560 Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses and Investors
- 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG)
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
- 2557 หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร
 บริษัท ทิปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร
 บริษัท ทิปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ธนาคาร
 บริษัทและหน่วยงานอื่น - ไม่มี -

[illegible]

Keywords: *depression; self-esteem; social support*

Chm. 2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง – บริษัท
นายโจเซฟ บุญถิ่น ชูเช มานิกแคม	Certified Internal Auditor (CIA)	2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ตรวจสอบภายใน	Chartered Management Accountant (ACMA)	2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพรัชวอเตอร์ เฮาส์เปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ



นายพิรศิปป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน :

-ไม่มี-



เอกสารแนบอื่น ๆ -ไม่มี-

C. Myji