



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป	3
2. ปัจจัยความเสี่ยง	11
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	29
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	39
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	42
7. โครงสร้างเงินทุน	43
8. การจัดการ	46
9. การควบคุมภายใน	83
10. รายการระหว่างกัน	84
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	88
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	111

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 112

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	120
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	131
เอกสารแนบ 3	อื่น ๆ	132

ส่วนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง มะตอยทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้นำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และ ซ่อมบำรุงผิวการจราจร เช่น ผิวทางหลวง ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ให้แก่ผู้ค้ายางมะตอย ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ ในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

จากความร่วมมือกับ Colas S.A. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้างและบำรุงถนนจากประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้จะมีสิ่งท้าทายในตลาดน้ำมันของโลก กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาว เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ บรรลุวิสัยทัศน์ในการจัดจำหน่ายยางมะตอยให้ได้ถึง 2 ล้านตัน ในปี 2558

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารทิปปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000 โทรสาร +66 2278 0043 Email: info@tipcoasphalt.com

ที่ตั้งโรงงาน

โรงงานนครราชสีมา >> เลขที่ 259 ซอยรพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ +66 44 335 495-9, +66 2273 6000 กด 3
โทรสาร +66 44 335 495-9 ต่อ 14, +66 44 335 050

โรงงานพิษณุโลก	>>	เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ +66 55 371 581-3, +66 2273 6000 กด 5 โทรสาร +66 55 371 461-2 กด 6360
โรงงานพุนพิน (บริษัทย่อย)	>>	เลขที่ 139/5 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ +66 77 357 214-6, +66 77 357 218, +66 2273 6000 กด 4 โทรสาร +66 77 357 217, +66 2273 6749 กด 4
โรงงานท่าทอง (บริษัทย่อย)	>>	123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ +66 77 224 683-5, +66 2273 6000 กด 7 โทรสาร +66 77 922 575, +66 2273 6749 กด 7
โรงงานระยอง (บริษัทย่อย)	>>	เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์ +66 38 893 641-5 โทรสาร +66 38 893 640
คลังน้ำมันและคลังยางมะตอย		
โรงงานพระประแดง	>>	เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-5, +66 2273 6000 กด 6 โทรสาร +66 2817 5117
โรงงานท่าทอง (บริษัทย่อย)	>>	เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ +66 77 224 683-5, +66 2273 6000 กด 7 โทรสาร +66 77 922 575, +66 2273 6749 กด 7

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด

ประเภทกิจการ	>>	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยและเป็นการลงทุนใน Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC) และ Kemaman Bitumen Sdn Bhd (KBC) ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	>>	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 โทรสาร +66 2273 6030
ที่ตั้งโรงงานท่าทอง	>>	123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ +66 77 224 683-5, +66 2273 6000 กด 7 โทรสาร +66 77 922 575, +66 2273 6749 กด 7
จำนวนหุ้นสามัญ	>>	15,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	>>	1,500 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	>>	ร้อยละ 99.99

บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด

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

บริษัท เกลต้า ซิปป์ จำกัด

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

บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด

ประเภทกิจการ	>>	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	>>	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	>>	180,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	>>	18 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	>>	ร้อยละ 99.99

บริษัท ทิปปี้มาร์ไทม์ จำกัด

ประเภทกิจการ	>>	บริหารเรือและจัดการแทนเจ้าของเรือ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	>>	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	>>	20,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	>>	2 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	>>	ร้อยละ 99.97

บริษัท ทาสโก้ ซิปปิง จำกัด

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

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด

ประเภทกิจการ	>>	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	>>	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 โทรสาร +66 2273 6030
ที่ตั้งโรงงาน	>>	93 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์ +66 38 893 641-5 โทรสาร +66 38 893 640
จำนวนหุ้นสามัญ	>>	11,100,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	>>	111 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	>>	ร้อยละ 41.44

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

TASCO International (Hong Kong) Ltd.

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

Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.

ประเภทกิจการ	>>	กิจการลงทุนในโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	>>	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia
ทุนจดทะเบียน	>>	250.7 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 151.96 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	>>	ร้อยละ 63.12 (ถือหุ้นร้อยละ 11.30 โดยบริษัทฯ และร้อยละ 51.82 โดยบริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด)

Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.

ประเภทกิจการ	>>	โรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย
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 Email: info@kbc.com.my Website: www.kbc.com.my
ที่ตั้งโรงงาน	>>	Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, Malaysia
ทุนจดทะเบียน	>>	500 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 305.55 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	>>	ร้อยละ 82.77 (ถือหุ้นร้อยละ 41.98 โดยบริษัท และร้อยละ 12.52 โดยบริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด และร้อยละ 44.80 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.)

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

ประเภทกิจการ	>>	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยในประเทศกัมพูชา
ที่ตั้งสำนักงาน	>>	No. 67, St. 322, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia Mobile: +855 12 73 99 88 Tel: +855 23 997 991 Fax: +855 23 997 992 Email: tac@tipcoasphalt.com

ทุนจดทะเบียน	>>	20 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	>>	ร้อยละ 100

ข้อมูลบริษัทร่วม

Colasie Co., Ltd.

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

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อย่อหลักทรัพย์	>>	TESCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
เลขทะเบียนบริษัท	>>	0107535000044
จำนวนหุ้นสามัญ	>>	152,548,068 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	>>	1,700,437,290 บาท
ทุนเรียกชำระ	>>	1,525,480,680 บาท
เว็บไซต์	>>	www.tipcoasphalt.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	>>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
	>>	ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
		โทรศัพท์ +66 2229 2878
		โทรสาร +66 2654 5642, +66 2654 5645
ผู้สอบบัญชี	>>	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ / หรือ
		นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ / หรือ
		นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958
		บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

		อาคารเลครัชดา ชั้น 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ +66 2264 0777, +66 2661 9190 โทรสาร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	>>	นายปรมะ เสาวภา บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ +66 2645 8866 โทรสาร +66 2645 8800
	>>	นายวิชชัยจรณะกรัณย์ สำนักงานทนายความ ช. ชนะสงคราม เลขที่ 52/3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ +66 2282 2955
ที่ปรึกษาทางการเงิน	>>	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ +66 2275 0888 โทรสาร +66 2693 2355
	>>	บริษัท แอดไวเซอรีพลัส จำกัด 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2652 7858-65 โทรสาร +66 2652 7867
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ ภายใต้สัญญาการจัดการ	>>	ไม่มี

ส่วนที่ 2

2. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)

ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการเงินหลายด้าน รวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินหลายประเภทในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้แต่ไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไร

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ โดยการประสานงานกับตลาดทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินอันเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ การใช้ตราสารทางการเงินถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยนโยบายที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดทิศทางอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงการลดความเสี่ยงของราคาสินค้า (Commodity hedging) สกุลเงินต่างประเทศ ดอกเบี้ย เครดิตและความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อกับลูกค้าของบริษัทฯ มีขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อจากฐานลูกค้าที่เป็นสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการจากธนาคารที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือทางการเงินนั้น

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้ unsecured short term trade และ working capital facilities กับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ การกู้เงินเพื่อสั่งซื้อน้ำมันดิบนั้นเป็นการกู้เงินระยะสั้น และสามารถชำระคืนธนาคารได้ในระยะเวลาอันสั้น ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯ ได้มีการชำระเงินกู้ระยะยาวล่วงหน้าเป็นจำนวน 720 ล้านบาท หรือ 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการลดระดับการลงทุนในบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และหนี้อย่างรัดกุม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสกุลเงินต่างชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบและยอดขายจากการส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศความเสี่ยงนี้ถูกบริหารจัดการด้วยการมีเงินกู้และเงินรับจากการขายในเงินสกุลเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่ทราบ ซึ่งทั้งหมดมีเวลาที่กำหนดน้อยกว่าหกเดือน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีโอกาสที่จะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกสำหรับเงินกู้ระยะยาวอื่นในอนาคต

ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งมาจากการจัดซื้อน้ำมันดิบหนักและการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันต่าง ๆ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการประกันความเสี่ยงเพื่อปกป้องมูลค่าของสินค้าคงเหลือโดยทำสัญญา hedging ทั้งหมดที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผันผวนของราคาน้ำมัน

ราคาของผลิตภัณฑ์น้ำมันมีการผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศอิหร่าน โดยภายหลังมีการข่มขู่ที่จะปิดกั้นการเดินเรือผ่าน Strait of Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับสินค้าประเภทน้ำมันในแถบตะวันออกกลาง จากนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดลดลงจาก 127 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็น 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปรวมถึงการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งที่ 118 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากผู้นำของยุโรปสามารถทำให้วิกฤตการณ์เบาลง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีและได้มีการปรับนโยบายประกันความเสี่ยงตามสถานะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในช่วงครึ่งปีหลังความผันผวนของราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยังทำการซื้อขายได้ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ในการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงในการผันผวนของราคาสำหรับทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บริษัทฯ ยึดนโยบายการประกันความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อป้องกันมูลค่าของสินค้าแต่ละลำเรือของน้ำมันดิบที่จัดเก็บซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนเหล่านี้

ความเสี่ยงของแหล่งผลิตน้ำมันดิบหนัก

โรงกลั่นยางมะตอยของทิปโก้แอสฟัลท์ได้ถูกออกแบบเพื่อกลั่นน้ำมันดิบหนัก ซึ่งน้ำมันดิบหนักมีข้อจำกัดในแง่ของปริมาณและจำนวนแหล่งน้ำมันดิบหนักเอง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการลดการผลิตภายใน (เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค) และจากความต้องการน้ำมันดิบที่สูงขึ้นจากโรงกลั่นอื่น การที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาน้ำมันดิบประเภทที่ต้องการในปริมาณที่เพียงพอกับเวลาและราคาที่เหมาะสมอาจจะทำให้โรงกลั่นยางมะตอยของบริษัทต้องหยุดกลั่นชั่วคราวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าให้ลูกค้า

เพื่อหลีกเลี่ยงการประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันดิบหนักบริษัทฯ ได้จัดหาน้ำมันดิบหนักจากแหล่งอื่นที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้เช่นเดียวกับปี 2553 ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ซื้อน้ำมันดิบประเภทใหม่ ๆ จัดหาน้ำมันดิบประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้ทำเรื่องเสนอตัวเพื่อเป็นลูกค้ากับผู้ค้าน้ำมันดิบหนักรายใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าโรงกลั่นของบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพื่อน้ำมันดิบเพียงไม่กี่ชนิด

วิธีการเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเพื่อป้อนให้กับโรงกลั่นยางมะตอยอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่มีความต้องการยางมะตอยสูง โรงกลั่นยางมะตอยได้เริ่มโครงการ debottlenecking และ upgrading programs ซึ่งจะสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการกลั่นน้ำมันดิบได้หลายประเภทมากขึ้น นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการติดต่อกับผู้จัดหาน้ำมันดิบบางรายเพื่อทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบระยะยาวเพื่อป้อนให้แก่โรงกลั่นได้พบกับความต้องการในอนาคต

ความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงกลั่น

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงทางธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงทางเทคนิคและเชิงปฏิบัติ ในปีที่ผ่านมาโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซียได้ทบทวนและดำเนินการตรวจสอบทั้งทางเทคนิคและที่ไม่ใช่ทางเทคนิคกับระดับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับประกันความเข้าใจในความเสี่ยงของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ทางเทคนิคซึ่งจะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงตามขั้นตอนต่อไป โดยความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ถูกบันทึกไว้และดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต่อไป ตำแหน่งที่สำคัญทุกตำแหน่งได้มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ดูแลเป็นการเฉพาะในฝ่ายโครงการหลักและการฝึกอบรมรวมถึงการฝึกฝนที่สำคัญได้ถูกดำเนินการเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความพร้อมในการบรรเทาความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราควัตถุดิบถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาก บริษัทฯมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ โดยการรักษาสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชีย โดยการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงทางด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์นั้นได้ลดลงเพราะบริษัทฯ สามารถจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นยางมะตอยของบริษัทฯในประเทศมาเลเซีย และการขยายเครือข่ายพันธมิตรส่งเสริมให้บริษัทฯสามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในราคาเหมาะสม

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

ตลาดภายในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลโดยส่วนใหญ่ ดังนั้นความมีเสถียรของรัฐบาลและความพร้อมด้านงบประมาณ จึงมีบทบาทสำคัญกับความต้องการของตลาดในประเทศในปี 2555 หลังการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554

ความเสี่ยงด้านตลาดต่างประเทศ

ในปี 2555 ความต้องการผลิตภัณฑ์ของทีพีโกแอสฟัลท์ในตลาด ต่างประเทศได้ขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมากด้วยยอดขายที่เติบโต ร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ยอดขายในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะบริษัทฯได้รับยางมะตอยจากโรงกลั่นของบริษัทฯเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนการขายตลาดส่งออกที่ดีทำให้บริษัทฯสามารถสร้างสมดุลให้กับการกระจายสินค้าในทุก ๆ ตลาดได้เป็นอย่างดี ตลาดในประเทศจีน อินโดนีเซีย ออสเตรเลียและเวียดนามเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ในปี 2555 และจะยังเป็นตลาดที่สำคัญต่อไป

จากความพยายามในการขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯทำให้บริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อขายแบบระยะยาวมากยิ่งขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงในการจัดหายางมะตอยให้พอเหมาะกับความต้องการ ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการขนส่ง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการจัดการระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขาย บริษัทฯลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการสร้างทีมขายต่างประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อหาช่องทางการขายใหม่ ๆ ในตลาดและการพัฒนาการทำงานของฝ่ายสนับสนุนการขายซึ่งรวมถึงการดูแลติดตามในด้านผลิตภัณฑ์และการขนส่ง ดังนั้นจำนวนวัตถุดิบที่ขาดแคลนจึงได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วโดยการจัดซื้อจากโรงกลั่นภายนอกให้ตรงกับปริมาณความต้องการที่สูงขึ้น โดยใช้ประโยชน์เรือเดินสมุทรของบริษัทฯ และเช่าเรือเดินสมุทรภายนอกเมื่อมีความต้องการ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 7 ลำ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพของเรือขนส่งยางมะตอยเพื่อการซื้อขายที่รัดกุม โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับมอบต่อใหม่ 1 ลำ จากเรือต่อเรือในประเทศญี่ปุ่นคือเรือท่าสโก อมฤต เรือที่ซึ่งทำให้อายุเฉลี่ยของเรือในกลุ่มลดลงมาเป็น 13 ปี โดยต่ำกว่าอายุเฉลี่ยของเรือในอุตสาหกรรมเรือมาก ซึ่งเรือขนส่งยางมะตอยใหม่นี้จะสามารถรองรับการขายที่เพิ่มขึ้นในทวีปเอเชีย-ออสเตรเลียได้อย่างเหมาะสม

บริษัทเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความระมัดระวังในการเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล ทั้งนี้เรือขนส่งยางมะตอยของบริษัทย่อยทั้งหมดได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันสินทรัพย์จากความเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหายจาก บุคคลที่ 3

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการขาดแคลนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี บริษัทฯ ได้พยายามอย่างมากที่จะฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เผชิญหน้ากับความท้าทายของอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

ต่อมาในช่วงปลายปี 2543 บริษัท โคลาส เอสเอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส ประกอบธุรกิจรับสร้างถนน ซ่อมบำรุงทาง และผลิตวัสดุที่ใช้ในงานทางรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2537 ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 32.058 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีทั้งหมดของบริษัท โคลาส เอสเอ จำกัด มาเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการขยายตลาดในต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

- ปี 2553 - นายจาคส์ มาร์แชล กรรมการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 แต่งตั้งนางแอนน์ แมรี มาร์เชต์ เป็นกรรมการแทน นายจาคส์ มาร์แชล และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- นายชยงค์ศักดิ์ พิสิษฐพงศ์ กรรมการบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลาออกจาก

ตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2552 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน กรรมการ	เดือน	ไตรมาส	ปี	รวม
ประธานกรรมการ	1	ไม่มี	100,000	ไม่มี	400,000
กรรมการ	12	ไม่มี	50,000	ไม่มี	2,400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1	30,000	ไม่มี	ไม่มี	360,000
กรรมการตรวจสอบ	3	24,000	ไม่มี	ไม่มี	864,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน					
- ประธานคณะกรรมการ	1	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
- กรรมการ	3	ไม่มี	ไม่มี	20,000	60,000
ปี 2553 ค่าตอบแทนกรรมการรวม					4,104,000
ปี 2552 ค่าตอบแทนกรรมการรวม					1,010,000
ปี 2551 ค่าตอบแทนกรรมการรวม					3,850,000

- เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 แต่งตั้ง นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทนนายชัยพงษ์ พงษ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร
- ปี 2554 - มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
 - อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 เป็นค่าตอบแทนการทำงานรวมเป็นเงิน 4,504 ล้านบาท และหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ให้จ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 1. อนุมัติค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี
 - 2. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม

- 14 คน เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท ต่อปี
3. อนุมัติค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท ต่อปี
4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 288,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 3 คน เป็นจำนวนเงิน 864,000 บาท ต่อปี
5. อนุมัติค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 4 คน เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท ต่อปี
- อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ สูงสุดจาก 14 ท่าน เป็นสูงสุด 15 ท่าน
 - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ จากอย่างน้อย 10 ท่าน เป็นอย่างน้อย 11 ท่าน
 - อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 และข้อ 23 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ และองค์ประชุมดังนี้
- “ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย”
- “ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ”
- อนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน เพิ่มเข้ามาในคณะกรรมการบริษัทฯ
 1. นายจาคส์ ลีออสท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 2. นายโก บัน เฮ็ง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 - อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (TASCO-W3)
 - อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานภายใต้โครงการค่าตอบแทนระยะยาว (ESOP-W1)
 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 164,547,660 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 1,525,476,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,690,024,290 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,454,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,454,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดย

- จัดสรร 15,254,766 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
- จัดสรร 1,200,000 หุ้น สำหรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่พนักงานภายใต้โครงการค่าตอบแทนระยะยาว

- อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ
ทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,690,024,290 บาท จำนวนหุ้นสามัญ จำนวน
169,002,429 หุ้น”

- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าวเป็น
ดังนี้

ข้อ 9 (1) เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัท
สามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวมิสิทธิถือหุ้น
สามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1)
ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้
ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5
เมษายน 2554 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้

(3) ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวในกรณีตาม (2) ของข้อบังคับข้อ
นี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวตาม (1) ของข้อบังคับข้อนี้แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 44.5 ของ

จำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 44.5 นี้ ให้ใช้กับการโอนหุ้นสามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นสามัญใหม่ตามความใน (2) ของข้อบังคับข้อนี้ (หรือเป็นการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นดังกล่าวตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุก ๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

- การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สุราษฎร์วิทยุแมน จำกัด มายังบริษัท ไทยวิทยุแมน จำกัด เป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มโดยการลดจำนวนบริษัทย่อยลง และลดค่าใช้จ่ายด้านบริหาร โดยการโอนกิจการทั้งหมดนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 และได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัท ไทยวิทยุแมน จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,300 ล้านบาท ทั้งนี้การปิดกิจการของบริษัท สุราษฎร์วิทยุแมน จำกัดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2554
- ได้รับการอนุมัติแล้วในปี 2554 จำนวน 1,229 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อย ขอรายงานความคืบหน้าดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ซื้อเรือเก่า 2 ลำเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และ 11 เมษายน 2554 โดยใช้ชื่อดังนี้ เรือ Tasco Anan สร้างเมื่อปี 2546 มีขนาดบรรทุก 3,200 เมตริกตัน อายุใช้งานแล้ว 8 ปี อายุการใช้งานคงเหลือประมาณ 22 ปี ราคา 245.4 ล้านบาท เรือ Tasco Amorn สร้างเมื่อปี 2537 มีขนาดบรรทุก 1,600 เมตริกตัน อายุใช้งานแล้ว 17 ปี อายุการใช้งานคงเหลือ 13 ปี ราคา 91.4 ล้านบาท
 - เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อเรือทั้งสองลำเป็นตามราคาตลาด และผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ ได้สั่งซื้อหางรถเทรลเลอร์บรรทุกยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ (AC) ใหม่ จำนวน 26 คัน รวมราคา 44.2 ล้านบาท สั่งต่อจาก 2 บริษัทซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและจะรับมอบหางรถเทรลเลอร์ทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2554
- ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ไทยวิทยุแมน จำกัด (“ไทยวิทยุแมน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ บริษัท Aras Jalinan Sdn. Bhd. (“Aras”) ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (“KOC”) นั้น เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ภายใต้สัญญาประนีประนอม (Settlement Agreement) ที่จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ซึ่งภายใต้สัญญาประนีประนอมดังกล่าว Aras มีสิทธิเพิ่ม

สัดส่วนการถือหุ้นใน KOC เป็นร้อยละ 50 โดยการจองซื้อหุ้นจำนวน 5 ล้านหุ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 แต่ Aras ได้นำเงินมาเพิ่มทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ดังนั้นบริษัทซึ่งถือหุ้นใน KOC เป็นจำนวนร้อยละ 0.62 ในขณะนั้น และไทยปิโตรเคมีซึ่งถือหุ้นใน KOC เป็นจำนวนร้อยละ 57.64 จึงได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KOC เพื่อเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 4 ท่าน และในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KOC ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามที่บริษัทฯ และไทยปิโตรเคมีเสนอ ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ และไทยปิโตรเคมีมีกรรมการฝ่ายของบริษัทฯ และไทยปิโตรเคมี มากกว่ากรรมการของฝ่าย Aras และมีอำนาจควบคุมการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ KOC

บริษัทฯ และไทยปิโตรเคมีได้ยื่นเรื่องนี้ให้แก่อนุมัติของศาลอาญานานาชาติ (International Chamber of Commerce หรือ ICC) เพื่อดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

บริษัทฯ ได้รับคำตัดสินของทางคณะอนุญาโตตุลาการของ ICC เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ซึ่งได้ตัดสินว่า ถึงแม้ว่า Aras จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ใน KOC เป็นจำนวน 5 ล้านหุ้นตามที่กำหนดในสัญญาประนีประนอมก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และไทยปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นมาอีก 4 ท่านนั้นไม่ขัดกับสัญญาประนีประนอม อีกทั้งให้ยกคำร้องของ Aras ที่ขอให้ตัดสินว่า Aras มีสิทธิในการบริหาร มีส่วนร่วมและควบคุมในกิจการของ KOC ซึ่งจากการที่ Aras มีสิทธิจองซื้อหุ้นใน KOC เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านหุ้นจากจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในขณะนั้นจำนวน 26.35 ล้านหุ้นนั้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยปิโตรเคมีใน KOC รวมกันแล้ว จะลดลงจากร้อยละ 65.26 เป็นร้อยละ 63.12 และปัจจุบัน KOC มีทุนชำระแล้วจำนวน 146,964,512 หุ้น โดยที่มีมูลค่าตามใบหุ้นเท่ากับ 1 ริงกิตมาเลเซีย การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ และไทยปิโตรเคมีใน KOC และ KBC แต่อย่างใด

ข้อพิพาทที่กล่าวมาข้างต้น มิใช่คดีความที่อยู่ในศาลอุทธรณ์ ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีการกล่าวถึงในหมายเหตุ ระบอบงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ถึงแม้ว่า ข้อพิพาทที่กล่าวมาข้างต้น กับคดีพิพาทในศาลอุทธรณ์ ณ ประเทศมาเลเซีย นั้นจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์เดียวกันและมีประเด็นเดียวกัน ซึ่งคดีข้อพิพาทที่ศาลอุทธรณ์ในประเทศมาเลเซีย นั้นเป็นการที่ Aras ได้ฟ้องบริษัทฯ และไทยปิโตรเคมี รวมถึงบุคคลอื่น ๆ โดยอ้างว่าบริษัทฯ และไทยปิโตรเคมีในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้กระทำการซึ่งไม่เป็นธรรมกับ Aras ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยใน KOC ภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย ซึ่งคดีนี้ยังคงอยู่ในศาลอุทธรณ์ของประเทศมาเลเซียเพื่อรอการพิจารณา

และหนึ่งในข้อต่อสู้ที่บริษัทฯ จะอ้างในศาลของประเทศมาเลเซีย นั้น คือผลตัดสินของการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งมีข้อเท็จจริงและประเด็นข้อพิพาทเดียวกัน ฉะนั้นศาลจึงไม่ควรรับฟังคำร้องของ Aras

- 8 กรกฎาคม 2554 เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจำนวน 5 หน่วย บริษัทจึงมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,525,476,680 บาท และมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 152,547,668 หุ้น
- 9 สิงหาคม 2554 เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจำนวน 400 หน่วย บริษัทจึงมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,525,480,680 บาท และมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 152,548,068 หุ้น
- คำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่างบริษัท ไทยปิโตรเคมี จำกัด (“TBC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท Glencore Singapore Private Limited (“Glencore”) คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำตัดสินว่า การบอกกล่าวที่ Glencore อ้างว่าเป็นการแจ้งเหตุสุดวิสัย (force majeure) นั้น เป็นการบอกกล่าวที่มิชอบและไม่มีผลบังคับใช้ และ Glencore ทำผิดสัญญาซื้อขายโดยมิได้ส่งมอบสินค้าตามสัญญาในเวลานายกสินค้าที่กำหนด และ Glencore ยังคงเป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อไปจนกระทั่ง TBC ได้บอกเลิกสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลให้ TBC ได้รับค่าชดเชยจากข้อเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของกลุ่มเป็นจำนวนสุทธิ 20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ รวมถึงดอกเบี้ยในอัตรา USD LIBOR สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (3-month US Dollar LIBOR) บวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 โดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2552 จนถึงวันชำระเงิน ซึ่งประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดยังคงมีอยู่เพื่อรอการยื่นเอกสารและคำชี้ขาดต่อไป ในกรณีที่เป็น
- 24 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายเชิรี อแลง ซิมง เดอเฟรน กรรมการบริษัทฯ ซึ่งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
- 24 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ แทนนายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ที่ลาออก
- 29 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ไทยปิโตรเคมี จำกัด (TBC) ได้รับเงินเป็นจำนวนสุทธิ 20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ จาก Glencore ซึ่งเป็นค่าชดเชยจากข้อเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของกลุ่ม ส่วนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น TBC ยังคงเรียกร้องจาก Glencore ต่อไป

- ปี 2555 - 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 มีมติดังต่อไปนี้
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 190,685,085 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
 - อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 เป็นค่าตอบแทนการทำงานรวมเป็นเงิน 4.504 ล้านบาท และหากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี ให้จ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
 1. อนุมัติค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี
 2. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 14 คน เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท ต่อปี
 3. อนุมัติค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท ต่อปี
 4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 288,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 3 คน เป็นจำนวนเงิน 864,000 บาท ต่อปี
 5. อนุมัติค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 4 คน เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท ต่อปี
 - อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคืนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ยินยอมให้บริษัทฯ หักค่าตอบแทนไว้เมื่อปี 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,840,000 บาท
 - อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และนายนิพนธ์ สุทธิชัย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่มาแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านดังนี้
 1. นายจาคัส มาร์แชล
 2. นายณพพร เทพลีธา
 3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
 - อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ กรณีมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง

คนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียน
หุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และ
หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนหุ้นกำหนด”

- อนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W2)
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 158,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP-W1)
- อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,688,437,290 บาท หุ้นสามัญ จำนวน 168,843,729 หุ้น”
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,688,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,700,437,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W2)
- อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,700,437,290 บาท หุ้นสามัญจำนวน 170,043,729 หุ้น”
- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เป็นดังนี้
“ข้อ 9 (2) ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามไปสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุม

สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 และตามมติที่ประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 รวมถึงการได้รับหุ้นปัน
ผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

- 11 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 มีมติแต่งตั้งมีมติ
แต่งตั้ง นายณพพร เทพลีธธา และนายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนนายพหล จินดากุล ซึ่งเกษียณอายุการเป็นกรรมการและนายทวิสิน เทพหัสดิน ณ
อยุธยา ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงประกอบด้วย
 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
 2. นายปานเฉลิม สุทธาธรรม
 3. นายณพพร เทพลีธธา
 4. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
- บริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด (TBC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับเงินเป็นจำนวน
สุทธิ 20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 จาก Glencore ซึ่งเป็น
ค่าชดเชยจากข้อเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของคู่กรณี ส่วนดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น TBC ยังคงเรียกร้องจาก Glencore ต่อไป หลังจากนั้น TBC ได้รับเงิน
เป็นจำนวน 1,680,890.78 เหรียญสหรัฐฯ และจำนวน 1,600,000.00 เหรียญสหรัฐฯ จาก
Glencore ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามลำดับ และคดีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว
- 10 สิงหาคม 2555 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิมัย
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้มีการบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- แต่งตั้ง นายโจเซฟ ชูเซ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวอริย์ แก้วพริ้งเพริด

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



3.3 โครงสร้างรายได้

ในปี 2555 รายได้ทั้งหมดของบริษัทสามารถจำแนกเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยร้อยละ 74 และรายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 และร้อยละ 69 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามลำดับ

เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯเปรียบเทียบระหว่างปี 2553, 2554 และ 2555 รายได้ของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้นของบริษัทฯ(%)	2553		2554		2555	
		รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย							
บมจ. ทิปปี้แอสฟัลท์		7,692	29.25	6,183	26.86	30,687.44	79.96
บจ. สุราษฎร์วิบูลย์	99.99	1,639	6.23	262	1.14	-	-
บจ. ไทยวิบูลย์	99.99	12,874	48.95	12,088	52.51	1,584.37	4.13
บจ. เรย์โกล แอสฟัลท์	41.44	780	2.97	734	3.19	1,259.65	3.28
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	424	1.61	429	1.86	599.74	1.56
Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd.	63.12	927	3.53	868	3.77	2,606.52	6.79
รวม		24,336	92.54	20,565	89.34	36,737.72	95.72
2. กลุ่มธุรกิจเรือ							
บจ. ทิปปี้มารีไทม์	99.97	6	0.02	6	0.03	6.07	0.02
บจ. เดลต้าชิปปิ้ง	99.99	-	-	10	0.04	-	-
บจ. อัลฟ่ามารีไทม์	99.99	1	-	3	0.02	1.95	0.01
บจ. วิบูลย์มารีน	99.99	28	0.11	36	0.16	-	-
บจ. ทาสโก้ ชิปปิ้ง		-	-	6	0.02	2.60	0.01
รวม		35	0.13	61	0.26	10.62	0.03
3. กลุ่มกิจการลงทุน							
Tasco International Co., Ltd.	100.00	-	-	-	-	-	-
Tasco International (Hong Kong) Ltd.	100.00	1,420	5.40	1,678	7.29	914.80	2.38
รวม		1,420	5.40	1,678	7.29	914.80	2.38
รวมรายได้จากการขายและการบริการ		25,791	98.07	22,304	96.89	37,663.14	98.13
รายได้อื่น ๆ		507	1.93	716	3.11	715.81	1.87
รวมรายได้ทั้งหมด		26,298	100.00	23,020	100.00	38,378.95	100.00

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตได้แก่:

- ยางมะตอยหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของยอดขายในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ก่อตั้งยางมะตอยจากน้ำมันดิบหนัก ซึ่งส่วนใหญ่ นำมาจากประเทศแถบอเมริกาใต้และการสั่งซื้อยางมะตอยจากทั้งในและต่างประเทศ
- ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นการนำยางมะตอย น้ำ และสารเคมีมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
- ยางมะตอยชนิดคัทแบค (Cutback Asphalt) เป็นการนำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะกับงานไพรม์โคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูงและไม่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
- ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษซึ่งได้จากการผสมของสารประกอบ Polymer กับยางมะตอยให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากกว่ายางมะตอยทั่วไป ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นดังกล่าวทำให้เมื่อนำมาใช้ทำผิวถนน ทำผิวทางวิ่งขึ้นลงสนามบินแล้ว ทำให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยธรรมดา
- ยางมะตอยชนิดผสมสำเร็จ (Premix) เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขายและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนผสมระหว่างหินที่ผ่านการคัดขนาดกับแอสฟัลต์อิมัลชัน และสารตัวเติมที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยในการยึดเกาะ จึงทำให้เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในการซ่อมแซมหลุมและถนนเล็ก ๆ
- Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอยผสมมวลสารที่มีคุณสมบัติคงทนต่อสภาวะอากาศร้อนจัดและเย็นจัดมีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถเกาะติดรอยต่อคอนกรีตได้อย่างเหนียวแน่น ใช้หยอดรอยต่อระหว่างช่วงถนนคอนกรีตเพื่อทำหน้าที่ประสาน (seal) รอยต่อคอนกรีต
- น้ำมันก๊าด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ได้มาจากขั้นตอนการกลั่นจากโรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซียโดยบริษัทฯ เป็นผู้ขายให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่าย

1. ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
2. น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน

วัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งได้จากระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและกระบวนการกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานบริษัทฯใช้ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางมะตอยน้ำ โพลีเมอร์ โมดิไฟด์แอสฟัลต์ และยางมะตอยกัตแบค ปัจจุบันบริษัทฯผลิตยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียและสั่งซื้อจากแหล่งวัตถุดิบหลาย ๆ แหล่งพร้อม ๆ กันทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ

วัตถุดิบการผลิตอื่น

สารเคมีที่กลุ่มบริษัทฯใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและโพลีเมอร์ โมดิไฟด์แอสฟัลต์นำเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 35 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 65 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ

สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- Solvent เป็นสารเคมีที่ราคาจะแปรเปลี่ยนไปตามระดับราคาน้ำมัน สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศและไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน
- Emulsifiers เป็นสารเคมีที่มีหลายประเภท สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งซื้อภายในประเทศ ในระดับราคาที่ค่อนข้างคงที่

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

(1) บัณฑิตส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยางมะตอย ประเภท 6.21 การผลิตยางมะตอย ซึ่งสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่สำคัญตามโรงงานที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

1. โรงงานนครราชสีมา ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1066/2543 กำลังการผลิต AE 120,000 ตัน การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2543 ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบของอัตราปกติจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556
2. โรงงานพิษณุโลก ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1313/2540 กำลังการผลิต AE 250,000 ตัน Cutback 20,000 ตัน PMA 100,000 ตัน การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2541 ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบของอัตราปกติจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2554
3. โอนจากโรงงานสุราษฎร์ เป็นโรงงานไทยปิโตรเม้น ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1676/อ.อ./2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 กำลังการผลิต AE 200,000 ตัน Cutback 20,000 ตัน AC 60/70 700,000 ตัน PMA 100,000 ตัน การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2541 ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบของอัตราปกติจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2554

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.

(2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 สำหรับเรือ TASC01

บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการขนส่งมวลขน และสินค้าขนาดใหญ่สำหรับ เรือ TASC0 AMORN ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2554

บริษัท เดลต้าชิปปิง จำกัด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 สำหรับเรือ TASC02

บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 สำหรับเรือ TESCO AMATA และได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการขนส่งมวลชน และสินค้าขนาดใหญ่สำหรับ เรือ Delta7 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 มีมูลค่าไม่เกิน 28,401,069.39 บาท จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ทาสโก้ปิ๊ป จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการขนส่งมวลชน และสินค้าขนาดใหญ่สำหรับ เรือ TESCO ANAN ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554

และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.

นอกจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นที่บริษัทฯ ได้รับแล้ว บริษัทฯยังได้รับใบรับรองระบบงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กลุ่มผู้รับเหมาซึ่งได้รับประมูลงานจากภาครัฐ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯต้องได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. บริษัทฯต้องได้รับการรับรองระบบงานคุณภาพ มอก. 9001

การดำเนินงาน:

ตลาดภายในประเทศ

จากผลกระทบของน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่เมื่อปลายปี 2554 ภาครัฐจึงมีโครงการเพื่อปรับปรุงบูรณะ ซ่อมแซม ถนนที่ได้รับเสียหายเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 783,000 ตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์จำนวน 667,000 ตัน และอีก 116,000 ตัน เป็นแอสฟัลต์อิมัลชันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ เช่น โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และยางมะตอยชนิดคัตแบค คิดเป็นปริมาณความต้องการยางมะตอยในประเทศสูงกว่าปีที่ ผ่านมาร้อยละ 22

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอย ทิปปี้แอสฟัลท์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าจากการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา ในปี 2555 นี้กลุ่มบริษัทฯ ได้นำโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมช่องทางวิ่งเครื่องบิน (Runway) ของสนามบินดอนเมืองซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และสนามบินเชียงใหม่ รวมถึงการนำโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ ชนิดทนน้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel Resistance) ไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมช่องทางวิ่งเครื่องบิน (Runway) และทางขับ (Taxiway) ของสนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ต่อยอดงานก่อสร้างและบูรณะทางด้วยเทคนิคที่ได้นำเสนอแล้วในปีก่อน ด้วยโครงการสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

เทคนิค Micro Surfacing

- ทางพิเศษบางนา-อโศก (ระยะทางช่วงชั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1)
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (3 ช่วง ดินแดงไปท่าเรือ ท่าเรือไปสาธูปประดิษฐ์ และ สุขสวัสดิ์ไปดาวคะนอง)
- ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก ช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์)

เทคนิค Colored Asphalt

- กรมทางหลวง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 (แม่สาย - เชียงแสน) จังหวัดเชียงราย

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ที่จังหวัดนครราชสีมา ระยอง พิชญ์โลกและสุราษฎร์ธานี เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค การมีโรงงาน ที่กระจายไปตาม 4 ภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 300 คันอีกด้วย การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทิปปี้แอสฟัลท์คงความเป็นผู้นำไว้ในตลาดในประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 7 ลำ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสำหรับการนำเข้ายางมะตอยสู่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ทีมงานงานขายและการตลาดของทิปปี้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกค้ามากกว่า 550 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทีมพนักงานขายมีความชำนาญ และสามารถให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีทีมเทคนิคบริการที่มีความชำนาญ

ทางด้านการช่วยเหลือนำปัญหาให้ลูกค้า ณ จุดที่ลูกค้าทำงาน เพื่อให้การทำงานของลูกค้านั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัดคอยให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการทำงานให้ทีมงานของลูกค้าเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้นำวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) มาใช้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง และนำมาวางแผนการขายและโปรแกรมการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง ในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการร่วมกัน

ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายขางมะตอยในตลาดต่างประเทศสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 807,238 ตันซึ่งเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 64

ยอดขายที่สูงขึ้นนั้นมีปัจจัยมาจากความต้องการขางมะตอยที่สูงขึ้นในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น 2 ตลาดต่างประเทศหลักของกลุ่มบริษัทฯ และปริมาณการผลิตขางมะตอยในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ที่ลดลง โรงกลั่นขางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซียสามารถผลิตขางมะตอยได้ในปริมาณที่สูงถึง 835,700 ตัน ส่วนปริมาณขางมะตอยที่ได้จากโรงกลั่นอื่น ๆ นั้นมีปริมาณ 475,500 ตัน ขางมะตอยจาก 2 แหล่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการขายในตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ

ประเทศอินโดนีเซียได้กลายมาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทฯ โดยมียอดขายที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 150 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การเติบโตของตลาดอินโดนีเซียเป็นผลมาจากความต้องการในการใช้ขางมะตอยที่เพิ่มสูงขึ้นและการลดปริมาณการผลิตขางมะตอยของโรงกลั่นในประเทศอินโดนีเซีย จึงทำให้มีการนำเข้าขางมะตอยจากต่างประเทศที่สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักของกลุ่มบริษัทฯ ไปอีก 2-3 ปี

ประเทศเวียดนามเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัทฯ อีกตลาดหนึ่งที่มีการเติบโตของยอดขายซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 โดยยอดขายนี้มาจากการซื้อขางมะตอยจากลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่ในประเทศเวียดนาม การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและราคาที่แข่งขันได้ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

ประเทศจีนยังคงเป็นตลาดหลักอีกแห่งของการขายในตลาดต่างประเทศ โดยยอดขายยังอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของยอดขายต่างประเทศทั้งหมด กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถทำยอดขายที่ดีนี้ได้ ถึงแม้ปริมาณความต้องการนำเข้าขางมะตอยที่ลดลงเนื่องจากนโยบายทางการเงินที่รัดกุม

ของประเทศจีนซึ่งทำให้มีผลกระทบในด้านลบต่องบประมาณการก่อสร้างถนนภายในประเทศ ยอดการนำเข้ายางมะตอยของประเทศจีนในปี 2555 ลดลงเหลือ 2.73 ล้านตันจาก 3.9 ล้านตันในปี 2554

ยอดส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียและประเทศลาวในปี 2555 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับตลาดในประเทศจีน กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นพันธมิตรหลักของบริษัทย่อยของ Colas S.A. ในประเทศออสเตรเลีย ทำให้ยอดขายที่ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียคิดเป็นอันดับ 4 ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนในประเทศลาว ถึงแม้จะมีคู่แข่งการขายไปยังประเทศลาวรายใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ก็ยังสามารถปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาดและยังสามารถทำยอดขายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

ยอดส่งออกไปยังบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา (Tipco Asphalt Cambodia) สูงเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งมีปัจจัยมาจากการงบประมาณในการก่อสร้างถนน และผลิตภัณฑ์ยางเป็นครั้งแรกมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในการซ่อมรันเวย์ของสนามบินของประเทศกัมพูชา

ส่วนยอดขายของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย (Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.) ได้เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 160 ในปี 2555 ยอดขายที่สูงนี้เป็นผลมาจากปริมาณยางมะตอยที่ผลิตได้อย่างสม่ำเสมอจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ และการเติบโตของความต้องการยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงการปูถนนในบางช่วงของทางพิเศษในชายฝั่งตะวันออก (East Coast Expressway) ซึ่งเป็นทางเส้นใหม่

กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งออกรายางมะตอย 16 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศบังกลาเทศ เกาะรียูเนียน ประเทศมอริเชียส ประเทศฟิจิ และประเทศตาดิ

การจัดหาน้ำมันดิบ

ถึงแม้ราคาของน้ำมันดิบเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาและมีการผันผวนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯ ก็ยังสามารถจัดหาน้ำมันดิบได้ถึง 7.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งในปี 2555 นี้ นับเป็นความสำเร็จในการจัดหาน้ำมันดิบถึง 3 ชนิด จากประเทศในแถบอเมริกาใต้ซึ่งทำให้โรงกลั่นมีน้ำมันดิบในการกลั่นอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตสูงสุด และยังสามารถจัดหาน้ำมันดิบชนิดใหม่ที่สามารถนำมาผลิตที่โรงกลั่นได้อีกถึง 21 ชนิด ปัจจุบันนี้กลุ่มบริษัทฯ มีน้ำมันดิบทั้งหมด 79 ชนิด กลุ่มบริษัทฯ ยังคงหาช่องทางในการจัดซื้อน้ำมันดิบจากลูกค้ารายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเรือ

การขนส่งยางมะตอยทางเรือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักของกลุ่ม โดยทีพีโกล์แอสฟัลท์มีเรือบรรทุกยางมะตอยในขนาดต่าง ๆ กันจำนวน 7 ลำ โดยมีระวางบรรทุกทั้งหมด 26,700 ตัน บริษัทที่บริหารเรือเหล่านี้เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มซึ่งปฏิบัติตามระบบจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวด และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย หรือ KPI ตามแนวทาง TMSA (Tanker Management Self Assessment)

เรือขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำทางการค้าในแถบเอเชียแปซิฟิกจนถึงมหาสมุทรอินเดีย เรือทุกลำยังคงมีการใช้งาน สูงอย่างต่อเนื่องในปี 2555 ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในด้านการเติบโต ของการขยายยางมะตอยในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้สั่งต่อเรือลำใหม่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเรือทำสโก๊ อมฤตเป็นเรือลำที่เจ็ดของกลุ่มบริษัทฯ มีระวางบรรทุก 6,500 ตัน ได้ทำให้การดำเนินงาน-ไม่มีความแข็งแกร่ง

สายการผลิต

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำตัวใหม่ (Prime coat emulsion) ที่สามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำมัน (Cutback asphalt) ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันในการผลิตยางมะตอยน้ำมัน ลงครึ่งหนึ่ง และลดมลพิษจากการระเหยตัวของยางมะตอยน้ำมัน อีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อที่จะมุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีให้ความร้อนแก่ยางมะตอยในรถขนส่งสินค้า ทุกคัน เนื่องจากการใช้ไม้ฟืนเผาให้ความร้อนสินค้าทำให้เกิดมลพิษควันและฝุ่น ในขณะที่การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและไม่มีควัน

กลุ่มบริษัทฯ มีความยึดมั่นต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสูงสุด กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ISO 26000

บริษัทฯ ได้มีการนำเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety Index) มาเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI's) เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต ทั้งนี้ทุกโรงงานในประเทศกำลังดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในรถขนส่งสินค้าทุกคันให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2556 โดยกล้องนี้จะใช้ร่วมกับระบบ Real time GPS tracking ซึ่งได้ติดตั้งกับรถ

ขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคันไปแล้ว เพื่อป้องกันการทุจริตระหว่างการขนส่งสินค้าและลดการเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งสินค้า และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในขณะเดียวกัน

โรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย

ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ มีฐานโรงกลั่นยางมะตอยอยู่ที่เมือง Kemaman ในประเทศมาเลเซียซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยชื่อ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 เฮกเตอร์ ในเขตอุตสาหกรรม Telok Kalong มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 25,000 บาร์เรลต่อวันหรือประมาณ 9 ล้านบาร์เรลต่อปี เทียบเท่ากับปริมาณน้ำมันดิบ 1.4 ล้านตันต่อปี กำลังการผลิตขนาดนี้สามารถผลิตยางมะตอยได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน

ในปี 2555 โรงกลั่นได้เดินเครื่องกลั่นน้ำมันดิบปริมาณ 7.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งสามารถกลั่นเป็นยางมะตอยได้ถึง 833,000 ตัน

โรงงานผลิต คลังน้ำมัน และคลังยางมะตอย:



5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		กรรมสิทธิ์		ภาระผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	465.57				
บริษัท ทิปปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)					
สำนักงานใหญ่	0.75		TPA		ไม่มี
- โรงงานนครราชสีมา					
เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 329 ตารางวา	34.70		TPA		ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก					
เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา	9.43		TPA		ไม่มี
- โรงงานเพชรบุรี					
เนื้อที่ 70 ไร่ 60 ตารางวา	33.80		TPA		ไม่มี
- โรงงานพระประแดง					
เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา	143.76		TPA		ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (ขุนพิณ)					
เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา	14.50		TPA		ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (ท่าทอง)					
เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา	51.54		TPA		ไม่มี
บริษัท ไทยบิโกล จำกัด					
เนื้อที่ 390 ไร่ 1 งาน 63.30 ตารางวา	156.90		TBC		ไม่มี
สำนักงานใหญ่- เรย์โคล แอสฟัลท์	5.50		RAYCOL		ไม่มี
ค่าพัฒนาที่ดิน	114.74		เป็นเจ้าของ		ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	272.33		เป็นเจ้าของ		ไม่มี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	1,967.96		เป็นเจ้าของ		ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	54.42		เป็นเจ้าของ		ไม่มี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	6.54		เป็นเจ้าของ		ไม่มี
ยานพาหนะ	136.49		เป็นเจ้าของ		ไม่มี
เรือเดินทะเล	1,463.45		เป็นเจ้าของ		ไม่มี
รวม	4,466.81		เป็นเจ้าของ		ไม่มี

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		กรรมสิทธิ์		ภาระผูกพัน
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	328.42		เป็นเจ้าของ		ไม่มี
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	4,795.23		เป็นเจ้าของ		ไม่มี

5.2 สัญญาดำเนินการอื่น

5.2.1 สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารและบริการ ทิปปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ในราคาค่าเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 542 บาทต่อเดือน พื้นที่เช่ารวม 2,433.82 ตารางเมตร เป็นเงินรวม 1,319,130 บาทต่อปี

5.2.2 สัญญาเช่าพื้นที่

- บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารทิปปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้เก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 70.82 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 อัตราค่าเช่า 17,705 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน
- บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย เลขที่ 195/3 ถนนอำนวยการ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กับบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 408.28 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 อัตราค่าเช่า 81,656 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน

5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	19,972,993	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี
สิทธิการเช่า	207,872,195	- บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2574 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.4 ล้านเรนมินบิ - บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 และ 2593 และ 2598 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 15.1 ล้านเรนมินบิ - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 19.8 ล้านริงกิต

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- 6.1 กรณีเงินลงทุนใน KOC บริษัทฯมีข้อพิพาทกับ Aras ตามที่ระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ “13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินลงทุนใน Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC) และ Kemaman Bituman Company Sdn Bhd (KBC)

ในเดือนพฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) ได้มีคำตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและไทยปิทุเมนกับ Aras ซึ่งบริษัทฯและไทยปิทุเมนได้ยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ นอกเหนือจากคำตัดสินให้ KOC รับเงินซื้อหุ้นจำนวน 5 ล้านริงกิต ซึ่ง KOC ได้รับจาก Aras เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 เป็นค่าหุ้นเพิ่มทุน คณะอนุญาโตตุลาการได้ตัดสินให้ยกคำร้องของ Aras ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการที่ Aras ขอให้ตัดสินว่า Aras มีสิทธิในการบริหารและควบคุมร่วมในกิจการของ KOC โดย KOC ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านริงกิตให้ Aras แล้วในเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งมีผลทำให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน KOC และ KBC ลดลงร้อยละ 2.14 และร้อยละ 0.96 ตามลำดับ เหลือร้อยละ 63.12 และร้อยละ 82.07 ตามลำดับ ในปี 2554 บริษัทฯได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทฯข้างต้นในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

ในเดือนตุลาคม 2555 ไทยปิทุเมน และ Tan Sri Halim Saad (TSH) ได้ทำความตกลงนอกศาลโดย TSH จะโอนหุ้นใน Titan Field Sdn Bhd (Titan Field) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ Special Oils & Emulsion Sdn Bhd (SOE) และ SOE เป็นผู้ถือหุ้นของ KBC ในอัตราร้อยละ 1.4) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ริงกิต คิดเป็นร้อยละ 50 ของสัดส่วนการถือหุ้นใน Titan Field ให้กับไทยปิทุเมน และทาง TSH ได้โอนหุ้นให้ไทยปิทุเมนแล้วในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 จากการโอนหุ้นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯและไทยปิทุเมนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน KBC เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากเดิมร้อยละ 82.07 เป็นร้อยละ 82.77 อย่างไรก็ตามบริษัทฯและไทยปิทุเมนไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากไม่มีอำนาจและอิทธิพลในการตัดสินใจใน Titan Field

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯใน KOC และ KBC ภายใต้วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อยเหล่านี้ บริษัทฯไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ในบัญชี เนื่องจากบริษัทฯเชื่อมั่นว่าประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตจากการลงทุนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของเงินลงทุน

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,700,437,290 บาท เรียกชำระแล้ว 1,525,480,680 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 152,548,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญ ตามที่ระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23. ข้อ 24. และ ข้อ 25 ดังนี้

(ก) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้จำนวน 15,254,766 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offerings) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผลกระทบที่มีต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคงเหลือ 15,254,361 หุ้น

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

(ค) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W2) ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,200,000 หน่วย จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 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%

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทฯ 10 รายแรก มีดังนี้

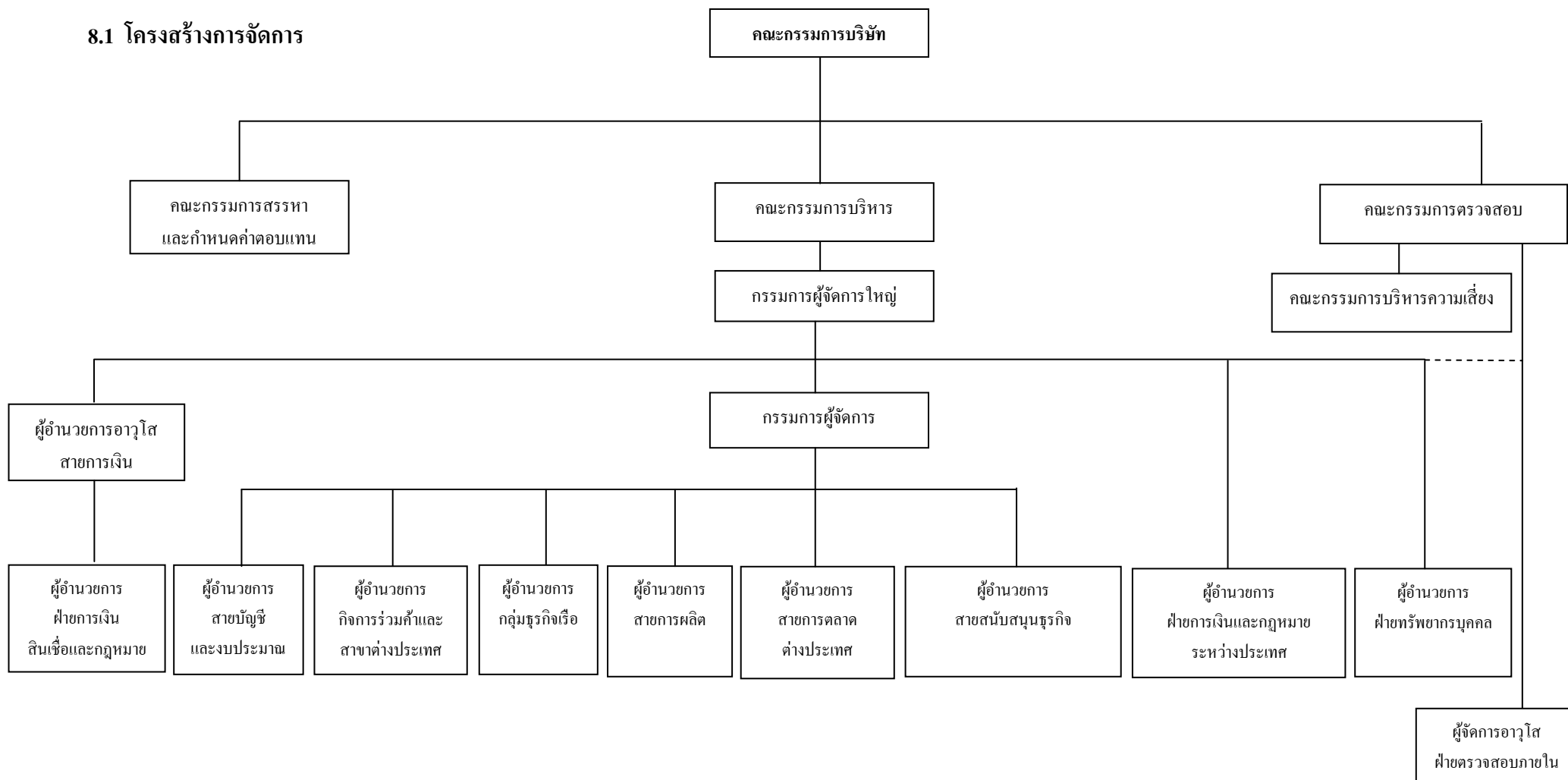
ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD – FOR COLAS S.A.	48,903,804	32.058
2.	บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	37,113,166	24.329
3.	ตระกูลทรัพย์สาคร	8,431,331	5.527
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,436,151	2.908
5.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED - APEX	3,862,682	2.532
6.	ดร.พิชิต เลิศสำหรับ	2,140,000	1.403
7.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED - TIGER	1,500,016	0.983
8.	นายวิวัฒน์ โกวิทโสภณ	1,417,800	0.929
9.	นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล	1,084,400	0.711
10.	น.ส.อรพรรณ อัสสมงคล	895,600	0.587
11.	อื่น ๆ	42,763,118	28.033
	รวม	152,548,068	100.000

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่านดังนี้

1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน	ประธานกรรมการ
2. นายณพพร เทพลีธา	กรรมการอิสระ
3. นายชายน้อย เพื่อนโกสม	กรรมการอิสระ
4. นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ
5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	กรรมการอิสระ
7. นายโก บัน เฮ้ง	กรรมการอิสระ
8. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
9. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ
10. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
11. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร
12. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่มที่หนึ่งได้แก่ นายจาคส์ ปาสตอร์ นายอุกส์ เดอซองส์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ลีออสท์ และนายจาคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระ
2. เป็นผู้มีความรู้และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีความคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีความประพฤติเคยเป็นกรรมการบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริษัทฯ

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 - 1.1 เกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
 - 1.2 กรรมการ ยังคงมีสภาพเป็นกรรมการ หลังจากปีที่อายุครบ 75 ปี จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร
 - 2.1 เกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 - 2.2 เมื่อครบอายุ 55 ปี คณะกรรมการบริษัทฯสามารถอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้สามารถต่ออายุได้ในคราวแรกได้สูงสุดถึง 4 ปี และคราวต่อไปครั้งละ 2 ปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินการด้านการตลาด การผลิต การจำหน่าย การบริหารการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการจัดงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้และใช้วัดผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการตรวจสอบภายใน ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีการรายงานผลข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมข้อควรปรับปรุงแก้ไข ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ และเกิดประสิทธิภาพแก่กิจการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความสอดคล้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ องค์กรประกอบและ

การสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอนหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดในข้อบังคับของ บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำไปโดยไม่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการกระทำของคณะกรรมการเองและเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัสและเบี้ยเลี้ยง
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยให้แบ่งกลุ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ออกเป็นสองกลุ่ม และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้คือกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
3. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
 - 3.2 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 - 3.3 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจัด

ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

5. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	6	ท่าน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล กับการบริหารงานประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯกำหนดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำปี บริษัทฯได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุม บริษัทฯได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละครั้งและสามารถนำกลับมาตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2555 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	ประธานกรรมการ	5/5	-	-
นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)	5/5	8/9	-
นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ	5/5	9/9	-
นายณพพร เทพลีธา ¹	กรรมการอิสระ (ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	3/3	5/6	0/0
นายชายน้อย เคื่อนโกสุม ¹	กรรมการอิสระ	3/3	6/6	-
นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์ ¹	กรรมการ	4/5	-	0/0
นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ	5/5	-	-
นายแอร์ฟเว่ เลอนุค ²	กรรมการ	-/5	-	-
นายจาคส์ ลืออสท ^{2,3}	กรรมการ	3/5	-	-
นายจาคส์ ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร	5/5	-	2/2
นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	5/5	-	-

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	4/5	-	-
นายสมจิตต์ เสรฐจิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	-	2/2
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	5/5	-	-
นายจาคัส มาร์แชล ¹	กรรมการบริหาร	3/3	-	-

หมายเหตุ:

1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม นายนพพร เทพลีธธาและนายจาคัส มาร์แชล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายพหล จินดากุล นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายเอ็ดมันดอล แซร์ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และนายชายน้อย เพื่อนโกสุม นายนพพร เทพลีธธา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท นายนพพร เทพลีธธา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
2. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค และนายจาคัส ลีออสท์ เป็นกรรมการที่ทำงานและพำนักในประเทศฝรั่งเศส และนายโก บัน เอ็ง พำนักในประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯได้เชิญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าของบริษัทฯในต่างประเทศ
3. นายจาคัส ลีออสท์ ประชุมคณะกรรมการบริษัททางไกลผ่านจอภาพ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ครั้งที่ 3/2555

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว พร้อมให้ตรวจสอบได้ ในสถานที่ปลอดภัย ที่ชั้น 25 อาคารทีพีโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายนพพร เทพลีธธา
2. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม
3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม
4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท
6. นายโก บัน เอ็ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - 2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีจำนวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดการวัตถุดิบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทดังนี้

- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ
- เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
- เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล
- เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการนำไปปฏิบัติ
- เป็นผู้ประสานงานกับนายทะเบียนของบริษัทฯ (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (corporate governance)
- วางแผนการประชุม และเสนอวาระการประชุมให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และประสานงานกับผู้บันทึกการประชุม ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ดี
- จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.มหาชน พรบ.หลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ติดตามการนำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ให้ข้อมูลกับกรรมการ และบุคคลภายนอก
- งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร
3. นายจำลอง ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร
4. นายชยศักดิ์ พิธิษฐพงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร
6. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	กรรมการบริหาร
7. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร

8. นายจาคัส มาร์แชล

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นายจาคัส มาร์แชล ได้รับแต่งตั้ง เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารแทนนายเอ็มมานูแอล แซร์ ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดไว้โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด ในด้านการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในด้านปฏิบัติการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ ดังนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯที่จะมีขึ้น และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัทฯและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณพพร เทพสิทธิธา | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม | กรรมการตรวจสอบ |
| นายโจเซฟ ชูเช | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี
และจะแต่งตั้งใหม่โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดวาระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้มีการบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงาน และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยให้กรรมการอิสระเป็นประธาน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายณพพร เทพสิทธิ์า | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจาคส์ ปาสเตอร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับขยายตัวอย่างมากในปี 2555 โดยแบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ตามวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินงานเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านของธุรกิจและสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงภายในองค์กร

ความท้าทายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรท่ามกลางลักษณะที่หลากหลายของธุรกิจของกลุ่มบริษัทนับตั้งแต่การกลั่นน้ำมันดิบและการขนส่งเพื่อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งครอบคลุมในแต่ละด้านของธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นเพื่อรับประกันว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ และพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติตามนโยบายหรือกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบ่งชี้ และการประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นเหล่านั้น ตามความเหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกระดับผู้จัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเป็นหัวหน้าในการดำเนินงานในแต่ละวันในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง กรอบการทำงาน และขั้นตอน รวมถึงให้การสนับสนุนแนะนำและให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานทั้งหมด

นอกจากนี้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากมุมมองของแต่ละหน่วยงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน มีการจัดการประชุมติดตามผลกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงขององค์กรและรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 14 ท่านประกอบด้วย

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายจำลอง ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายชงศ์ศักดิ์ พิเศษพวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงิน
5. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
6. นายจำลอง มาร์แชล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหว่างประเทศ
7. นางสาวอัมมา รัตน์ตระกูลทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย
8. นายภมิตศ เจริญชลวานิช	ผู้อำนวยการสายสนับสนุนธุรกิจ
9. นายประวิณ เพ็ญมณี	ผู้อำนวยการสายการผลิต
10. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ
11. นายวิเวก ศีวีดี	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
12. นายอิสเมล อับดุล ฮามิด	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ
13. นายอุกส์ เดอซองส์	ผู้อำนวยการกิจการร่วมค้าและสาขาต่างประเทศ
14. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประเมินผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balance Score Card (BSC) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัทฯ คือ ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2555 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 7,554,000 บาท ดังนี้

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2554 (บาท)		2555 (บาท)	
		คงที่	ผันแปร	คงที่	ผันแปร
1. นางอนุรัตน์ เทียมตัน	ประธานกรรมการบริษัท	400,000	400,000	400,000	400,000
2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	464,000	200,000	530,000	200,000
3. นายพนพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	0	0	318,000	150,000
4. นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	464,000	200,000	488,000	200,000
5. นายชายน้อย เพื่อนโกสม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	0	0	318,000	150,000
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ	200,000	200,000	200,000	200,000
7. นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	100,000	100,000	200,000	200,000
8. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	200,000	200,000	200,000	200,000
9. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด	220,000	200,000	220,000	200,000

	ค่าตอบแทน				
10. นายจำลอง ลือออสต์	กรรมการ	150,000	150,000	200,000	200,000

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2554 (บาท)		2555 (บาท)	
		คงที่	ผันแปร	คงที่	ผันแปร
11. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	0	0	200,000	200,000
12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	200,000	200,000	200,000	200,000
13. นายจำลอง มาร์แชล	กรรมการบริหาร	0	0	150,000	150,000
14. นายสมจิตต์ เสรยฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	220,000	200,000	220,000	200,000
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	200,000	200,000	200,000	200,000
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ					
16. นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	484,000	200,000	190,000	0
17. นายพล จินดากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	550,000	200,000	220,000	0
18. นายเอ็มมานูแอล แซร์	กรรมการบริหาร	200,000	200,000	50,000	0
19. นายเชียร์ เดอเฟรน	กรรมการบริหาร	200,000	200,000	0	
รวม		2,818,000	2,250,000	4,504,000	3,050,000

หมายเหตุ:

- นายนิพนธ์ สุทธิชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555
- นายณพพร เทพสิทธิ์า นายชายน้อย เพื่อนโกศล และ นายจำลอง มาร์แชล ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการหลังจากมีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

- ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ระหว่างดำรงตำแหน่งก่อนออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน เป็นเงิน 460,000 บาท
 - ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการทั้งคณะได้รับไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรจึงชำระค่าตอบแทนแบบผันแปรในปี 2555 จำนวน 3,050,000 บาท
2. ในปี 2555 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนเงินแก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี-
4. บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 14 ท่านในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 77.88 ล้านบาท และ 86.82 ล้านบาท ในปี 2554 และ 2555 ตามลำดับ

ประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 13 ปี

การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ใช้แบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเป็นการภายในเพื่อทบทวนปรับปรุงการทำงานของบริษัทฯ และการประเมินการค้ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

การประเมินตนเองช่วยบริษัทฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะการประเมินตนเองทำให้มีการวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อชี้วัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งคณะ หัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ หมายความว่า การทำหน้าที่ของกรรมการโดยรวมทุกท่าน โดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ เห็นว่า การดำเนินงานส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4 คะแนน จาก 4 คะแนน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงาน และกระบวนการดำเนินธุรกิจ) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุปด้านการตลาดและการดำเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการ

สืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตาม หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยจะให้คะแนนจากหลักการการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งบริษัทฯ จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่สี่ (ปี 2552- 2555)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีเนื้อหาครอบคลุม หลักการเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมทางธุรกิจสำหรับ คณะกรรมการบริษัท การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯตระหนักอยู่เสมอว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะต้องอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

3. ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ บริษัทฯให้สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการค้าสัมพันธ์และการกระทำต่อตนเอง
6. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯมีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯขึ้นเพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการในปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้:

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ การแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็น การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น สำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่ถ้าหากบริษัทฯ เห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนในเว็บไซต์ของบริษัทฯก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯจัดส่งให้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ และบริษัทฯได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และส่งคำถามล่วงหน้า โดยบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

และส่งผลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าโดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมีให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ทั้งนี้ นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นจึงทำให้ปราศจากการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ และ ข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือ พนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ดัดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เินไปเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

การกำหนดให้กรรมการอิสระ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยังประธานกรรมการอิสระโดยตรงผ่าน Email : ind_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้า เนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรง

สนับสนุนให้บริษัทฯสามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกัน โดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯและยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่องสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญา และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น

บริษัทฯเชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจ้าของบริษัทฯผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป

- **พนักงาน** บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่า เป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในระหว่างปี 2555 มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทฯเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ส่วนวัดกรรมและเพิ่มความสามารถเพื่อรองรับการทำงานแบบ โลกาภิวัตน์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน

ในเวลาเดียวกันบริษัทฯมุ่งมั่นส่งเสริมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่โดยใส่ใจกับสุขภาพ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงานและผลตอบแทนที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีการออมเงินระยะยาว จึงจัดให้มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

- **ลูกค้า** เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนและข้อแนะนำต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- **ลูกค้า** บริษัทฯรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อลูกค้า ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา
- **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของบริษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า
- **เจ้าหนี้** บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใสและทันเวลา โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้สอบบัญชีอิสระที่มีความน่าเชื่อถือไว้ในรายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประวัติ ตำแหน่ง การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวข้องของผู้บริหาร ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยอย่างละเอียด โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯเปิดเผยเป็นรายบุคคลรวมถึงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทฯมีข้อห้ามที่กำหนดอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ต่อกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ห้ามหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายการสื่อสารต่อสาธารณะผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ บริษัทฯได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น

- เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ และอื่นๆ เป็นต้น
- เปิดเผยข้อมูลโดยเผยแพร่ทาง www.tipcoasphalt.com ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
- เผยแพร่ชี้แจง ข้อมูลโดยตรงให้กับพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น Intranet หรือ E-mail
- บริษัทมีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูล โดยติดต่อที่ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ +66 2273 6646 โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investor@tipcoasphalt.com

การบริหารทรัพยากรบุคคล:

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 760 คน (ปี 2554 มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 713 คน) ประกอบด้วยพนักงานประจำ 589 คน และพนักงานชั่วคราว 171 คน โดยเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ 159 คน โรงงาน 430 คน ลูกเรือ 171 คน ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านการรักษาระดับความพึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนได้จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายในด้านแรงงานในช่วงเวลาดังกล่าว

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2555 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 613 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าของค่าตอบแทนรวม 499 ล้านบาท ในปี 2554

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2555 นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณค่าหลักขององค์กร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และนำไปสู่การบรรลุ “วิสัยทัศน์ปี 2558” โดยในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม (Integrity) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียของเรามีความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส

ในขณะเดียวกันเรามีความภูมิใจในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนของสังคมและผลการดำเนินงานของเราในระยะยาว ด้วยการทำธุรกิจที่เป็นกำลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมและเครือข่ายธุรกิจของเรา ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เชื่อมโยงการสร้างวัฒนธรรมข้อนี้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการฝึกอบรม (Training) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสอนงาน การมอบหมายงาน/ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในของกลุ่มบริษัทฯ และกับบุคคลภายนอก เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP Individual Development Plan) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมเพื่อสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งงานหลักผ่านโครงการฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร ตลอดจนการศึกษาการทำงานในภาคสนาม หรือในการทำงานจริงอีกด้วย

ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการศึกษา อบรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ควบคู่กับการพัฒนาความเป็นผู้นำและการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่พร้อมจะนำให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

ส่วนในด้านการดำเนินงานในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operation Excellence) โดยดำเนินโครงการบริหารงานแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) สำหรับโรงงานสาขาทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานใหญ่ และโครงการพัฒนาพนักงานขับรถขนส่งสินค้า (Driver Excellence) สำหรับพนักงานขับรถจำนวนกว่า 200 คน ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่ม

บริษัทอย่างต่อเนื่องและจริงจังด้วยการพัฒนาระบบ GPS และระบบการให้รางวัลสูงใจสำหรับพนักงานขับรถที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว การพัฒนาในส่วน of โรงงานสาขาและพนักงานขับรถ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operation Excellence) และโครงการพัฒนาพนักงานขับรถขนส่งสินค้า (Driver Excellence) จะมีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2556

กระบวนการหลักในการพัฒนาบุคลากรในปี 2556 ประกอบด้วย

การมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพสูง ได้แก่โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูงและตำแหน่งสำคัญ (Next Generation Program) และโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential Program) ซึ่งจะรวมไปถึงการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2556 เพิ่มเติมด้วยซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะเน้นการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP- Individual Development Plan) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมเพื่อสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งงานหลัก ซึ่งมีทั้งการจัดทำโครงการศึกษาระบบงาน (Special Assignment) และการจัดหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในเชิงการบริหารจัดการ

ซึ่งทั้งนี้ในปี 2556 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเอง พัฒนาพนักงานผู้มีความพร้อมเพื่อโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ดี พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสม และเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

แผนปฏิบัติการของปี 2556 ตามกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น จะดำเนินการภายใต้แนวคิดของคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในหัวข้อของการปฏิบัติรอบคอบ (Prudence) ซึ่งตรงกับแนวพฤติกรรมตามศักยภาพหลักของภาวะผู้นำ (Leadership Competency)* หัวข้อ Leading Change and Fostering Innovation, Strategic Thinking and Visioning and Communication and Relationship Building เพื่อให้การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรและการพัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กรมีความสอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้

* ศักยภาพหลักของภาวะผู้นำ (Leadership Competency): การการคิดเชิงกลยุทธ์และการมีวิสัยทัศน์, การเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ, การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมนวัตกรรม, การมุ่งเน้นลูกค้า, การบ่มเพาะความสามารถของพนักงาน, การมุ่งเน้นผลลัพธ์, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ และ การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัททิปปี้แอสฟัลท์ หรือ “กลุ่มบริษัทฯ” มีความภูมิใจในการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมุ่งความสำคัญไปที่ 7 ประเด็นหลัก

1. การกำกับดูแลองค์กร
2. สิทธิมนุษยชน
3. ความยุติธรรมด้านแรงงาน
4. การรักษาสิ่งแวดล้อม
5. การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
6. ความต้องการของผู้บริโภค
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

กลุ่มบริษัทฯกำหนดแผนปฏิบัติงานในการนำเทคโนโลยีทางการผลิตมาลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)สู่ชั้นบรรยากาศและส่งเสริมการใช้ยางมะตอยน้ำกลุ่มบริษัทฯให้การสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน โดยในปี 2555 โรงงานพิษณุโลก ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานดีเด่นของประเทศไทยในด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึง 12 ปี

ในช่วงปลายปี 2555 ปี กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO26000 (Social Responsibility) หรือ มอก.26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดย สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะผ่านการตรวจสอบภายในปี 2556

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกัน เช่น โรงงานใช้กระบวนการของ CSR-DIW ทุกปี เพื่อทบทวนสถานะเริ่มต้นสานเสวนา กำหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน หรือใช้แบบสอบถาม สอบถามความเห็นของลูกค้าหรือพนักงานประจำปี เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นต้น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ) ด้วยการใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากลหรือระบบ ISO14001 เป็นมาตรฐานการทำงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย กลุ่มบริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โมดิไฟด์แอสฟัลต์อิมัลชัน (EMA) ซึ่งให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

นอกจากนี้ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานก่อนที่จะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานในระหว่างการผลิต การขนส่ง ได้แก่

- การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ยางมะตอยให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้

- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลดจำนวนการเดินทาง สำหรับการจัดส่งสินค้า และใช้วัสดุกันความร้อนประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่างการขนส่ง
- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนน้ำมันดีเซลในการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
- การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะสร้างมลพิษทางน้ำ และอากาศในปริมาณน้อย แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการลด มลพิษและมีการติดตามวัดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้

- การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สามารถนำน้ำเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันกลับมาใช้ได้ใหม่
- การนำสารหล่อลื่นจากรถขนส่งยางมะตอยที่ออกมาไปเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางมะตอย
- การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใช้วางแผนเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุด
- การวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- การลดปริมาณ ไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือใหม่กับอู่ต่อเรือญี่ปุ่น

แผนงานและความพยายามในการลดภาวะโลกร้อน ในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ทั้งนี้ตัวอย่างแผนงานในการลดภาวะโลกร้อน เช่น

- การใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนโดยการใช้ยางมะตอย Warm Mix Asphalt

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังพิจารณาการใช้พลังงานทางเลือก จึงได้ทำการศึกษาการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่โรงงานนครราชสีมา เพื่อเป็นต้นแบบไปยังโรงงานอื่น ๆ ในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย สังคมไทย อย่างยั่งยืน

มาตรฐานระบบงานที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการ	มาตรฐาน ISO	มาตรฐานไทย	โรงงานที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ	ISO9001:2008	มอก.9001-2552	ทุกโรงงานในประเทศ
สิ่งแวดล้อม	ISO14001:2004	มอก.14001-2548	ทุกโรงงานในประเทศ
สุขภาพและความปลอดภัย		มอก.18001-2542	ทุกโรงงานในประเทศ
พลังงาน		พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	ทุกโรงงานในประเทศ
ห้องทดลอง	ISO/IEC17025:2005	มอก.17025-2548	เฉพาะโรงงานนครราชสีมา
ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม		CSR-DIW2555	ทุกโรงงานในประเทศ
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	ISO 26000:2010	มอก. 26000 - 2553	อยู่ระหว่างการทวนสอบ

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2555 พนักงานของกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษา กีฬา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชม หรือให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย” ของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศต่อไป
- ร่วมกับรายการคนค้นคนในโครงการ 1 ต่อ 1 เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูคนดีที่ประสบมหาอุทกภัยในด้านที่อยู่อาศัย อาชีพ และสุขภาพ จำนวน 6 ครอบครัว
- ช่วยเหลือ คณะครูและนักเรียนของบ้านเรียนละครมรดกใหม่ โดยการจัดการแสดงละครเพื่อหารายได้ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหอพักนักเรียนร่วมกับผู้บริจาคโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
- เป็นผู้นำในการปลูกป่ากับร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศ ลดก๊าซคาร์บอน และร่วมกับโรงเรียนปลูกป่าชุมชน เช่น โรงเรียนวัดหนองพยอม โรงเรียนนิคม 3 เป็นต้น

ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งจิตอาสาอย่างยั่งยืน ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชั่วโมงต่อปี ให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์

ปี 2555 มีเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสา รวม 9,248 ชั่วโมง ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสา เป็นจำนวน 12,100 ชั่วโมง

9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมากทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ด้วยการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ มีการกำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตาม มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยง การดำเนินการ กิจกรรมการควบคุม การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ระบบการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และข้อจำกัดอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อการควบคุมที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน) ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยได้ทำการรวบรวมมาตรฐานไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ของบริษัทฯ (ที่ได้รับอนุมัติในปี 2555)

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการควบคุมภายใน การปฏิบัติการและความปลอดภัยของทรัพย์สิน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานรวมถึงการตรวจสอบบริษัทย่อย โดยได้มีการกำหนดแผนการตรวจสอบให้สอดคล้อง กับผลการตรวจสอบในอดีตและความเสี่ยงของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นประจำ (ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง)

10. รายการระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด		มูลค่ารวม 2555	เงื่อนไข	2554
ขายสินค้าและให้บริการแก่	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ขาย – แอสฟัลต์ซีเมนต์ และน้ำมัน	289.5	ราคาตลาด	2,702
	บริษัท ไทยสเลอริ์ซิล จำกัด	ขาย – แอสฟัลต์ซีเมนต์ และน้ำมัน	246.0		
	บริษัท ทิปโก้ฟูลส์ จำกัด (มหาชน)	ขาย – น้ำมัน	13.6		
	บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด	ขาย – น้ำมัน	1.3		
	บริษัท ทิปโก้ไปโอเทค จำกัด	ขาย – น้ำมัน	0.6		
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources)	ขาย – แอสฟัลต์ซีเมนต์	2,631.0		
	Colas S.A. (Highway Resources)	ค่าระวาง	1,658.0		
	รวม		4,840		
ให้บริการแก่	Colas S.A. (AD Shipping and Retalink)	ค่าบริการบริหารเรือ	0.6	ราคาตลาด	8
	บริษัท ทิปโก้ฟูลส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น - อุปกรณ์	0.4		
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ค่าบริการอื่น - อินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์	2.0		
	บริษัท ไทยสเลอริ์ซิล จำกัด	ค่าบริการอื่น - อินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์	2.0		
	รวม		5.0		
รวมรายได้			4,845.0		2,710

หน่วย : ล้านบาท	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด		มูลค่ารวม 2555	เงื่อนไข	2554
ค่าเช่าและค่าบริการ ที่จ่ายให้แก่	บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอรัมินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	4.6	ราคาตลาด	63
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	20.0		
		ค่าบริการอื่น ๆ	10.0		
	Colas S.A. (Highway Resources)	ซื้อ Bituclair	5.0		
	บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	1.4		
	รวม		41.0		
ค่าความช่วยเหลือด้าน เทคนิคจ่ายให้แก่	Colas S.A.	ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค	42.0		41
รวมค่าใช้จ่าย			83.0		104

10.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามปกติธุรกิจทั่วไป และราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดเป็นหลัก ไม่มีเงื่อนไขพิเศษระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายราคาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบมูลค่าของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการรายงานประจำปีและที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการปกติธุรกิจทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการต่าง ๆ ดังนี้

- **การต่อสัญญาเช่า TIPCO TOWER** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วและมีความเห็นชอบให้ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงานจากบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

- ในราคาค่าเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 542 บาทต่อเดือน พื้นที่เช่ารวม 2,433.82 ตารางเมตร เป็นเงินรวม 1,319,130 บาท เป็นราคาดาดอาคารสำนักงานระดับ A ของเขตนี้ ตามรายงานของบริษัท Richard Ellis (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกับฝ่ายบริหารชี้แจงว่าได้เจรจาต่อรองเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ให้เช่าอย่างเต็มที่แล้ว
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาคารให้แก่บริษัทฯ มากกว่าผู้เช่ารายอื่น เช่น ที่จอดรถสำหรับพนักงาน และที่จอดรถสำหรับผู้บริหาร

- **การทำสัญญาความช่วยเหลือทางด้านการบริหารเกี่ยวกับวิธีการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัท โคลาส เอสเอ จำกัด มีความสมเหตุสมผล และบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการทำสัญญาดังกล่าว เป็นสัญญาความช่วยเหลือทางด้านการเทคนิคและ บริหารเกี่ยวกับการผลิตแอสฟัลท์ที่มีลชันและ โมดิฟายด์แอสฟัลท์ โดยเหตุผลในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท โคลาส เอสเอ จำกัด ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิธีการผลิตดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการนำความรู้ที่ได้รับมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเริ่มต้นการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใหม่ และสามารถใช้ Know-how และสูตรการผลิตดังกล่าวได้ทันที

10.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทต้องไม่อนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และจะได้มีการพิจารณาว่าการเข้าทำรายการเป็นไปโดยปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำคัญ

สำหรับรายการระหว่างกันในอนาคต เช่น รายการระหว่างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นและรายการกับบริษัทฯ ที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว

สำหรับรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯจะดำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ และดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว หรือกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในรายการใด ๆ บริษัทฯจะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา และบริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำคัญ

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯจะดำเนินการตามที่ระบุไว้

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโกล์แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีพีโกล์แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีพีโกล์แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้และข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ:

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

บริษัท ทีพีโกล์แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัทฯ") ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 มีกำไรสุทธิรวม 642 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวม 578 ล้านบาท ในปี 2554 (ปรับปรุงแล้ว) ถือเป็นผลการดำเนินงานที่ดีอีกครั้งหนึ่งในประวัติของบริษัทฯถึงแม้จะมีสิ่งที่ท้าทายในการดำเนินงานในปี 2555

ยอดขายรวมสำหรับปี 2555 มีจำนวน 37,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในปีก่อน บริษัทฯยังคงขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างโดดเด่นในตลาดภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในประวัติของกลุ่มบริษัทฯ ยอดขายดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายในตลาดต่างประเทศในขณะที่ยอดขายของตลาดในประเทศยังสามารถทำผลงานได้ไม่ด้อยกว่ากัน กลุ่มบริษัทฯยังคงเติบโตตามการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยยังมีเครือข่ายทางการตลาดที่มั่นคงใน 16 ประเทศทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศออสเตรเลีย ในทางกลับกัน การขายภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวจากมหาอุทกภัยในประเทศไทย การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการที่โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯในประเทศมาเลเซียสามารถผลิตยางมะตอยและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง

อัตรากำไรขั้นต้นรวมของกลุ่มบริษัทฯในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 5.06 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 7.1 ในปี 2554 การลดลงของกำไรขั้นต้นเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากความตึงเครียดทางการเมืองโดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้คว่ำบาตรทางการค้ากับประเทศอิหร่าน และมีการข่มขู่ที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุส ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันดิบที่มาจากตะวันออกกลาง ตลาดน้ำมันดิบจึงได้รับผลกระทบโดยราคาน้ำมันดิบ Brent ขึ้นไปสูงถึง 126 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2555 โดยราคาที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13 ถึง 14 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันดิบในช่วงปี 2555 มีความผันผวนมาก แต่ทางกลุ่มบริษัทก็ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นได้ด้วย การที่ทางกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่เข้มงวดและเหมาะสม ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบ Brent มีการซื้อขายอยู่ที่ 112 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนมกราคม 2555 จากนั้นขึ้นไปแตะที่ 126 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนมีนาคม 2555 ดังที่กล่าวข้างต้น แล้วกลับลดลงไปถึง 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปบวกกับค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจีนที่ลดลง ราคาน้ำมันดิบ Brent กลับขึ้นไปสูงอีกครั้งมากกว่า 116 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ 3 และมา นิ่งอยู่ที่ราคาประมาณ 111.11 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจาก ประกันความเสี่ยงราคาสินค้าในปี 2555 จำนวน 806 ล้านบาท ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นผลขาดทุนทางบัญชี มากกว่าผลกระทบในกระแสเงินสด และกลุ่มบริษัทไม่สามารถชดเชยได้จากกำไรที่เกิดจากการคำนวณ ราคาในยอดน้ำมันดิบและสินค้าในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นในงบกำไรขาดทุนเนื่องจากมาตรฐานทาง บัญชี อย่างไรก็ตามผลขาดทุนจากประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดได้กลับคืนมาเมื่อ มีการขายผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแบบสมดุล โดยจัดหาเงินกู้ระยะสั้นในสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ สำหรับการซื้อน้ำมันดิบทุกถ้ำเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับชำระหนี้การค้าจากถ้ำนี้ ที่อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เนื่องจากกลุ่มบริษัทต้องบันทึกรายการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นในสกุลเงินบาท ทางบัญชีจึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 567 ล้านบาท ที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนของเงินบาทที่มีต่อเงินเหรียญสหรัฐในระหว่างปี อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเหรียญสหรัฐต่อ เงินบาทอยู่ที่ 31.47 บาท ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2555 และบาทแข็งขึ้นถึง 30.20 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบ Brent ที่มีราคาสูงขึ้นแต่บาทกลับอ่อนตัวลงต่อเงินเหรียญ สหรัฐที่ 31.95 บาทในเดือนมิถุนายน 2555 เมื่อราคาน้ำมันดิบ Brent ในตลาดลดลงมาอยู่ที่ราคาต่ำสุด ตามที่กล่าวข้างต้น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ควรจะถูกวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนที่สามารถชดเชยกับผล ขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาสินค้าได้บางส่วน เนื่องจากการแข็งค่าและอ่อนค่าของเงินเหรียญ สหรัฐมีผลกระทบตรงกันข้ามกับราคาน้ำมันดิบ Brent

ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจำนวน 108.8 ล้านบาท และ 594.1 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 0.29 และ 1.58 ของยอดขาย ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 123.9 ล้านบาท และจำนวน 589.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 และ 2.64 ของ ยอดขาย ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดถึงแม้ยอดขายจะสูงขึ้น

กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2555 มีจำนวน 642 ล้านบาท เปรียบเทียบกับจำนวน 578 ล้านบาท ในปี 2554 โดยมีกำไรต่อหุ้น 4.21 บาท และ 3.79 บาท ตามลำดับ

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

สถานะด้านการเงินของกลุ่มบริษัทสิ้นสุดปี 2555 สามารถสรุปได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่สูงในธุรกิจโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัท ดังนั้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญในปี 2555 จากปริมาณน้ำมันดิบหนักที่กลุ่มบริษัทนำเข้าที่สูงในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษัทจึงพยายาม “แปลงทรัพย์สินเป็นเงินสด” ให้เร็วขึ้นเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ที่เกิดจากการซื้อน้ำมันดิบหนักแต่ละครั้ง ทำให้ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากขึ้น และกลุ่มบริษัทพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารเงินสดและติดตามการเก็บเงินจากลูกค้าการค้าเพื่อลดการกู้ยืมจากธนาคารและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจในการสนับสนุนด้านการเงินทั้งในเรื่องการซื้อวัตถุดิบและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่างๆเป็นอย่างดี และเพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนการจัดหาเงินกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจับคู่กับสินทรัพย์ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย (WACC) ของกลุ่มบริษัทลดลง

จากการเพิ่มขึ้นของการจัดหาน้ำมันดิบตอนใกล้สิ้นปี ทำให้อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัท หรือ D/E Ratio เพิ่มขึ้นจาก 2.40 เป็น 2.70 อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมถ้าไม่รวมเงินกู้สำหรับการซื้อน้ำมันดิบลดลงจาก 1.66 เป็น 1.10

ข. ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

	สินทรัพย์											
	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2555	%	2554	%	2553	%	2555	%	2554	%	2553	%
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	739,597	3.96	1,001,819	6.39	299,920	2.71	44,141	0.27	430,514	3.50	20,319	0.26
เงินลงทุนชั่วคราว	0	0.00	0	0.00	52,106	0.47	0	0.00	0	0.00	1,341	0.02
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับการค้า	4,511,629	24.17	3,642,142	23.22	2,046,120	18.47	3,222,959	19.48	1,595,018	12.97	1,106,604	14.30
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	132,390	0.71	101,107	0.64	97,891	0.88	81,025	0.49	88,252	0.72	69,972	0.90
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ	4,379,239	23.46	3,541,035	22.57	1,948,229	17.59	3,141,934	18.99	1,506,766	12.26	1,036,632	13.39
สินค้าคงเหลือ	7,048,483	37.75	5,755,843	36.69	3,499,880	31.60	6,443,284	38.93	4,792,644	38.98	290,151	3.75
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	968,682	5.19	146,468	0.93	26,677	0.24	2,300,129	13.90	119,622	0.97	1,016,613	13.13
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อยของกิจการร่วมค้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและคอกเบี้ยค้างรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	40,243	0.24	25,427	0.21	5,161	0.07
เงินลงทุนในหุ้นบริษัทย่อยของกิจการร่วมค้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น												
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0	0.00	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	7,801	0.04	3,845	0.02	33,191	0.30	6,650	0.04	1,477	0.01	1,652	0.02
ลูกหนี้ตามสัญญาและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	27,359	0.15	67,791	0.43	0	0.00	27,359	0.17	67,791	0.55	0	0.00
ลูกหนี้กรมสรรพากรและอื่น ๆ	150,395	0.81	70,074	0.45	111,563	1.01	35,457	0.21	40,578	0.33	19,422	0.25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	13,321,556	71.35	10,586,875	67.49	5,971,566	53.91	12,039,197	72.75	6,984,819	56.81	2,391,291	30.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	0	0.00	66,038	1.30	72,573	1.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	60,649	0.32	41,640	0.27	26,729	0.24	3,845,975	23.24	4,645,543	37.78	4,595,158	59.36
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	199,432	1.07	204,200	1.30	273,450	2.47	101,198	0.61	101,745	0.83	68,491	0.88
เงินลงทุนในหุ้นบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในหุ้นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและคอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สินทรัพย์รอการขาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	4,595,801	24.62	4,247,667	27.08	3,962,164	35.77	490,570	2.96	505,856	4.11	623,331	8.05
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	19,973	0.11	7,735	0.05	10,489	0.09	17,982	0.11	2,467	0.02	1,908	0.02

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
2555	%	2554	%	2553	%	2555	%	2554	%	2553	%
146,294	0.00	146,294	0.00	146,294	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
207,872	1.11	220,175	1.40	212,589	1.92	4,102	0.02	4,330	0.04	4,558	0.06
106,846	0.57	153,176	0.98	359,190	3.24	44,777	0.27	44,828	0.36	38,174	0.49
11,331	0.06	11,948	0.08	40,822	0.37	5,381	0.03	5,253	0.04	17,858	0.23
5,348,198	28.65	5,098,873	32.51	5,104,393	46.09	4,509,985	27.25	5,310,022	43.19	5,349,478	69.11
18,669,754	100.00	15,685,748	100.00	11,075,959	100.00	16,549,182	100.00	12,294,841	100.00	7,740,769	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2555	%	2554	%	2553	%	2555	%	2554	%	2553	%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	8,236,833	44.12	3,784,809	24.13	2,338,748	21.12	8,158,510	49.30	2,360,331	19.20	574,542	7.42
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	2,202,837	11.80	3,485,909	22.22	747,225	6.75	2,212,017	13.37	2,968,516	24.14	428,609	5.54
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	94,300	1.22
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	596,304	3.19	480,389	3.06	440,673	3.98	322,383	1.95	303,633	2.47	203,633	2.63
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,595	0.05	12,230	0.08	10,646	0.10	4,618	0.03	7,133	0.06	5,384	0.07
เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม	0	0.00	0	0.00	50,765	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	69,330	0.37	24,330	0.16	36,846	0.33	38,502	0.23	18,729	0.15	18,536	0.24
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	12,708	0.07	27,996	0.18	143,635	1.30	12,708	0.08	27,996	0.23	0	0.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	503	0.00	13,764	0.09	7,112	0.06	493	0.00	6,363	0.05	172	0.00
เจ้าหนี้อื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	26,040	0.14	86,573	0.55	207,915	1.88	16,776	0.10	49,598	0.40	21,604	0.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน	11,153,150	59.74	7,916,000	50.47	3,983,565	35.97	10,766,007	65.05	5,742,299	46.70	1,346,780	17.40

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,371,819	12.70	3,073,593	19.59	3,095,327	27.95	1,103,408	6.67	2,164,542	17.61	2,468,175	31.89
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	13,416	0.07	12,768	0.08	14,594	0.13	9,938	0.06	6,228	0.05	5,393	0.07
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	19,445	0.12	10,083	0.09	27,112	0.24	19,445	0.12	8,219	0.07	14,510	0.19
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	69,232	0.44	65,129	0.59	58,556	0.53	56,823	0.34	52,778	0.43	47,759	0.62
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,473,912	13.25	3,161,573	20.16	3,195,589	28.85	1,189,614	7.19	2,231,767	18.15	2,535,837	32.76
รวมหนี้สิน	13,627,062	72.99	11,077,573	70.62	7,179,154	64.82	11,955,621	72.24	7,974,066	64.86	3,882,617	50.16

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
งบการเงินรวม							งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
2555	%	2554	%	2553	%		2555	%	2554	%	2553	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 169,002,429 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท												
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 152,548,068 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท												
2553 : หุ้นสามัญ 152,547,663 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท												
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ												
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม												
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา												
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม												
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
ที่บริษัทฯซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี												
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์												
กำไร (ขาดทุน) สะสม												
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย												
ยังไม่ได้จัดสรร												
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น												
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท												
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย												
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น												
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2555	%	2554	%	2553	%	2555	%	2554	%	2553	%
รายได้จากการขายและบริการ	37,663,155	100.00	22,303,812	100.00	25,790,960	100.00	35,898,368	100.00	6,887,663	100.00	8,332,872	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	36,561,709	97.08	21,045,411	94.36	24,175,621	93.74	35,578,645	99.11	6,012,276	87.29	7,604,334	91.26
กำไรขั้นต้น	1,101,446	2.92	1,258,401	5.64	1,615,339	6.26	319,723	0.89	875,387	12.71	728,538	8.74
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	702,921	1.87	713,057	3.20	679,512	2.63	446,821	1.24	415,588	6.03	365,262	4.38
กำไรจากการขายและให้บริการ	398,525	1.06	545,344	2.45	935,827	3.63	-127,098	-0.35	459,799	6.68	363,276	4.36
รายได้อื่น												
ดอกเบี้ยรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการชำระค่าสินค้าล่าช้า	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	221,736	0.62	255,339	3.71	93,599	1.12
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	567,189	1.51	26,143	0.12	431,000	1.67	517,222	1.44	0	0.00	45,255	0.54
ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย	50,309	0.13	609,091	2.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	98,310	0.26	80,762	0.36	76,307	0.30	99,433	0.28	80,534	1.17	82,913	1.00
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น												
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	31,475	0.08	3,520	0.02	8,755	0.03	-7,227	-0.02	18,281	0.27	4,770	0.06
ขาดทุนจากการเรียกเงินค้ำประกันจากธนาคาร	0	0.00	0	0.00	5,313	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48,453	0.70	0	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9,568	0.03	198,935	0.89	0	0.00	0	0.00	95,885	1.39	0	0.00
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-35,323	-0.09	-33,952	-0.15	-5,070	-0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอื่นๆ	20,834	0.06	1,183	0.01	0	0.00	0	0.00	1,183	0.02	0	0.00
กำไรจากการดำเนินงาน	1,087,779	2.89	1,091,654	4.89	1,434,136	5.56	718,520	2.00	631,870	9.17	580,273	6.96

'ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2555	%	2554	%	2553	%	2555	%	2554	%	2553	%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1,087,779	2.89	1,091,654	4.89	1,434,233	5.56	718,520	2.00	631,870	9.17	580,273	6.96
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	282,340	0.75	238,334	1.07	280,935	1.09	225,095	0.63	133,303	1.94	118,424	1.42
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	129,590	0.34	291,720	1.31	118,735	0.46	39,518	0.11	45,061	0.65	56,515	0.68
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้	675,849	1.79	561,600	2.52	1,034,562	4.01	453,907	1.26	453,506	6.58	405,334	4.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	33,575	0.09	-16,258	-0.07	26,799	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ	642,274	1.71	577,858	2.59	1,007,763	3.91	453,907	1.26	453,506	6.58	405,334	4.86
รายการพิเศษสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	642,274	1.71	577,858	2.59	1,007,763	3.91	453,907	1.26	453,506	6.58	405,334	4.86
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	4.21	0.00	3.79	0.00	6.61	0.00	2.98	0.00	2.97	0.00	2.66	0.00
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	152,548	0.00	152,548	0.00	152,548	0.00	152,548	0.00	152,548	0.00	152,548	0.00
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	152,548		152,548		152,548		152,548		152,548		152,548	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
หุ้นสามัญ						
ยอดต้นงวด	1,525,481	1,525,477	1,525,477	1,525,481	1,525,477	1,525,477
ออกหุ้นเพิ่มทุน		4	0		4	0
ยอดปลายงวด	1,525,481	1,525,481	1,525,477	1,525,481	1,525,481	1,525,477
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ยอดต้นงวด	886,112	886,091	886,091	886,112	886,091	886,091
ลดส่วนเกินหุ้นสามัญเพื่อล้างขาดทุนสะสมและออกหุ้นเพิ่มทุน		21	0		21	0
ยอดปลายงวด	886,112	886,112	886,091	886,112	886,112	886,091
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น						
ยอดต้นงวด	0	0	0	0	0	0
ค่าหุ้นเพิ่มทุนรับล่วงหน้า	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	0	0	0	0	0	0
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี						
ยอดต้นงวด	6,238	6,238	6,238	0	0	0
กำไรสะสมส่วนของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยฯ	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	6,238	6,238	6,238	0	0	0
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ						
ยอดต้นงวด	(129,581)	(229,599)	(45,965)	0	0	0
เพิ่มระหว่างงวด	(50,297)	100,018	(183,634)	0	0	0
ยอดปลายงวด	(179,878)	(129,581)	(229,599)	0	0	0
มูลค่าชุดธรรมชาติของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม						
ยอดต้นงวด	(5,709)	(10,157)	(14,510)	(5,709)	(10,157)	(14,510)
เพิ่มระหว่างงวด	1,066	4,448	4,353	1,066	4,448	4,353
ยอดปลายงวด	(4,643)	(5,709)	(10,157)	(4,643)	(5,709)	(10,157)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นงวด	115,503	94,203	73,803	115,503	94,203	73,803
รายการจัดสรรสำรอง	25,000	21,300	20,400	25,000	21,300	20,400
ยอดปลายงวด	140,503	115,503	94,203	140,503	115,503	94,203
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดต้นงวด	1,598,316	1,041,758	110,853	1,794,744	1,362,538	1,025,362
กำไร (ขาดทุน) ประจำปี	642,274	577,858	1,007,763	453,907	453,506	405,334
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	0	0	(56,458)	0	0	(47,758)
เงินปันผลจ่าย	(190,684)	0	0	(190,684)	0	0
สำรองตามกฎหมาย	(25,000)	(21,300)	(20,400)	(25,000)	(21,300)	(20,400)
ยอดปลายงวด	2,024,906	1,598,316	1,041,758	2,032,967	1,794,744	1,362,538
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย						
ยอดต้นงวด	594,365	582,798	584,895	0	0	0
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน	0	0	(2,097)	0	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(6)	(33,802)	0	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	23,668	8,357	0	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	0	37,012	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	618,027	594,365	582,798	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	12,904	12,904	0	0	0	0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	13,141	4,645	0	13,141	4,645	0
	26,045	17,549	0	13,141	4,645	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,042,791	4,608,274	3,896,809	4,593,561	4,320,776	3,858,152

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	805,439	853,320	607,479	493,425	498,567	559,644
ปรับกระแสเงินสดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	418,850	405,168	366,669	80,230	85,033	88,744
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	31,475	3,518	(13,481)	(7,228)	18,281	(3,300)
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	1,081	(945)	(610,110)	561	(149)	(3,763)
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,177	173	103	0	0	0
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9,568	198,935	0	0	95,885	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0	0	0	(221,736)	(255,339)	(3,575)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	20,835	1,183	0	0	1,183	0
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(46,386)	(77,495)	(1,079)	(22,932)	(7,970)	(1,703)
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	0	0	0	(26,660)	0	0
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	0	0	(8,718)	0	0	0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,269	10,136	0	8,125	8,035	0
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(2,761)	(15,455)	(15,212)	(3,055)	(12,273)	(12,348)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	8,496	4,645	0	6,065	3,259	0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	(35,323)	(33,952)	(1,903)	0	0	0
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	0	0	99,622	0	0	0
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	250,515	212,689	234,612	204,794	130,011	96,494
ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0	0	118,694	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(17,216)	35,997	0	(11,044)	6,366	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	25,144	(183,430)	0	25,144	(39,794)	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	22,638	(9,934)	0	11,665	0	0
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	1,503,801	1,404,553	776,676	537,354	531,095	720,193

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า	(1,737,761)	(1,696,433)	(944,565)	(3,815,246)	(576,801)	(669,555)
สินค้าคงเหลือ	(1,293,721)	(2,255,018)	(2,396,996)	(1,651,201)	(4,502,344)	84,747
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(73,573)	6,331	88,601	(23,105)	(11,749)	(2,831)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(93,104)	3,362	(40,667)	9,568	(17,234)	16,838
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(1,280,790)	2,755,430	170,050	(621,566)	2,474,130	9,296
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(78,365)	(124,906)	329,505	(35,731)	24,826	74,990
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	0	0	0	0
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(3,053,513)	93,319	(2,017,295)	(5,599,927)	(2,078,077)	233,678
จ่ายดอกเบี้ย	(260,374)	(214,252)	(257,864)	(210,801)	(129,362)	(97,548)
จ่ายภาษีเงินได้	(38,477)	(110,009)	(91,237)	(20,239)	(53,213)	(59,816)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(3,352,364)	(230,942)	(2,366,396)	(5,830,967)	(2,260,652)	76,314

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรวมกิจการ	0	0	0	0	0	0
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0	0	0	0	0	0
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น	0	1,341	2,205	0	1,341	2,205
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง	66,065	56,134	240,162	0	0	0
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	0	0	0	0	992,746	(3,549,535)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	(98,000)	(49,000)	(162,760)
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	0	0	0	968	0	0

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น	0	0	0	0	0	0
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)	0	0	0	0	0	(165,704)
เงินสดรับคืนค่าหุ้นจากการเลิกบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	67,902
เงินรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	0	0	0	800,000	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	0	0	0	204,947	236,419	0
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	16,789	18,921	3,575	16,789	18,921	3,575
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(17,213)	(1,721)	(558)	(16,689)	(1,706)	(558)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(725,052)	(624,844)	(499,727)	(38,721)	(74,200)	(5,009)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,613	32,932	21,492	3,330	18,426	17,502
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0	0	0	(15,000)	(20,266)	0
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(652,798)	(517,237)	(232,749)	857,624	1,122,681	(3,792,382)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	4,483,942	1,520,709	2,736,979	5,824,947	1,851,397	3,878,268
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	0	0	0	0	(94,300)	2,033
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงินเข้าซื้อทรัพย์สิน	(9,453)	(9,376)	(25,322)	(4,950)	(5,322)	(14,747)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	700,128	799,432	179,285	0	0	18,167
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(1,244,331)	(841,288)	(529,563)	(1,042,383)	(203,633)	(179,845)
เงินรับสุทธิจากการเพิ่มทุน	0	25	0	0	25	0
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(190,644)	0	0	(190,644)	0	0
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(6)	(33,802)	(5,664)	0	0	0
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	3,739,636	1,435,700	2,355,715	4,586,970	1,548,167	3,703,876

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	3,303	14,378	7,309	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(262,223)	701,899	(236,121)	(386,373)	410,196	(12,192)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม	1,002,022	300,123	536,244	430,514	20,318	32,510
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม	739,799	1,002,022	300,123	44,141	430,514	20,318

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

	0	0	0	0	0	0
รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาชำระเงินโดยการเช่าซื้อ	6,812	9,309	4,887	5,927	7,776	4,887
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	15,080	3,318	0	0	0	0
รายการหักกลับเงินปันผลรับกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	0	0	0	0	192,499	0
รายการโอนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารให้บริษัทย่อยโดยหักกลับกับบัญชีลูกหนี้	0	0	0	0	2,294,751	0
รายการหักกลับเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	125,690	0	0
รายการแปลงลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	1,325
เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	49,916	0	0	0	0
รายการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุน	0	0	0	0	0	0

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

		2553	2554	2555
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.51	1.34	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	1.02	0.89	0.80
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	(0.41)	(0.04)	(0.35)
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	11.83	7.84	9.24
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	30.43	45.91	38.97
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	5.94	4.55	5.71
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	60.62	79.16	63.04
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	48.84	9.94	12.85
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	7.37	36.21	28.01
Cash Cycle	(Days)	83.68	88.86	74.00
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	6.26%	5.64%	2.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	5.56%	4.89%	2.89%
อัตรากำไรอื่น	(%)	-1.62%	-2.23%	-1.62%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	-165.01%	-21.16%	-308.18%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	3.91%	2.59%	1.71%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	31.10%	13.59%	13.31%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	8.66%	4.32%	3.74%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	30.35%	23.95%	24.00%
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	2.26	1.72	2.23
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	1.96	2.40	2.70
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	(5.76)	2.62	(9.36)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	10.16	(0.25)	(1.09)
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล	(%)	0.00%	0.00%	32.99%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทิปก๊าซแอลพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทรวม และบริษัทย่อย

		2553	2554	2555
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น		23.78	30.21	33.06
กำไรสุทธิต่อหุ้น		6.61	3.79	4.21
เงินปันผลต่อหุ้น		-	-	1.25
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม	(%)	-14.11%	41.62%	19.02%
หนี้สินรวม	(%)	-26.29%	54.30%	23.01%
รายได้จากการขายหรือบริการ	(%)	83.06%	-13.52%	68.86%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(%)	13.78%	4.94%	-1.42%
กำไรสุทธิ	(%)	104.06%	-42.65%	11.15%

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

		2553	2554	2555
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.79	1.22	1.12
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	1.02	0.95	0.83
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	0.02	(0.64)	(0.71)
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	6.55	5.10	14.90
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย	(Days)	54.94	70.60	24.16
อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	34.69	2.37	6.33
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	10.38	152.17	56.84
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	20.75	3.54	13.74
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	17.35	101.71	26.21
Cash Cycle	(Days)	47.97	121.07	54.79
อัตราส่วนความสามารถในการหาทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	8.74%	12.71%	0.89%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	6.96%	9.17%	2.00%
อัตรากำไรอื่น	(%)			
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	13.15%	-357.77%	-811.52%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	4.86%	6.58%	1.26%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	11.00%	11.09%	10.18%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	4.44%	4.53%	3.15%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	70.01%	95.39%	107.21%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	0.94	0.72	2.55
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	0.99	1.85	2.60
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	3.45	(14.25)	(23.70)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(0.02)	(0.85)	(1.07)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	0.00%	0.00%	42.04%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

		2553	2554	2555
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น		25.48	28.32	30.11
กำไรสุทธิต่อหุ้น		2.66	2.97	2.98
เงินปันผลต่อหุ้น		-	-	1.25
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม	(%)	-26.58%	58.83%	34.60%
หนี้สินรวม	(%)	-45.48%	105.38%	49.93%
รายได้จากการขายหรือบริการ	(%)	40.50%	-17.34%	421.20%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(%)	5.30%	13.78%	7.52%
กำไรสุทธิ	(%)	-14.16%	11.88%	0.09%

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล)	1,900,000
2	บริษัท สุราษฎร์วิทูรเม่น จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัดโน)	90,000
3	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัดโน)	500,000
4	บริษัท ไทยวิทูรเม่น จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัดโน)	1,050,000
5	บริษัท วิทูรเม่น มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัดโน)	300,000
6	บริษัท ทิปปโก้มีรีโทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัดโน)	240,000
7	บริษัท อัลฟ่า มีรีโทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัดโน)	220,000
8	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัดโน)	240,000
9	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัดโน)	315,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			4,855,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้อง จ่ายในอนาคต
10	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	40,000
11	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	40,000
12	บริษัท อัลฟ่า มาริไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	40,000
13	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง คอร์ ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	44,000	140,000
14	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาให้ใช้ มาตรฐานการบัญชีสากลในการ จัดทำรายงานทางการเงิน	บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง คอร์ ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	400,000	585,000
15	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	300,000	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				744,000	845,000

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงาน
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี
และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(ศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล)

สังกัด บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	
2. นายจาคัส มาร์แชล	กรรมการบริหาร	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร	เลขานุการบริษัท	

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)



ที่ บธ.000126

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044 (เดิมเลขที่ บมจ.37)

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.นางอนุรัตน์ เทียมทัน

2.นายสมจิตต์ เศรษฐิน

3.นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

4.นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

5.นายนิพนธ์ ลุทธิมัย

6.นายณพพร เทพลีธา

7.นายชายน้อย เพื่อนโกสม

8.นายจาคส์ มาร์เชล ปาสเตอร์

9.นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์

10.นายปานเฉลิม สุธารธรรม

11.นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล

12.นายแอร์ฟเว เลอ บุค

13.นางแอนน์ แมรี มาร์แชล

14.นายจาคส์ ลีออสท์

15.นายโก บัน เฮ้ง/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง.

รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เชล ปาสเตอร์

นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ นายแอร์ฟเว เลอ บุค

นายจาคส์ ลีออสท์ และ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล และกรรมการกลุ่มที่สอง

ประกอบด้วย นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายสมจิตต์ เศรษฐิน

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

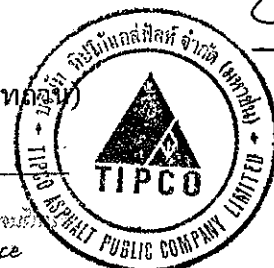
4.ทุน ทุนจดทะเบียน 1,700,437,290.00 บาท /

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

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



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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:31 น.



ที่ บธ.000126

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,525,480,680.00 บาท /

(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 30 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

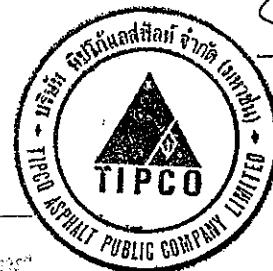
ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2554
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:31 น.

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30

ข้อ ดังต่อไปนี้
นายทะเบียน

(1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอลฟิลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอยหรือมีส่วนผสมของ

ยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

(2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำมันพืช ผลไม้กระป๋อง น้ำมันผลไม้กระป๋อง นมสด นมข้น นมผง ตลอดจนอาหารกระป๋อง

อื่นๆ ทุกชนิด

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย กระป๋อง ถังโลหะและภาชนะอื่น สำหรับใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด

(4) ประกอบกิจการทางด้านการเกษตรทุกชนิด ปศุสัตว์ ป่าไม้ เหมืองแร่และประมง

(5) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้งมัน อ้อย น้ำตาล นุ่น ถั่ว ปอ ฝ้าย ไหม ถังและน้ำผลไม้ทุกชนิด รวมทั้งสินค้า

พืชไร่อื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด

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

ปั้นจั่นและเครื่องทุ่นแรงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด

(7) ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี ตลอดจนแร่และหินอื่น ๆ ทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้าไม้ ไม้อัด กระดาษอัด กระเบื้องกระดาน กระเบื้อง กระเบื้องเคลือบและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน งานดิน งานแรงงานและงานโยธาอื่นๆ ทุกชนิด รวมทั้งออกแบบ

แปลนก่อสร้าง สำนวนโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทาง ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล

(11) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าส่งในกิจการทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ (ยกเว้นกิจการประกันภัย

การหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์)

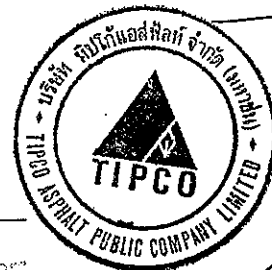
(12) ประกอบกิจการประมูล ประมวลราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of CommerceCreative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

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

จัดพิมพ์ เวลา 13:31 น.



บริษัท ทีพีซี จำกัด (มหาชน)
TIPCO
ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30

ข้อ ดังต่อไปนี้

(13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง

รับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทางเรือ

(14) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง จำน่า รับจำนำสิ่งหวัดหวัดและซื้อ ขาย ให้เช่า

เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน สำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของบริษัท หรือ เพื่อจำหน่าย

(15) ประกอบกิจการรับเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท .

(16) ประกอบธุรกิจรับทำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นๆ รวมทั้งรับบริการทำประกันบุคคล

ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้ (ยกเว้นการรับจำนองสิ่งหวัดหวัดหรืออสังหาริมทรัพย์)

(18) ทำการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดไปว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์หรือไม่ก็ตาม .

(19) ทำการค้า ทำการประมูล ประมวลราคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ได้แก่ ทำการประมูล ถังน้ำมันเก่าและถังน้ำมันใหม่ ซื้อขายถังน้ำมันเก่าและถังน้ำมันใหม่ นำถังน้ำมันใหม่แลกกับถังน้ำมันเก่ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ นิติบุคคลและเอกชนอื่นๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถานบริการและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อการนำเข้าและส่งออก

(21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทานสร้างและบำรุงรักษาทาง เพื่อเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานขุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล สัมปทานสำรวจแร่ สัมปทานระเบิดหิน ลอยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:31 น.

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30

ข้อ ดังต่อไปนี้
นายทะเบียน

(23) ทำการให้เข้ามา จำหน่าย ซึ่งสิทธิในสินค้าผูกขาดของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศที่กีดกัน

(24) ทำการซื้อขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องมือเหล่านี้

(25) เข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ เช่น สิ่งทอสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค้ากำไร

(26) ทำการตั้งอยู่ซ่อมรถ และตั้งมีน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

(28) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภท หุ้น หุ้นกู้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใดๆ

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไอโซโครคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย



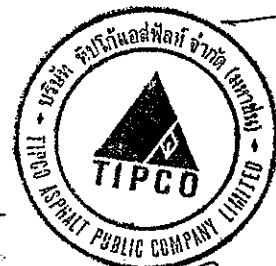
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“สร้างสรรค์ บริการ-บริการ”
Creative Service

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:31 น.



Signature



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1202 00251 70 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์



Name Mr. Chaiwat

Last name Srivalwat

เกิดวันที่ 23 ก.พ. 2503

Date of Birth 23 Feb. 1960

ศาสนาพุทธ

ที่อยู่ 56/102 หมู่ที่ 5 ต.ปลายบาง

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

13 มี.ค. 2555

วันออกบัตร

13 Mar. 2012

Date of Issue

(นายสุธีระ ใจเจริญรัตน์)
เจ้าพนักงานออกบัตร

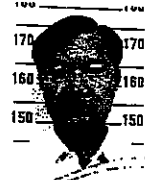
22 ก.พ. 2564

วันหมดอายุ

22 Feb. 2021

Date of Expiry

120201-03130827



Signature

BORA-26-05



ประเทศไทย
THAILAND

JC1-0564271-34

Förbehålet utlämnande myndighet

P<FRAMARECHAL<<JACQUES<LOUIS<YVES<MARIE<<<<<<
08CA122496FRA6512149M1806106<<<<<<<<<<<<<<06

รายละเอียดเกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

นางอนุรัตน์ เทียมทัน

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.S. (Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA
- วท.บ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ /สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 Director Certification Program (DCP)

2544 Chairman 2000

หุ้นในบริษัท

1,000,000 หุ้น (0.66%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน และพี่สาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอลจำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ทิปปี้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2546 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

2,000,016 หุ้น (1.311%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องเขยนางอนุรัตน์ เทียมทันและนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ทิปปี้ - แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2523 - 2529 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ / ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทเป

นายจำลอง ปาสเตอร์

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 - ปัจจุบัน Asia Area Manager / Colas S.A.

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2546 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2539 - 2545 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด / บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2533 - 2539 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต / บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายปานเฉลิม สุชาธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, CT, USA

- B.S. Accounting, Babson College, Wellesley, MA, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2549 : Audit Committee Program (ACP)

- 2548 : Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ทีพีไอเอสพลัส จำกัด (มหาชน)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บุญมิตรบิลดิ้ง จำกัด

นายเอร์ฟเว่ เลอ บุก

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ทีพีไอเอสพลัส จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน Chairman and Chief Executive Officer/COLAS Group

2548 - 2550 Chairman and Chief Executive Officer / SAUR Group International Group

2545 - 2548 Chief Executive Officer / SAUR Group International Group

2544 - 2545 Chief Operating Officer / BOUYGUES CONSTRUCTION Energy Services

นายโก บัน เฮ็ง

กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

2546 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Singapore Petroleum Company (SPC)

นายชายน้อย เพื่อนโกศล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 9)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
- ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree in Higher Accounting, California College of Commerce, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2554 Financial Institutions Governance Program รุ่น 3/2011
- 2550 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอำนวยการ/สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - กรรมการบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 - กรรมการคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ
- 2551 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่/บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2548 กรรมการอำนวยการ / บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2541 - 2548 รองกรรมการอำนวยการ / บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด

นายนิพนธ์ สุทธิชัย

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / CLY International Limited
- 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน Associate Director / บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จำกัด

นางแอนน์ แมรี มาร์เช่

กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.B.A. Finance, ESCP-EAP
- Bachelor Degree in Math and Science
- International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2553 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2552 - ปัจจุบัน Vice President of FrancoThai Chamber of Commerce - in charge of HR Committee
- 2551 - 2552 President of French International School of Bangkok
- 2550 - 2551 Executive Advisor and Team Motivator / FP Coaching to Lead (Thailand)

นายณพพร เทพลีธา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการ Global Logistics / สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 - กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก / กรรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 - ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน (Council On Supply Chain Management Professional Thailand Roundtable)
- 2547 - 2554 กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโสการจัดส่ง / บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2554 กรรมการบริหาร และ รองประธานอาวุโส การจัดส่ง / บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง / บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2544 กรรมการบริหาร / บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด
- 2542 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ค้าสากลซีเมนต์ไทย จำกัด / กลุ่มซีเมนต์ไทยดิสทริบิวชั่น เครือซีเมนต์ไทย
- 2541 - 2542 กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บางซื่อขนส่ง จำกัด (ปัจจุบัน ใช้ชื่อ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ จำกัด) กลุ่มซีเมนต์ไทยดิสทริบิวชั่น เครือซีเมนต์ไทย

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

หุ้นในบริษัท

1,000,000 หุ้น (0.66%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ / บริษัททิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ / บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด |
| 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ / บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2541 - ปัจจุบัน | กรรมการ / บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล จำกัด |
| 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการ/บริษัท ถนนมวงศ์บริการ จำกัด |

นายจิรัช มารู้แซล

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหว่างประเทศ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Corporate Finance Dauphine University

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

2543 - 2554	International Finance Manager / COLAS SA. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
2539 - 2543	Deputy International Finance Manager COLAS SA. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

นายจำลอง ลือสัท

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Engineering Degree from Ecole Centrale Lille

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน	International Managing Director/Colas Group
2545 - 2553	Chairman and CEO/SAIPEM SA
2544	CEO / Bouygues Offshore
2539 - 2543	COO / Bouygues Offshore
2537 - 2538	Vice President (Africa, North Sea and Mexico) / Petromar
2532 - 2536	Vice President (Africa) / Petromar

นายอุกส์ เดอซอง

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้อำนวยการกิจการร่วมค้าและสาขาต่างประเทศ

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Masters degree in public and maritime works
- Civil Engineering Option, University of Technology Degree

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

หุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน Operations Manager/Colas Asia area

2547 - 2554 Managing Director/Colas South Africa (Pty) Ltd

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายชื่อ	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย											บริษัทร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท เกลต้า จำกัด	บริษัท อัลฟ่า จำกัด	บริษัท ไทยบิโตน จำกัด	บริษัท บิโตน มารี จำกัด	บริษัท เรย์เคสฟัลท์ จำกัด	บริษัท ทาสโก้ จำกัด	Tesco International (HongKong)	Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.	Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd	บริษัท โคลาซี จำกัด	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท อนุวงษ์บริการ จำกัด	บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทรด จำกัด	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทรดเทรดแลนด์ เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท ไทยสโตนี่ จำกัด
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	X													X	X	X	X	X	
นายณพพร เทพลีธา	/																		
นายชายน้อย เพื่อนโกสม	/																		
นายปานเฉลิม สุทธธรรม	/																		
นายนิพนธ์ สุทธิชัย	/																		
นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	/																		
นายโก บัน เฮ้ง	/																		
นายแอร์ฟเว่ เลอนุก	/																		
นายจาคส์ ลีออสท์	/																		
นายจาคส์ ปาสคอร	//	/	/	/	/	/	X	/	/	/			/						/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	//	/	/	/	/									/	/	/	/		
นายสมจิตต์ เสรฐนิน	//	/	/	/	/	/		/	/				/	/		/	/		
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	//	X	X	X	X	X	/	X		X	X	X							
นายอุกส์ เคอซอง	//	/	/	/	/	/	/	/		/									/
นายจาคส์ มาร์แชล	//				/		/	/											
นายชงศ์ศักดิ์ พิสิญพงษ์		/	/	/	/	/		/	/	/									
นางสาวอรรษา รัตนตระกูลทิพย์		/	/	/		/	/	/											/
นายโก๊ะ ไล่ ฮวด											/	/							

X=ประธานกรรมการ

/=กรรมการ

//=กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นาย นิพนธ์ สุทธิมัย เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุทธธรรม นายณพพร เทพลีธา และนายชายน้อย เพื่อน โกสุม เป็นกรรมการ โดยนายณพพร เทพลีธา และนายชายน้อย เพื่อน โกสุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบในระหว่างปี 2555 แทนกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระ คือ นายพหล จินดากุล และนายทวิสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง การยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากกิจการของบริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง (โดยเฉพาะการตลาด ในต่างประเทศ) คณะกรรมการตรวจสอบจึงเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการ ตรวจสอบภายในที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

- เน้นการควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการสอบทาน งานตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด)
- ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงให้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัท

โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ระดับสูง ผู้สอบบัญชี และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	4	-	5
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	-	1	1

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 ของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 บริษัทฯริเริ่มโครงการการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) มาใช้อย่างทั่วถึงในองค์กร รวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งปลายปี 2555 ได้มีการจัดทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงเบื้องต้นเพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อองค์กร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้มั่นใจว่าความเสี่ยงหลักได้รวบรวมไว้อย่างเป็นที่พอใจในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2556

สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่าบริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ(รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอก และรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และความสำเร็จของงานการตรวจสอบภายใน กับแผนการตรวจสอบประจำปี งานการตรวจสอบบรรลุความสำเร็จเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบ ส่วนงานการตรวจสอบที่ยังปฏิบัติยังไม่สำเร็จภายในปีจะถูกลำไ้ไปรวมในแผนการตรวจสอบสำหรับปีต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นไปยังการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆให้สำเร็จภายในกำหนดเวลา และมีผลเป็นที่น่าพอใจตามที่ฝ่ายจัดการได้ให้คำมั่นไว้

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าการมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจะส่งผลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่าบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีการจัดท่างการเงินอย่างถูกต้อง ระบบบัญชีมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(นายนิพนธ์ สุทธิชัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ