



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. นโยบายและภาพรวม | 3 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 17 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 28 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 33 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 37 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 40 |

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

| | |
|--|-----|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น | 48 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | 51 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | 65 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ | 93 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 100 |
| 12. รายการระหว่างกัน | 109 |

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|-----|
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 111 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 129 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 133 |
|-------------------------------|-----|

เอกสารแนบ

| | | |
|---------------|---|-----|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | 141 |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 165 |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) | 166 |
| เอกสารแนบอื่น | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | 167 |
| | รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน | 170 |
| | แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี | 171 |

ส่วนที่ การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้นำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร เช่น ผิวทางหลวง ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ให้แก่ผู้ค้ายางมะตอย ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

จากความร่วมมือกับ Colas S.A. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้าง และบำรุงถนนจากประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

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

ในปี 2543 บริษัท โคลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศไทยฝรั่งเศส เข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 32.016 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส เอสเอ และ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะ ตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น กลุ่มบริษัทย่อยในจีนและกัมพูชา

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ : เราคือผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 2 ล้านตัน ภายในปี 2558 พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 มีมติดังต่อไปนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 190,685,085 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 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 และกรรมการชดเชยที่ยินยอมให้บริษัทฯ

หักค่าตอบแทนไว้เมื่อปี 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,840,000 บาท

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และนายนิพนธ์ สุทธิชัย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่มาแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านดังนี้

1. นายจาคส์ มาร์แชล
2. นายนพพร เทพลีธา
3. นายชายน้อย เพื่อนโกสม

- อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ กรณีมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

- อนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W2)
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 158,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (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 การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าวเป็นดังนี้
“ข้อ 9 (2) ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 และตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

- 11 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 มีมติแต่งตั้งมีมติแต่งตั้ง นาย นพพร เทปสิทธา และนายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายพหล จินดา กุล ซึ่งเกษียณอายุการเป็นกรรมการและนายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงประกอบด้วย

1. นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์
 2. นายปานเฉลิม สุชาธรรม
 3. นายนพพร เทปสิทธา
 4. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
- บริษัท ไทยบิโทเมน จำกัด (TBC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับเงินเป็นจำนวนสุทธิ 20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 จาก Glencore ซึ่งเป็นค่าชดเชยจากข้อเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของคู่กรณี ส่วนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น TBC ยังคงเรียกร้องจาก Glencore ต่อไป หลังจากนั้น TBC ได้รับเงินเป็นจำนวน 1,680,890.78 เหรียญสหรัฐฯ และจำนวน 1,600,000.00 เหรียญสหรัฐฯ จาก Glencore ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามลำดับ และคดีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว
 - 10 สิงหาคม 2555 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง นายโจเซฟ ชูเซ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวอารีย์ แก้วพริ้งเพริด

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

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 แต่งตั้งนายพีรศิลป์ สุขผลศิริ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายชายน้อย เพื่อน โกสุม ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2556 พฤษภาคม 14

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

โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นผู้ที่มิสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 12 กันยายน 2556

ทั้งนี้ ได้มติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะประกอบด้วยกรรมการ ท่านเป็นสมาชิกของ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ซึ่ง) ท่าน 4 (คณะกรรมการบริหาร คือ นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์ (Mrs. Anne-Marie Machet) นายแจ๊คส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

และแต่งตั้งนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการแทนนางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 5/2556 มีมติแต่งตั้งนางสาว ลักษณ์า ททรัพย์สาคร เป็นประธานกรรมการบริษัทและแต่งตั้งนายจาคส์ ปาสเตอร์เป็นรองประธานกรรมการ บริษัทฯ โดยที่แต่ละตำแหน่งมีวาระ 2 ปี และมีมติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุชาธรรม เป็นกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ติดตามการพัฒนาโครงการต่างๆในแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ นาย พิรศิลป์ ศุภผลศิริ นายโก บัน เอ็ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และ นายอุกส์ เดอ ซองส์

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท Fitch Ratings ให้เข้าทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวที่ BBB+ และอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นที่ F2

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

ก) TASCOS INTERNATIONAL (Hong Kong) Company Limited (“TIHK” ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 100%) จะซื้อหุ้นจำนวนที่เหลือใน KOC และ KBC ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่ม บริษัทฯ”) ยังไม่ได้ถือหุ้น จาก Aras Jalinan Sdn Bhd (“AJSB”) Multi Strategies Sdn Bhd (“MSSB”) และ Specialist Oils & Emulsions Sdn Bhd (“SOE”) โดยเรียกว่า “ARAS GROUP” ในจำนวนเงินรวมเจ็ดสิบล้านริงกิต (75,000,000 ริงกิต) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินมีดังนี้

- i. กลุ่มบริษัทฯได้จ่ายเงินจำนวนสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบริงกิต (40,472,850.00 ริงกิต) เพื่อซื้อหุ้นใน KOC จำนวน 31,350,000 หุ้น หรือราคาหุ้นละ 1.29 ริงกิต (มีราคาตามบัญชีหุ้นละ 0.68 ริงกิต) ซึ่งถือหุ้น 20.63% โดย AJSB ราคาซื้อหุ้นคำนวณจากราคาพาร์ของหุ้น ๆ ละ 1 ริงกิต บวกด้วยต้นทุนดอกเบี้ย

- ii. กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินจำนวนสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยริงกิต (31,887,700.00 ริงกิต) เพื่อซื้อหุ้นใน KOC จำนวน 24,700,000 หุ้น หรือราคาหุ้นละ 1.29 ริงกิต (มีราคาตามบัญชีหุ้นละ 0.68 ริงกิต) ซึ่งถือหุ้น 16.25% โดย MSSB ราคาซื้อหุ้นคำนวณจากราคาพาร์ของหุ้นฯ ละ 1 ริงกิต บวกด้วยต้นทุนดอกเบี้ย
- iii. กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินจำนวนสองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบริงกิต (2,639,450.00 ริงกิต) เพื่อซื้อหุ้นใน KOC จำนวน 4,427,006 หุ้น หรือราคาหุ้นละ 0.60 ริงกิต (มีราคาตามบัญชีหุ้นละ 0.6 ริงกิต) ซึ่งถือหุ้น 1.40% โดย SOE ราคาซื้อหุ้นคำนวณจากราคาตามบัญชีของ KBC ซึ่งเป็นตัวเลขในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของปี 2556

ข) การยุติข้อพิพาท

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

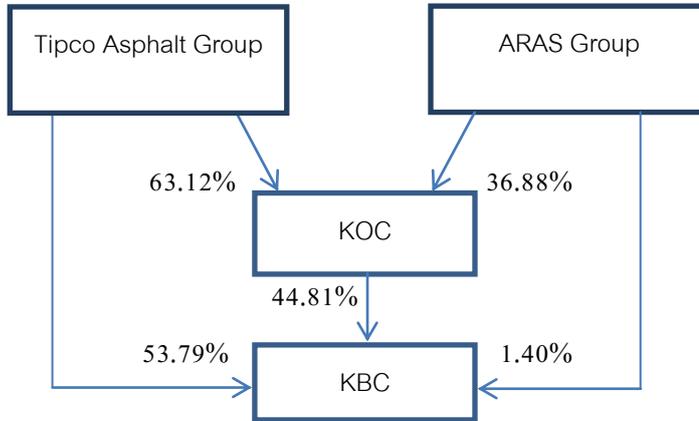
ค) วันจ่ายชำระเงิน

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

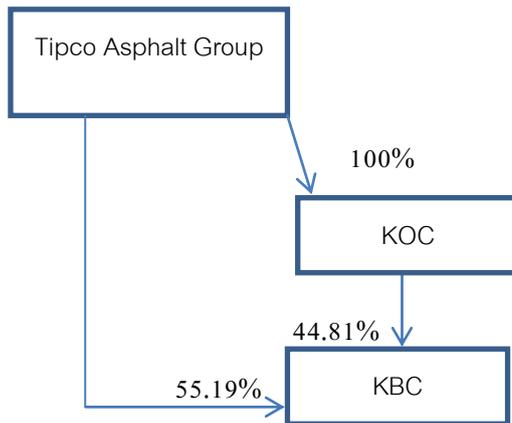
- 1) รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) อ้างถึงเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีจำนวน % สูงสุดที่คำนวณจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นและยอดสะสมรายการย้อนหลัง 6 เดือนของเงินลงทุน คิดได้เท่ากับ 3.70% และ 7.97% ตามลำดับ

3) โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการลงทุนครั้งนี้

ก่อนการลงทุนเพิ่ม



หลังการลงทุนเพิ่ม



สัญญาซื้อขายพืพาทฉบับนี้สามารถทำให้กลุ่มบริษัทฯเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 100% ทั้งใน KOC และ KBC ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นคดีความต่าง ๆ ได้ถูกถอนและยุติลงโดยทุกฝ่าย

หุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

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

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

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับเดียวกับบริษัท SK Energy จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศสิงคโปร์ในสัดส่วน 50:50 เพื่อการดำเนินธุรกิจค้าขายยางมะตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท SK Energy จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมกันในการผลิตและจัดจำหน่ายยางมะตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

18 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

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

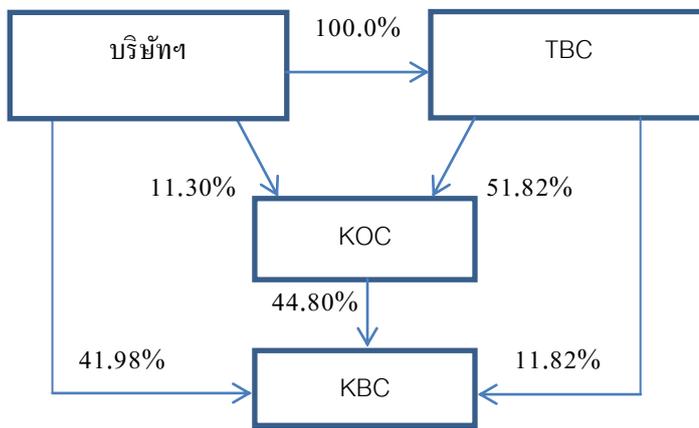
13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จำหน่ายและซื้อหุ้นจากบริษัท ไทยปิอูเมน จำกัด “TBC” หลังจากการจำหน่ายและซื้อหุ้นจาก TBC บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เท่ากับ 26.11% และ

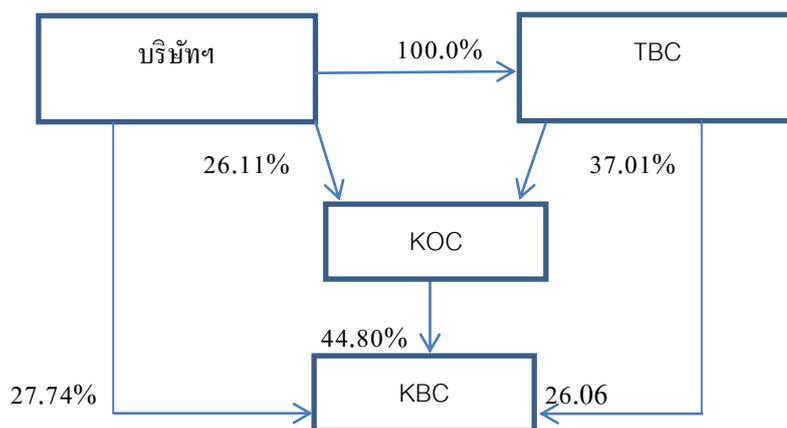
สัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) เท่ากับ 27.74% ส่วน TBC มีสัดส่วนการถือหุ้นใน KOC เท่ากับ 37.01% และสัดส่วนการถือหุ้นใน KBC เท่ากับ 26.06% การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายเงินลงทุนในอนาคต

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

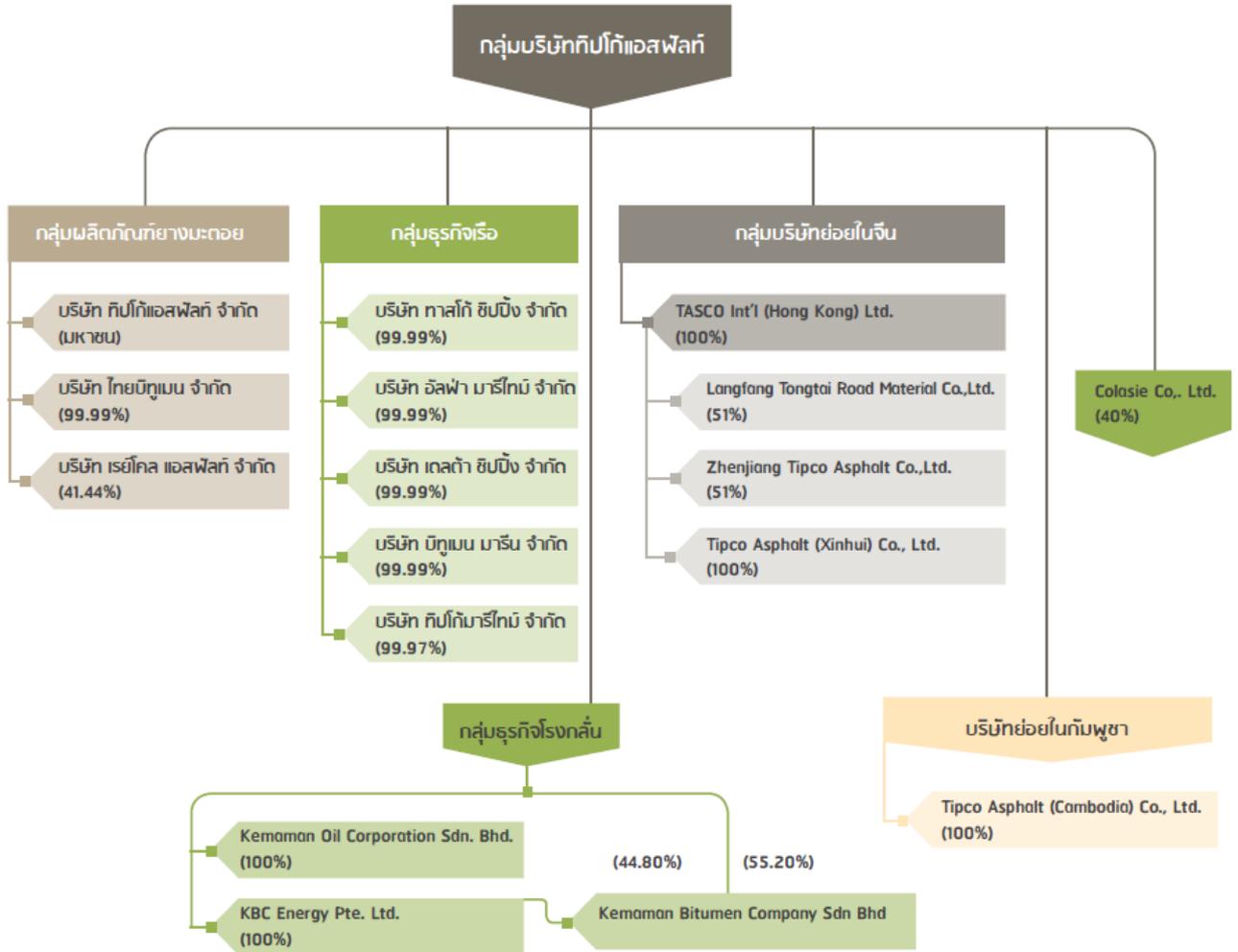
ก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น



หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ บริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัว ทรัพย์สาคร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และกลุ่มที่สองคือ บริษัท โคลาส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการก่อสร้างและบำรุงถนนจากประเทศฝรั่งเศส บริษัท โคลาส ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้นจำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.016 จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ บริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส และสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ในปี 2557 รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถจำแนกเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ร้อยละ 87 และรายได้จากการจำหน่าย ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และร้อยละ 82 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามลำดับ

เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 รายได้ของ บริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

| สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ | สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (%) | 2557 | | 2556 | | 2555 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | รายได้ | % | รายได้ | % | รายได้ | % |
| 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย | | | | | | | |
| บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | | 37,415.54 | 80.99 | 26,257.39 | 77.01 | 30,687.44 | 79.96 |
| บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด | 99.99 | 1,412.84 | 3.06 | 1,303.78 | 3.82 | 1,584.37 | 4.13 |
| บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด | 41.44 | 994.62 | 2.15 | 992.84 | 2.91 | 1,259.65 | 3.28 |
| Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. | 100.00 | 701.23 | 1.52 | 524.84 | 1.54 | 599.74 | 1.56 |
| Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd. | 63.12 | 3,163.58 | 6.85 | 2,977.78 | 8.73 | 2,606.52 | 6.79 |
| รวม | | 43,687.81 | 94.56 | 32,056.63 | 94.02 | 36,737.72 | 95.72 |
| 2. กลุ่มธุรกิจเรือ | | | | | | | |
| บริษัท ทิปปโก้มีริทิม จำกัด | 99.97 | 27.31 | 0.06 | 31.80 | 0.09 | 31.48 | 0.08 |
| บริษัท เกลต้าชิปปิ้ง จำกัด | 99.99 | 131.09 | 0.28 | 66.49 | 0.20 | 121.10 | 0.32 |
| บริษัท อัลฟามิรีทิม จำกัด | 99.99 | 138.58 | 0.30 | 68.39 | 0.20 | 66.78 | 0.17 |
| บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด | 99.99 | 246.34 | 0.53 | 302.36 | 0.89 | 301.59 | 0.79 |
| บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด | 99.99 | 357.57 | 0.77 | 352.06 | 1.03 | 217.28 | 0.57 |
| หัก รายการระหว่างกัน | | (863.49) | (1.87) | (746.25) | (2.19) | (727.61) | (1.90) |
| รวม | | 37.40 | 0.08 | 74.85 | 0.22 | 10.62 | 0.03 |
| 3. กลุ่มกิจการลงทุน | | | | | | | |
| Tasco International (Hong Kong) Ltd. | 100.00 | 2,002.09 | 4.33 | 1,803.43 | 5.29 | 914.80 | 2.38 |
| รวม | | 2,002.09 | 4.33 | 1,803.43 | 5.29 | 914.80 | 2.38 |
| รวมรายได้จากการขายและการบริการ | | 45,727.30 | 98.98 | 33,934.91 | 99.53 | 37,663.14 | 98.13 |
| รายได้อื่นๆ | | 472.91 | 1.02 | 159.25 | 0.47 | 715.81 | 1.87 |
| รวมรายได้ทั้งหมด | | 46,200.21 | 100.00 | 34,094.16 | 100.00 | 38,378.95 | 100.00 |

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผลิตภัณฑ์และตลาดในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตได้แก่:

- **ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์ซีเมนต์ (Asphalt Cement)** มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ กลั่นยางมะตอยจากน้ำมันดิบหนัก และสั่งซื้อยางมะตอยจากทั้งในและต่างประเทศ
- **ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion)** เป็นการนำยางมะตอย น้ำ และสารเคมีมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
- **ยางมะตอยน้ำมันหรือคัทแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt)** เป็นการนำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะกับงานไพรม์ โคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูงและไม่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
- **ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement)** เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษซึ่งได้จากการผสมของสารประกอบ Polymer กับยางมะตอยให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากกว่ายางมะตอยทั่วไปด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นดังกล่าวทำให้เมื่อนำมาใช้ทำผิวถนนทำผิวทางวิ่งขึ้นลงสนามบินแล้วทำให้ถนนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยธรรมดา
- **ยางมะตอยชนิดผสมสำเร็จ (Premix)** เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขายและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนผสมระหว่างหินที่ผ่านการคัดขนาดกับแอสฟัลต์อิมัลชัน และสารตัวเติมที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยในการยึดเกาะ จึงทำให้เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในการซ่อมแซมหลุมและถนนเล็ก ๆ
- **Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer** เป็นยางมะตอย ผสมมวลสารที่มีคุณสมบัติคงทนต่อสภาวะอากาศร้อนจัดและเย็นจัดมีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถเกาะติดรอยต่อคอนกรีตได้อย่างเหนียวแน่น ใช้หยอดรอยต่อระหว่างช่วงถนนคอนกรีต เพื่อทำหน้าที่ประสาน (seal) รอยต่อคอนกรีต
- **น้ำมันก๊าด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO)** ได้มาจากการกลั่นจากโรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซียโดยบริษัทฯ เป็นผู้ขายให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย

- ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน

วัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและกระบวนการกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน บริษัทฯ ใช้ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางมะตอยน้ำ โพลีเมอร์โมดิไฟด์แอสฟัลต์และยางมะตอยคัตแบค ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียและสั่งซื้อจากแหล่งวัตถุดิบหลาย ๆ แหล่งพร้อม ๆ กัน ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใด แหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ

วัตถุดิบการผลิตอื่น

สารเคมีที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและโพลีเมอร์โมดิไฟด์แอสฟัลต์นำเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 16 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 84 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศที่เชื่อถือได้ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและความสามารถในการจัดส่งอย่างสม่ำเสมอ

สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- **Solvent** เป็นสารเคมีที่ราคาจะแปรเปลี่ยนไปตามระดับราคาน้ำมัน สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศและไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน
- **Emulsifiers** เป็นสารเคมีที่มีหลายประเภท สามารถสั่งซื้อทั้งจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อภายในประเทศในระดับราคาที่ค่อนข้างคงที่

การดำเนินงาน

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอย กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าจากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม บริการที่เหนือชั้น และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

ตลาดภายในประเทศ

ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 810,000 ตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์จำนวน 670,000 ตัน และอีก 140,000 ตัน เป็นแอสฟัลต์อิมัลชัน และยางมะตอยชนิดอื่น ๆ อาทิ เช่น กัดแบคแอสฟัลต์ โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และแอสฟัลต์ซีเมนต์ผสมยางพารา โดยความต้องการยางมะตอยจำนวน 810,000 ตันนั้นคิดเป็นปริมาณที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 15

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอย กลุ่มบริษัทฯประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าจากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม บริการที่เหนือชั้น และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา ในปี 2557 นี้ กลุ่มบริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการแบบครบวงจร ตั้งแต่จัดหายางมะตอยคุณภาพสูง (High Performance Modified Asphalt Cement) ซึ่งผลิตจากน้ำมันดิบชนิดพิเศษจากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพระดับสูงตามมาตรฐานกำหนดที่โรงงานนครราชสีมา และนำไปใช้ปูพื้นสนามแข่งรถความเร็วสูง ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรฐานสนามแข่งรถความเร็วสูงของ FIA Grade 1 และ FIM Grade A

โครงการสำคัญ ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้สำหรับงานก่อสร้างและบูรณะทางมีดังต่อไปนี้

การฉาบผิวทางแบบ Para Slurry Seal

- ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี)
- ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
- ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - ลำลูกกา
- ทางหลวงหมายเลข 7 ตอน ศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง

เทคนิค Colored Asphalt

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก ทางหลวงชนบทสายทางเข้าสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เทคนิค Premium Grade Asphalt

- โครงการก่อสร้างผิวจราจรสนามแข่งรถความเร็วสูง "ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต " จังหวัดบุรีรัมย์

- โครงการบูรณะพื้นผิวและซ่อมแซมแผ่นเหล็กด้วยแผ่นฉนวนกันน้ำซึมที่มีส่วนผสมของยางมะตอยบนสะพานพระราม 9
- โครงการก่อสร้างสนามทดสอบรถยนต์ บริษัท มิตรชุบิซิมอเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการซ่อมแซมและบูรณะผิวทางขับ ทางวิ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการซ่อมบำรุงผิวทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยผสมยางพาราหรือ Para AC กรมทางหลวง อาทิเช่น ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวัง - สะอ่า ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน สามง่าม - พิจิตร

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ระยอง พิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค การมีโรงงานที่กระจายไปตาม 4 ภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วด้วยรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 273 คันอีกด้วย การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีพีโก้แอสฟัลท์ทรงความเป็นผู้นำไว้ได้ในตลาดในประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของเรือขนส่งยางมะตอยระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 6 ลำ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการนำเข้ายางมะตอยสู่ประเทศไทยในสถานะที่ตลาดอุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขาดแคลน

ทีมพนักงานขายและการตลาดในประเทศของทีพีโก้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกค้ามากกว่า 550 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทีมพนักงานขายมีความชำนาญและสามารถให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างดี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีทีมเทคนิคบริการที่มีความชำนาญทางด้านงานทาง คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ณ จุดที่ลูกค้าทำงาน เพื่อให้การทำงานของลูกค้านั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังได้นำวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) มาใช้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง และนำมาวางแผนการขายและโปรแกรมการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง ในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการร่วมกัน

หลังจากที่ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำตัวใหม่ทดแทน (Prime coat emulsion) ที่สามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำมัน (Cutback asphalt) ซึ่งจะช่วยลดการใช้ น้ำมัน ในการผลิตยางมะตอยน้ำมันลงครึ่งหนึ่ง และยังลดมลพิษจากการระเหยตัวของยางมะตอยน้ำมันอีกทางหนึ่งด้วย ไปแล้วนั้น ในปี 2557 กรมทางหลวงได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางนี้ เป็นข้อกำหนดของกรมทางหลวง

ทล.ก .410/2557 ข้อกำหนดแอสฟัลต์อิมัลชัน ไพรม(EAP) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตได้มาตรฐานตามข้อกำหนดใหม่นี้ และเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศที่กรมทางหลวงรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

บริษัทฯ เสาะแสวงหาและคิดค้นวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนยางมะตอยวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์มอดิไฟด์แอสฟัลต์จากถังเก็บ ด้วยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนการให้ความร้อนผ่านตัวกลางน้ำมันร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนทำได้ดีกว่า โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงจากปี 2556 กว่าร้อยละ 25 จากกระบวนการแบบเดิม

ระบบ GPS ที่ติดตั้งกับรถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ ในปี 2556 จะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตรายตามกฎหมายใช้บังคับตั้งแต่ ม.ค.2558 ทั้งด้านการแสดงตัวตนของผู้ขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตรายที่มีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย รวมถึงการบ่งชี้การใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กำหนด เวลาการขับขี่และเวลาหยุดพักตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยส่วนรวม ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมเพื่อความสอดคล้องตั้งแต่ก่อนกฎหมายจะบังคับใช้

ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2557 ยอดขายยางมะตอยในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 1.6 ล้านตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ดีอีกปีหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ ยอดขายที่สูงเป็นผลมาจากความต้องการยางมะตอยที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศในภูมิภาค อันได้แก่ จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของการขายในตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับการขาดแคลนยางมะตอยหลังจากที่มีการลดปริมาณการผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโอกาสให้โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ที่เมือง เคมามาน (Kemaman) ประเทศมาเลเซียในจำนวนที่ขาดหายไปนี้ได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการจัดซื้อจัดหายางมะตอยเพิ่มเติมนอกเหนือจากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ โดยนำเข้ายางมะตอยมาจากโรงกลั่นอื่น ๆ ในภูมิภาคเข้ามาอีก ซึ่งยางมะตอยจำนวนนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขายในต่างประเทศในด้านความหลากหลายของชนิดสินค้าและยังช่วยเรื่องการใช้งานเรือยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ โดยมียอดขายคิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดขายในตลาดต่างประเทศทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ตลาดในประเทศอินโดนีเซียเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการที่มีการใช้จ่ายของภาครัฐที่สูงขึ้นโดยรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ และการลดการผลิตยางมะตอยของโรงกลั่นในประเทศอินโดนีเซียเป็นผลให้มีการนำเข้ายางมะตอยเข้าไปในประเทศอินโดนีเซียสูงขึ้น ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าอินโดนีเซียจะยังคงเป็นลูกค้าสำคัญของธุรกิจในตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า

ประเทศเวียดนามเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนจากลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณลูกค้าและยอดขายเพิ่มขึ้น จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า และระบบการขนส่งที่ดีกว่าคู่แข่งในตลาด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถช่วงชิงลูกค้าและส่วนแบ่งยอดขายจากคู่แข่งได้และมีลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2557 ตลาดในประเทศเวียดนามมีคู่แข่งรายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องแหล่งที่มา (ประเทศ) ของสินค้านำเข้าและจำนวนผู้ค้าคนกลางที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันและความตึงเครียดในตลาดมากขึ้น ด้วยทีมขายที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงการประสานงานทางด้านการกระจายสินค้าที่ดี คุณภาพสินค้าที่ดีขึ้นและการเอาใจใส่ต่อลูกค้าที่มีความจงรักภักดี กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดในประเทศเวียดนามต่อไป

การขายไปยังประเทศจีนเติบโตขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 โดยปีนี้มียอดขายอยู่ที่ 1 ล้านตัน และทำให้จีนเป็นประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งออกไปมากที่สุด ความสำเร็จกล่าวเกิดจากการขยายฐานลูกค้าและชนิดของสินค้าภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงและการตัดราคา การนำเข้ายางมะตอยในประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างมากประมาณ 4 ล้านตันต่อปี การเติบโตนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศจีนตอนใต้ซึ่งส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากรวมถึงปริมาณการขายเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า

บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศจีนมีผลประกอบการใกล้เคียงกับปี 2556 เป็นผลมาจากการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น โดยปริมาณการขายของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ในมณฑลเหอเป่ย์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50

เช่นเดียวกันกับประเทศจีน ประเทศออสเตรเลียก็เป็นตลาดที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2557 เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นพันธมิตรหลักของบริษัทย่อยในออสเตรเลียของกลุ่มบริษัท โคลาส และตลาดออสเตรเลียก็ขยับขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกหลักที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ เผชิญและได้รับมือกับปัจจัยต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย อาทิเช่น

ผู้นำเข้ารายใหม่ที่สำคัญในตลาดออสเตรเลียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ดูแลกิจการธุรกิจปลายทาง (downstream) ในหลายพื้นที่ ผู้ค้าน้ำมันบางรายได้เข้าไปควบคุมกิจการคลังสินค้านำเข้าหลายแห่งซึ่งเคยมีผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นเจ้าของ ซึ่งทำให้เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อความพยายามในด้านการขายและการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นตลาดหลักในการเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศต่อไป

สำหรับการขายไปยังประเทศลาวและบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา บริษัท Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. (TAC) มียอดขายที่เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยเป็นผลมาจากการทำถนนในโครงการก่อสร้างที่สำคัญ และโครงการลงทุนใหม่ ๆ จากภาครัฐบาล ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการขาย และอุปสรรคต่าง ๆ มากมายในการเข้าสู่ตลาดการผลิตยางมะตอยน้ำทำให้ TAC คงความเป็นผู้นำของตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 80

ยอดขายของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซียหรือบริษัท Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) มียอดขายสูงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยเป็นผลมาจากการผลิตยางมะตอยที่สม่ำเสมอจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ การเอาใจใส่ลูกค้า และการขยายตัวของความต้องการภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการทำถนนในหลายช่วงที่สำคัญของทางด่วนชายฝั่งตะวันออก (East Coast Expressway) และการทำถนนทางหลวงในพื้นที่ Klang Valley

นอกจากตลาดในประเทศที่กล่าวมา การขายในต่างประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ขายให้กับประเทศอื่น ๆ หลายประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศมอริเชียส และประเทศตาสิตี

ธุรกิจเรือ

กลุ่มบริษัทเรือเป็นหน่วยงานหลักในด้านการขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ โดยเป็นผู้ขนส่งยางมะตอยตามความต้องการของลูกค้าแถบเอเชียแปซิฟิกไปยังมหาสมุทรอินเดีย โดยมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

- การบริหารจัดการเรือของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 4 บริษัท
- การบริหารจัดการเรือของบริษัท ทิปก้อมารีไทม์ จำกัด อย่างเต็มรูปแบบ โดยรับผิดชอบการดำเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 6 ลำ และเรือบรรทุกยางมะตอยอีกจำนวน 2 ลำของบริษัท Highway Resources Pte Ltd. ผ่านสัญญาการว่าจ้างบริหารเรือ

- การทำงานด้านเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ สำหรับเรือบรรทุกขางมะตอยจำนวน 6 ลำ โดยฝ่ายเช่าเรือ (Chartering Department)

ในเดือนมีนาคม 2557 บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด ได้ขายซากเรือ MT Delta 7 (สร้างปี 1986 ขนาดบรรทุก 1,200 ตัน) และได้รับมอบเรือขนส่งขางมะตอยลำใหม่ 1 ลำจากญี่ปุ่นชื่อ ทาสโก้ นิรันดร์ (Tasco Nirand) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ซึ่งเรือลำใหม่มีขนาดบรรทุก 4,000 ตันจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในการเดินเรือระยะไกลในเขตเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งยังลดอายุเฉลี่ยของกองเรือจาก 15.6 ปี เป็น 10 ปี

เรือขนส่งขางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดบรรทุกรวม 25,400 ตัน ดำเนินงานโดยทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพเรือบรรทุกอย่างเข้มงวดการบริหารจัดการเรือขนส่งขางมะตอยทำตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทางด้านอุตสาหกรรมและพยายามจะให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ตามแนวทางการประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการเรือบรรทุกสินค้า (Tanker Management Self-Assessment) การเช่าเรือทำให้มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของเรือสูงในปี 2557 ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของยอดขายในเขตเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างมาก

โรงกลั่นขางมะตอยและการดำเนินการในมาเลเซีย

Kemaman Bitumen Company (KBC) เป็นบริษัทย่อยของทิปก๊าซแอสฟัลท์ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงกลั่นขางมะตอยมาตั้งแต่ปี 2550 โดยปัจจุบัน โรงกลั่นมีกำลังการผลิตในการกลั่นน้ำมันดิบ 30,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นน้ำมันดิบ 10.8 ล้านบาร์เรล หรือ 1.7 ล้านตันต่อปี ในปี 2557 โรงกลั่นสามารถกลั่นน้ำมันดิบปริมาณ 10.8 ล้านบาร์เรล ผลิตขางมะตอยได้ 1.4 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ขางมะตอย 0.3 ล้านตัน

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท KBC เป็นหนึ่งในโรงกลั่นหลักในตลาดขางมะตอยภายในประเทศมาเลเซีย มีส่วนแบ่งทางการตลาดของขางมะตอยภายในประเทศร้อยละ 25 โดยประมาณ ซึ่งในอดีตเป็นของโรงกลั่นหลักอย่างบริษัทเชลล์ และบริษัทปิโตรนาส ในปี 2557 บริษัท KBC สามารถทำยอดขายขางมะตอยตลาดภายในมาเลเซียสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยขายได้ 171,000 ตัน เทียบกับ 146,000 ตัน ในปี 2556 ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการขางมะตอยในตลาดขางมะตอยภายในประเทศมาเลเซีย ที่มีแนวโน้มโตขึ้น บริษัท KBC มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุและรักษาเป้าหมายการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาว

บริษัท KBC ได้ดำเนินโครงการหลาย ๆ โครงการที่ได้เริ่มลงทุนไว้ตั้งแต่ปีก่อน โดยลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของการดำเนินการในขณะเดียวกัน ในปี 2557 ได้ดำเนินการโครงการที่สำคัญต่าง ๆ หลายโครงการแล้วเสร็จ เช่น การเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ (CDU) และหน่วยกลั่นลดความดัน (VDU) การเปลี่ยนระบบควบคุมโรงงาน Distributed Control System (DCS) ด้วยระบบ DCS ใหม่ที่ทันสมัยล่าสุด โครงการเพิ่มปริมาณการจัดเก็บแนฟทา โดยการนำถ่านน้ำมันดีเซลที่เหลือใช้มาเป็นถ่านแนฟทา และโครงการย้ายท่อใต้ถนนแทนที่ท่อเดิมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับโครงการหลักอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งมีหลายขั้นตอนในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์คือ การสร้างถังบรรจุน้ำมันดิบและยางมะตอยพร้อมทั้งอุปกรณ์ระบบถังต่าง ๆ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำมันดิบ งานซ่อมบำรุงถังบรรจุแนฟทา การจัดซื้อและติดตั้งหม้อต้มไอน้ำใหม่ งานติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนของน้ำมันเตาที่ได้จากการผลิต และโครงการติดตั้งหอกลั่น Naphtha Stabiliser ใหม่ บริษัทได้มีการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการวางแผนกำหนดการบำรุงรักษา และเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพื่อให้โรงงานมีความพร้อมในการเดินเครื่องผลิตเกือบร้อยละ 100

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้นำนโยบายในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตใด ๆ ที่จะช่วยให้เป็นการดำเนินการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท KBC ได้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของชุมชนรอบ ๆ บริษัท อีกทั้งบริษัทได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาสังคมส่วนท้องถิ่น (local Social Development Committee) ซึ่งจัดตั้งและดำเนินโครงการโดยเทศบาลเมือง Kemaman อีกด้วย

โรงงานผลิต ค้างน้ำมัน และค้ำยางมะตอย



3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับการดำเนินงานในปี 2556 โดยแบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับตามวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินงานเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้านของธุรกิจและสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงภายในองค์กร

ความท้าทายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรท่ามกลางลักษณะที่หลากหลายของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นับตั้งแต่การกลั่นน้ำมันดิบและการขนส่งเพื่อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการใช้แผนการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งครอบคลุมในแต่ละด้านของธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้นโยบายในการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นเพื่อรับประกันว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ และพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติตามนโยบายหรือกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
4. รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นเหล่านั้นตามความเหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกระดับผู้จัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเป็นหัวหน้าในการดำเนินงานในแต่ละวันในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง กรอบการทำงานและขั้นตอนรวมถึงให้การสนับสนุนแนะนำและให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานทั้งหมด นอกจากนี้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมุมมองของแต่ละหน่วยงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งยังมีการจัดการประชุมติดตามผลกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงขององค์กรและรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการเงินหลายด้าน รวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินหลายประเภทในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ แต่ไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไร ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ โดยการประสานงานกับตลาดทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินอันเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ด้วย การใช้ตราสารทางการเงินถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยนโยบายที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดทิศทางอันเนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงการลดความเสี่ยงของราคาสินค้า (Commodity hedging) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิตและความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อกับลูกค้ากลุ่มบริษัทฯ มีขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นสาระสำคัญ เว้นแต่เงื่อนไขทางการค้าในประเทศจีนมีความท้าทายมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการจากธนาคารที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือทางการเงินนั้น

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

ดำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันและไม่มีเงื่อนไขผูกพันที่มีกับธนาคารและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียงซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 30,000 ล้านบาท หรือ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การกู้เงินเพื่อสั่งซื้อน้ำมันดิบนั้นเป็นการกู้เงินระยะสั้น โดยที่มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 1.2 และมีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เปลี่ยนเป็นเงินที่น้อยกว่า 120 วัน เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนาม

ในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ 4 ปี กับผู้ผลิตรายใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงความพยายามที่จะหาวงเงินที่มีเงื่อนไขผูกพัน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อเพื่อการชำระระยะสั้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสกุลเงินต่างชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบและยอดขายจากการส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ความเสี่ยงนี้ถูกบริหารจัดการด้วยการมีเงินกู้และเงินรับจากการขายในเงินสกุลเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่ทราบ ซึ่งทั้งหมดมีเวลาที่กำหนดน้อยกว่า 6 เดือน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ รวมถึงสินเชื่อทรัสต์รีซิทวารบางส่วน ภายใต้วงเงินสินเชื่อการจัดหาน้ำมันดิบ และบริษัททยอยยังมีโอกาสที่จะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกสำหรับเงินกู้ระยะยาวอื่นในอนาคต

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผันผวนของราคาน้ำมัน

ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีการผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา จากราคาน้ำมันดิบตั้งแต่ 116 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจนถึงระดับของ 58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายประกันความเสี่ยงตามสถานะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการประเมินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังในการนำเข้าน้ำมันดิบในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันความผันผวนของมูลค่าสินค้าทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การใช้ 4-Way Collar เป็นการป้องกันความเสี่ยงของต้นทุนของน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงขาลงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยได้รับการป้องกันจากการขาย SWAP

ความเสี่ยงของแหล่งผลิตน้ำมันดิบหนัก

โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกออกแบบเพื่อกลั่นน้ำมันดิบหนักเพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของการจัดจำหน่ายน้ำมันดิบหนักจากแหล่งน้ำมันดิบ ทำให้การมีน้ำมันดิบอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่โรงกลั่นจะผลิตอย่างต่อเนื่องและจัดหายางมะตอยระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ ได้บริหารจัดการให้สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2560 ทำให้พอเพียงกับความต้องการของโรงกลั่นยางมะตอย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำมันดิบดังนี้

1. กระจายแหล่งอุปทานน้ำมันดิบโดยการประเมิน ทดสอบน้ำมันดิบจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับการดำเนินงานของโรงกลั่น
2. ดำเนินการ Upgradation อย่างต่อเนื่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่น เพื่อปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บ กลั่นน้ำมันดิบได้หลายประเภทมากขึ้น ผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ความเสี่ยงของโรงกลั่น

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหาร โรงกลั่น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 โรงกลั่นได้นำระบบ Safety Integrity Level (SIL) System มาดำเนินการซึ่งช่วยเพิ่มมาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัยของโรงกลั่นให้เป็นสากล และด้วยความมุ่งมั่นในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยในกระบวนการทำงานทำให้โรงกลั่นผ่าน 2 ล้านชั่วโมงการทำงานที่ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลาทำงานในเดือนกันยายน 2557 รวมทั้งโรงกลั่นได้เปลี่ยนแทนระบบการควบคุมการจำหน่ายสินค้า (Distributed Control Sytem) เพื่อให้ทันสมัย มีความหลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าโรงกลั่นยังคงมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอย่างเพียงพอไปอีก 15 ปี นอกจากนี้ยังคงยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยการทบทวนระบบอนุญาตให้ปฏิบัติงานและระบบการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงทุกรายการมีการชี้บ่งและมีระบบการควบคุมความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาก กลุ่มบริษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ โดยการรักษาสัมพันธระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชียโดยการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงทางการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์นั้นได้ลดลงเพราะกลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการขยายเครือข่ายพันธมิตรส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในราคาเหมาะสม

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

ตลาดภายในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นความมีเสถียรภาพของรัฐบาล จึงมีบทบาทสำคัญกับความต้องการของตลาดในประเทศ สถานการณ์ที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน ในช่วงต้นปี 2557 ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามในเดือนกันยายน ทางรัฐบาลได้เร่งให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ล่าสุดภาพรวมกระทรวงคมนาคมมีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 75% ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 95% เนื่องจากปี 2556 ถึงปี 2557 ที่มีการชุมนุมต่อเนื่อง โดยในช่วงท้ายปีงบประมาณ 2557 เร่งรัดได้มากขึ้น เนื่องจากได้มีการเตรียมแผนการก่อสร้างไว้แล้วเมื่อได้รับอนุมัติจึงดำเนินการทันที รวมทั้งเร่งขุดถนนในส่วนของงบโครงการต่าง ๆ ด้วย ส่วนงบประมาณ 2558 ที่ได้ประกาศอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้น 146,781.42 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 10.35 โดยมีการเร่งรัดการประมูลงานและทยอยเซ็นสัญญาจ้างตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557

ความเสี่ยงด้านตลาดต่างประเทศ

ในปี 2557 ความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศได้ขยายตัวขึ้นอย่างมากทำให้ใกล้เคียงกับยอดขายสูงสุดในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเงื่อนไขทางการตลาดที่ยุ่งยากในบางประเทศ ประกอบกับการมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรกไม่ได้สร้างเงื่อนไขที่น่าพึงพอใจมากนักในปีที่ผ่านมา

ในขณะที่เดียวกันก็มีแหล่งผลิตใหม่ในระยะไกลและมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาทำให้ตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้านิยมทางเลือกมากขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงในการเสียลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขโดยมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สัญญาการขายแบบกำหนดระยะเวลาหรือขายหลายเที่ยว ในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือน รวมทั้งเน้นการสื่อสารภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การขนส่ง การส่งมอบ การสนับสนุนการปฏิบัติงานขาย กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการรักษาฐานการตลาดใหม่ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรือขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 6 ลำ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพของเรือขนส่งยางมะตอยเพื่อการซื้อขายที่รัดกุม ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบเรือต่อใหม่อีก 1 ลำ จากคู่ต่อเรือในประเทศญี่ปุ่นคือ เรือท่าสโก นีรันดร์ ซึ่งทำให้อายุเฉลี่ยของเรือในกลุ่มลดลงมาเป็น 10 ปี ต่ำกว่าอายุเฉลี่ยของเรือในอุตสาหกรรมเรือมาก ซึ่งเรือขนส่งยางมะตอยใหม่นี้จะสามารถสนับสนุนการขายที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียซีกฟีก – ออสเตรเลียได้อย่างเหมาะสม บริษัทเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญระมัดระวังในการเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล ทั้งนี้

เรือขนส่งยางมะตอยของบริษัทย่อยทั้งหมดได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันสินทรัพย์จากความเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่ 3

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างมากที่จะฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เผชิญหน้ากับความท้าทายของอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย

| ประเภททรัพย์สิน | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) | กรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|--|----------------------------------|-------------|------------|
| ที่ดิน ประกอบด้วย : | 295.16 | | |
| บริษัท ทีปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | | | |
| สำนักงานใหญ่ | 1.93 | TPA | ไม่มี |
| - โรงงานนครราชสีมา | | | |
| เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 329 ตารางวา | 34.70 | TPA | ไม่มี |
| - โรงงานพิษณุโลก | | | |
| เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา | 9.43 | TPA | ไม่มี |
| - โรงงานเพชรบุรี | | | |
| เนื้อที่ 70 ไร่ 60 ตารางวา | 33.80 | TPA | ไม่มี |
| - โรงงานพระประแดง | | | |
| เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา | 143.76 | TPA | ไม่มี |
| - โรงงานสุราษฎร์ธานี (พุนพิน) | | | |
| 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 |
| สำนักงานใหญ่- เรย์โกล แอสฟัลท์ | 5.50 | RAYCOL | ไม่มี |
| ค่าพัฒนาที่ดิน | 44.02 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง | 252.90 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-------|
| เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ | 2,288.82 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน และ ยานพาหนะ | 176.60 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| เรือเดินทะเล | 1,425.73 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง | 763.39 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) | 5,246.62 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ | 21.79 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| รวมทรัพย์สินทั้งหมด | 5,268.41 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |

สัญญาดำเนินการอื่น

สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารและบริการ ทีปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในราคาเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 600 บาทต่อเดือน พื้นที่เช่ารวม 2,484.85 ตารางเมตร เป็นเงินรวม 1,490,910 บาทต่อปี

สัญญาเช่าพื้นที่

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วน of อาคารทีปโก้ทาวเวอร์ กับบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้เก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 69.00 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 อัตราค่าเช่า 17,250 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย เลขที่ 195/3 ถนนอำนาจสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กับบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 408.28 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 อัตราค่าเช่า 81,656 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

| | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------|---|
| ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | 21,790,227 | นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี |
| สิทธิการเช่า | 217,812,961 | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2574 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.4 ล้านดอลลาร์ - บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 และ 2593 และ 2598 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 15.1 ล้านดอลลาร์ - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 19.8 ล้านดอลลาร์ |

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

(1) บัณฑิตส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยางมะตอย ประเภท 6.21 การผลิตยางมะตอย ซึ่งสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของบัณฑิตส่งเสริมการลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่สำคัญตามโรงงานที่ได้รับบัณฑิตส่งเสริมการลงทุน

1. โรงงานนครราชสีมา ได้รับบัณฑิตส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 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 เป็นโรงงานไทยบิทูเมน ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1676/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 25.

(2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

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

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

บริษัท เตลต้าชิปปิง จำกัด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 สำหรับเรือ TASC02

บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 สำหรับเรือ TASC0 AMATA และได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการขนส่ง

มวชน และสินค้าขนาดใหญ่สำหรับ เรือ Delta7 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 มีมูลค่าไม่เกิน 28,401,069.39 บาท จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ทาสโก้ชิปปิง จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการขนส่งมวชน และสินค้าขนาดใหญ่สำหรับ เรือ TASC0 ANAN และเรือ TASC0 AMARIT ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และ 19 ธันวาคม 2555

และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.

นอกจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นที่บริษัทฯ ได้รับแล้ว บริษัทฯยังได้รับใบรับรองระบบงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กลุ่มผู้รับเหมาซึ่งได้รับประมูลงานจากภาครัฐ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯต้องได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. บริษัทฯต้องได้รับการรับรองระบบงานคุณภาพ มอก. 9001

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

กรณีเงินลงทุนใน KOC บริษัทฯมีข้อพิพาทกับ Aras ตามที่ระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ “9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินลงทุนใน Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC) และ Kemaman Bituman Company Sdn Bhd (KBC)

Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (“KOC”) และ Kemaman Bituman Company Sdn Bhd (“KBC”)

ภายหลังจากที่บริษัทฯและไทยปิโตรเม้นลงนามในสัญญาร่วมทุน KOC กับ Seloga Holdings Berhad (“SHB”) และ Aras Jalinan Sdn Bhd (“Aras”) ได้เสนอเป็นผู้ใช้สิทธิตามสัญญาร่วมทุนแทน SHB และบริษัทฯและไทยปิโตรเม้นมีกรณีพิพาทกับ Aras มาตั้งแต่ปี 2551 นั้น ในเดือนพฤษภาคม 2554 คณะ

อนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) ได้มีคำตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และไทยปิโตรเม้นกับ Aras ซึ่งบริษัทฯ และไทยปิโตรเม้นได้ยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมดของ Aras ยกเว้นตัดสินให้ KOC รับเงินซื้อหุ้นจำนวน 5 ล้านริงกิต ซึ่ง KOC ได้รับจาก Aras เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 เป็นค่าหุ้นเพิ่มทุน โดย KOC ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านริงกิตให้ Aras แล้วในเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งมีผลทำให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน KOC และ KBC ลดลงร้อยละ 2.14 และร้อยละ 0.96 ตามลำดับ บริษัทฯ ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทฯ ข้างต้นไว้ภายใต้รายการ “การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยโดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุม” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ไทยปิโตรเม้น และ TIHK (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้ทำสัญญายุติข้อพิพาท (“Settlement Agreement”) กับกลุ่ม ARAS ซึ่งประกอบด้วย AJSB Multi Strategies Sdn Bhd (“MSSB”) และ Specialist Oils & Emulsions Sdn Bhd (“SOE”) โดยสัญญาดังกล่าวระบุให้ TIHK ซื้อหุ้นทั้งหมดที่กลุ่ม ARAS ถือใน KOC และ KBC ในราคารวม 75 ล้านริงกิต

TIHK ได้จ่ายเงินจำนวน 75 ล้านริงกิต (เทียบเท่าประมาณ 727 ล้านบาท) ให้กลุ่ม ARAS และได้รับโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2557

นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวยังระบุให้กลุ่มบริษัทฯ และกลุ่ม ARAS ยุติข้อพิพาทระหว่างกันอย่างไม่มีความขัดแย้ง และตกลงที่จะถอนหรือยุติคดีความปัจจุบัน โดยปราศจากข้อเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ และปราศจากการฟ้องร้องใด ๆ กันอีก

จากสัญญาดังกล่าวมีผลทำให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน KOC และ KBC เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 และบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อยข้างต้นจำนวน 321 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยโดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุม” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

ในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน KOC และ KBC ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน KBC จำนวน 45 ล้านหุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 14.24 ให้แก่ไทยบิทูเมน ในราคา 28.8 ล้านบาท (เทียบเท่าประมาณ 279 ล้านบาท)
2. บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนใน KOC จำนวน 22.5 ล้านหุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 14.81 จากไทยบิทูเมน ในราคา 16.425 ล้านบาท (เทียบเท่าประมาณ 164 ล้านบาท)

บริษัทฯ และไทยบิทูเมน ได้ทำการ โอนหุ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ และไทยบิทูเมน ได้เข้าทำบันทึกความเข้าใจเพื่อหักกลับเงินรับจากการขายเงินลงทุนใน KBC กับเงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนใน KOC จากบันทึกดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินสดจำนวน 12.375 ล้านบาท (ประมาณ 119 ล้านบาท) จากไทยบิทูเมนและบริษัทฯ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

จากรายการขายดังกล่าวบริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน KBC ภายใต้วิธีราคาทุนจำนวน 135 ล้านบาทและแสดงจำนวนดังกล่าวเป็นรายการต่างหากไว้ภายใต้หัวข้อ “ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามไม่มีผลกระทบต่อส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารทิปก้อ 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 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ +66 4433 5495-9, +66 2273 6000 กด 3
โทรสาร +66 4433 5495-9 ต่อ 14, +66 4433 5050

โรงงานพิษณุโลก

เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ +66 5537 1581-3, +66 2273 6000 กด 5
โทรสาร +66 5537 1461-2 กด 6360

โรงงานพุนพิน (บริษัทย่อย)

เลขที่ 139/5 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ +66 7735 7214-6, +66 7735 7218, +66 2273 6000 กด 4
โทรสาร +66 7735 7217, +66 2273 6749 กด 4

โรงงานท่าทอง (บริษัทย่อย)

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



โรงงานระยอง
(บริษัทย่อย) เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมนพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ +66 3889 3641-5
โทรสาร +66 3889 3640

คลังน้ำมันและคลังยางมะตอย

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

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

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยและเป็นกิจการลงทุนใน 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

โรงงานพุนพิน เลขที่ 139/5 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ +66 7735 7214-6, +66 7735 7218, +66 2273 6000 กด 4
โทรสาร +66 7735 7217, +66 2273 6749 กด 4

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้งโรงงานท่าทอง | 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ +66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7 โทรสาร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7 |
| จำนวนหุ้นสามัญ | 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 เดลต้า ชิปปิง 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 มาริไทม์ จำกัด

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



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

บริษัท ทิปโก้มาร์ทีม 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 ชิปปิ้ง จำกัด

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

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 3889 3641-5 |



| | |
|-------------------|----------------------|
| | โทรสาร +66 3889 3640 |
| 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 | กิจการลงทุนในโรงกลั่นขางมะตอยในประเทศมาเลเซีย |
| ที่ตั้งสำนักงาน | A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia |
| ทุนจดทะเบียน | 250.7 ล้านดอลลาร์ ทุนเรียกชำระแล้ว 151.96 ล้านดอลลาร์ |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ร้อยละ 100 (ถือหุ้นร้อยละ 26.11 โดยบริษัทฯ และร้อยละ 37.01 โดยบริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด และร้อยละ 36.88 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.) |

Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.

| | |
|-----------------|--|
| ประเภทกิจการ | โรงกลั่นขางมะตอยในประเทศมาเลเซีย |
| 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 100 (ถือหุ้นร้อยละ 27.74 โดยบริษัทและร้อยละ 26.06 โดยบริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด และร้อยละ 44.80 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และ ร้อยละ 1.40 โดย TASCOS International (Hong Kong)Ltd.) |

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

| | |
|-------------------|---|
| ประเภทกิจการ | ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยในประเทศกัมพูชา |
| ที่ตั้งสำนักงาน | No. 67, St. 322, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia Mobile: +855 1273 9988 Tel: +855 2399 7991 Fax: +855 2399 7992 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 |

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

| | |
|-------------------|--|
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET) |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107535000044 |
| จำนวนหุ้นสามัญ | 153,277,957 หุ้น |
| ทุนจดทะเบียน | 1,721,233,290 บาท |
| ทุนเรียกชำระ | 1,532,779,570 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

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ / หรือ
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ / หรือ
นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2264 0777, +66 2661 9190
โทรสาร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายปรมะ เสาวภา
บริษัท ราชา แอนน์ทานน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
937 อาคารเพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12
Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 2645 8866

โทรสาร +66 2645 8800

นายวิรัชชัยจรณะกรินทร์

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 แอดไวเซอรีพลาส จำกัด

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 10

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +66 2652 7858-65

โทรสาร+66 2652 7867

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ

ภายใต้สัญญาการจัดการ

ไม่มี

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

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,721.23 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,532.77 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 153,277,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|----------|---|--------------------|----------------|
| 1. | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS | 49,073,104 | 32.016 |
| 2. | บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 37,113,166 | 24.213 |
| 3. | ตระกูลทรัพย์สาคร | 12,765,228 | 8.328 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,737,201 | 6.353 |
| 5. | AIA Company Limited-APEX | 3,000,000 | 1.957 |
| 6. | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 1,803,900 | 1.177 |
| 7. | ดร.พิชิต เลิศคำหรับ | 1,570,000 | 1.024 |
| 8. | นายวิวัฒน์ โกวิทโยโสภณ | 1,542,800 | 1.007 |
| 9. | AIA Company Limited-TIGER | 1,500,016 | 0.979 |
| 10. | นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล | 1,447,200 | 0.944 |
| 11. | อื่น ๆ | 33,725,342 | 22.002 |
| | รวม | 153,277,957 | 100.000 |

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้จำนวน 15,254,766 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offerings) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผลกระทบที่มี

ต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคงเหลือ 15,254,361 หุ้น

2) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,200,000 หน่วย จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers 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 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

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

4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มี

ศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 75 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

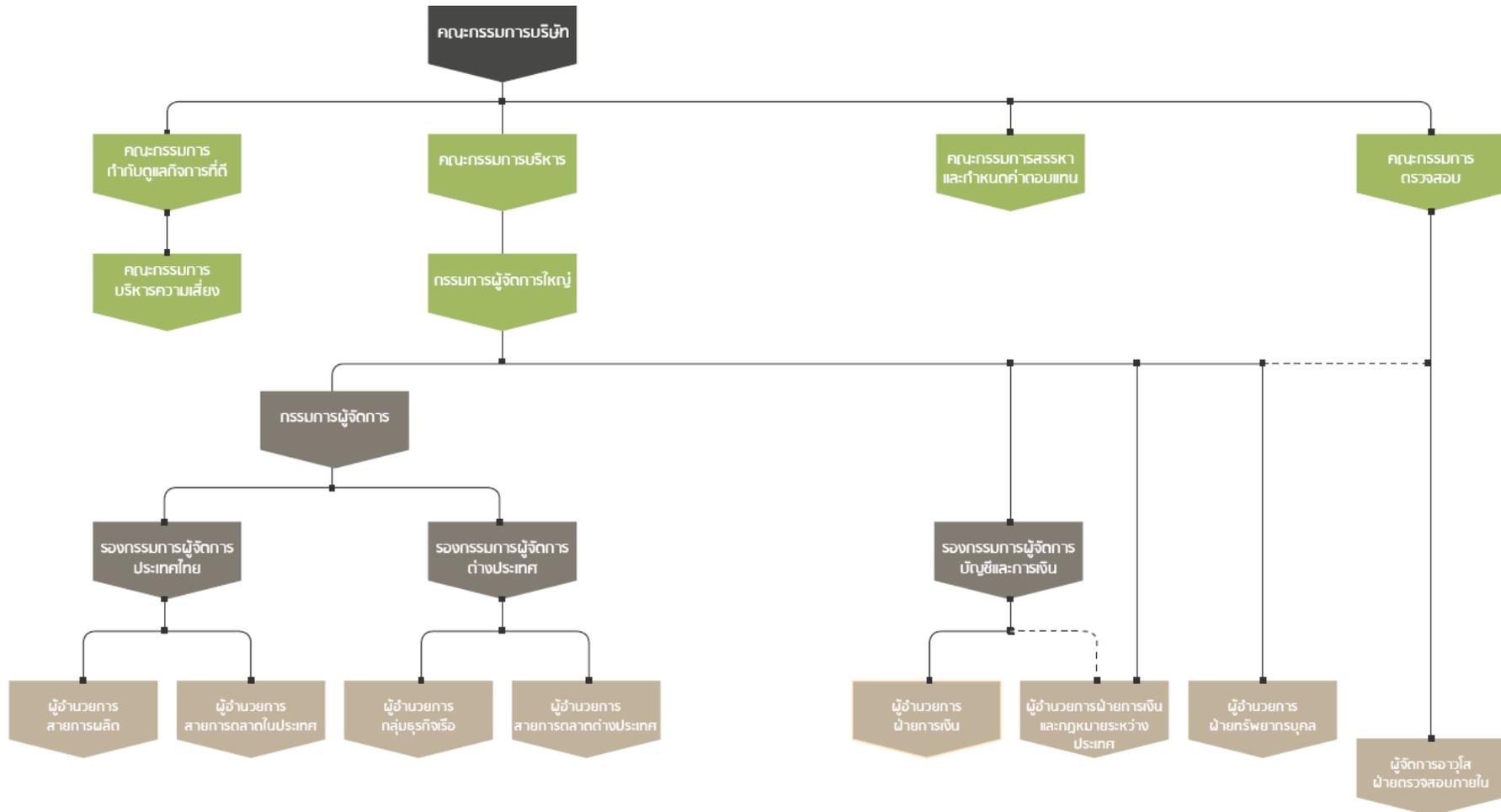
5) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 6 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 49.41 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจาคัส ปาสเตอร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายนพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายปานเฉลิม สุทธาธรรม | กรรมการอิสระ |
| 6. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
| 7. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายโก บัน เฮ็ง | กรรมการอิสระ |
| 9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค | กรรมการ |
| 10. นายจาคัส ลีออสท์ | กรรมการ |
| 11. นายอุกส์ เดอซองส์ | กรรมการบริหาร |
| 12. นายจาคัส มาร์แชล | กรรมการบริหาร |
| 13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายจาคัส ปาสเตอร์ นายอุกส์ เดอซองส์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคัส ลีออสท์ และนายจาคัส มาร์แชล กรรมการกลุ่ม ที่สอง ได้แก่ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระ
2. เป็นผู้มิวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ บริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริษัทฯ

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 - 1.1 เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
 - 1.2 กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีที่อายุ ครบ 75 ปี จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการดำรง ตำแหน่งกรรมการ
2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร
 - 2.1 เกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 - 2.2 เมื่อครบอายุ 55 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้สามารถ ต่ออายุได้ในคราวแรกได้สูงสุดถึง 4 ปี และคราวต่อไปครั้งละ 2 ปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนกล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินการด้านการตลาด การผลิต การจำหน่าย การบริหาร การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้และใช้วัดผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการตรวจสอบภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีการรายงานผลข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมขอควรปรับปรุงแก้ไขภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ และเกิดประสิทธิภาพแก่กิจการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

1. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
 2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
 4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจในการอนุมัติตามผังอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
4. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติ ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ องค์กรประกอบและการสรรหาแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกร อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งนี้การกระทำใดๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำไปโดยได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการกระทำของคณะกรรมการเองและเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และเบี้ยเลี้ยง
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยให้แบ่งกลุ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัทฯ ออกเป็นสองกลุ่ม และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัทฯ

3. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
 - 3.2 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 - 3.3 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
5. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้อื่นไปลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 7 | ท่าน |
| กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 2 | ท่าน |
| กรรมการที่เป็นอิสระ | 6 | ท่าน |

มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค และนายจาคส์ ลืออสท์ ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัย ที่ชั้น 25 อาคารทีพีโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

การประชุมคณะกรรมการทุกคณะได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมในปีถัดไป

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | การประชุมผู้ถือหุ้น |
| นางสาวลัทธมา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ | 5/5 | - | - | - | 1/1 |
| นายจักษ์ ปาสเตอร์ | รองประธานกรรมการ | 5/5 | - | 1/1 | - | 1/1 |
| นายนิพนธ์ สุทธิชัย | กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) | 5/5 | 10/11 | - | - | 1/1 |
| นายปานเฉลิม สุชาธรรม | กรรมการอิสระ | 5/5 | 10/11 | 1/1 | - | 1/1 |
| นายนพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) | 4/5 | 8/11 | 1/1 | - | - |
| นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี) | 5/5 | 11/11 | - | 4/4 | 1/1 |
| นางแอนน์ แมริ มาร์เชท์ | กรรมการอิสระ | 4/5 | - | 1/1 | 4/4 | 1/1 |
| นายโก บัน เฮ็ง | กรรมการอิสระ | 5/5 | - | - | - | 1/1 |
| นายแอร์ฟเว่ เลอบุก | กรรมการ | 1/5 | - | - | - | - |
| นายจักษ์ ลือออสท์ | กรรมการ | 2/5 | - | - | - | - |
| นายอุกส์ เดอซองส์ | กรรมการบริหาร | 5/5 | - | - | - | 1/1 |
| นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร | 5/5 | - | - | - | 1/1 |
| นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 5/5 | - | - | - | 1/1 |
| นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ | 5/5 | - | - | 4/4 | 1/1 |
| นายจักษ์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร | 5/5 | - | - | 4/4 | 1/1 |

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายจักษ์ ปาสเตอร์ รองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายภคิสิศ เจริญชลวานิช รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย
5. นายอุกส์ เดอซองส์ รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ
6. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน
7. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร

| | |
|--------------------------------|---|
| 8. นายจาคัส มาร์แชล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหว่างประเทศ |
| 9. นางสาวอชมา รัตน์ตระกูลทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย |
| 10. นายประวิณ เพ็ญมณี | ผู้อำนวยการสายการผลิต |
| 11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ | ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ |
| 12. นายอิสเมล อับดุล ฮามิด | ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ |
| 13. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 14. นางพันธ์ศิริ สุตเชียรกุล | ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ |

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ถูกจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ ความคืบหน้าของแผนงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนา CEO

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัทฯ คือ ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

ประกันภัยทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีการประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร (เลขานุการบริษัทฯ) ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีการเงินในงานการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 เรื่อง “บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า” เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2557 และเข้าอบรมหลักสูตร “การจัดทำงบการเงินรวมให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีใหม่และการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะอนุกรรมการ
- เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
- เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล
- เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการนำไปปฏิบัติ
- เป็นผู้ประสานงานกับนายทะเบียนของบริษัทฯ (ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (corporate governance)
- วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมให้ครอบคลุม ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู้บันทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ติดตามการนำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก

- งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2557 เป็นค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 5,495,000 บาท ดังนี้

| รายชื่อ | ขอบเขตหน้าที่ | 2557 (บาท) | | 2556 (บาท) | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | คงที่ | ผันแปร | คงที่ | ผันแปร |
| 1. นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการบริษัท | 475,000 | 475,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 712,500 | 237,500 | 590,000 | 200,000 |
| 3. นายนพพร เทพลีธา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 637,500 | 237,500 | 532,000 | 200,000 |
| 4. นายปานเฉลิม สุชาธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 617,500 | 237,500 | 512,000 | 200,000 |
| 5. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 617,500 | 237,500 | 260,000 | 100,000 |
| 6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 257,500 | 237,500 | 220,000 | 200,000 |
| 7. นายโก บัน เสง | กรรมการอิสระ | 237,500 | 237,500 | 200,000 | 200,000 |
| 8. นายเอร์ฟเว่ เลอ บุค | กรรมการ | 237,500 | 237,500 | 200,000 | 200,000 |
| 9. นายจาคส์ ปาสเตอร์ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 257,500 | 237,500 | 220,000 | 200,000 |
| 10. นายจาคส์ ลีออสท์ | กรรมการ | 237,500 | 237,500 | 200,000 | 200,000 |
| 11. นายอูกส์ เดอซองส์ | กรรมการบริหาร | 237,500 | 237,500 | 200,000 | 200,000 |
| 12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร | 237,500 | 237,500 | 200,000 | 200,000 |
| 13. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร | 237,500 | 237,500 | 200,000 | 200,000 |
| 14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 257,500 | 237,500 | 220,000 | 200,000 |
| 15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ | 237,500 | 237,500 | 200,000 | 200,000 |
| รวม | | 5,495,000 | 3,800,000 | 4,004,000 | 2,750,000 |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการทั้งคณะได้รับไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนคงที่รวมประจำปีในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรจึงชำระค่าตอบแทนแบบผันแปร จำนวน 3,800,000 บาท

2. ในปี 2557 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
4. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 14 ท่านในรูปเงินเดือน โบนัส เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 96 ล้านบาท และ 105 ล้านบาท ในปี 2556 และ 2557 ตามลำดับ

ประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี

8.5 ทรัพยากรบุคลากร

บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 470 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 327 คน พนักงานบริหาร 35 คน พนักงานในสำนักงานใหญ่ 108 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 301 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 497 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| | ทีปโก้แอสฟัลท์ | ไทยทิชชู | เรย์โคลแอสฟัลท์ | อัสฟัลท์ | ทาสโก้ | บิวเมท | เดต้า | ทีปโก้ | บริษัทอื่นกัมพูชา | บริษัทอื่นจีน | บริษัทอื่นมาเลเซีย | รวม |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-------|
| พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน) | 327 | 71 | 59 | 30 | 41 | 18 | 23 | 36 | 83 | 42 | 128 | 858 |
| พนักงานบริหาร (คน) | 35 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 13 | 14 | 72 |
| พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน) | 108 | 5 | 6 | - | - | - | - | 19 | 2 | 14 | 21 | 175 |
| รวม (คน) | 470 | 79 | 67 | 30 | 41 | 18 | 23 | 57 | 88 | 69 | 163 | 1,105 |
| ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | 301 | 43 | 25 | 22 | 34 | 0 | 17 | 114 | 11 | 41 | 190 | 799 |

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัททีปโก้แอสฟัลท์ ยังคงยึดมั่นอยู่ในหลักการพื้นฐานคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อนำไปสู่ “วิสัยทัศน์ปี 2558” โดยในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เน้นความสำคัญในคุณค่าหลักเรื่องการมอบรักษาคำมั่น (Commitment) และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง (Open Mind) เพื่อเสริมสร้าง

ความไว้วางใจที่ผู้มีส่วนได้เสียของเรามีต่อกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกับยังคงรักษาคุณค่าหลักในด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) การเน้นพัฒนาคุณธรรม (Integrity) และการปฏิบัติรอบคอบ (Prudence) ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2554)

กลุ่มบริษัทฯ ได้เชื่อมโยงการส่งเสริมคุณค่าหลักองค์กรให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ ได้แก่

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554) ที่ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องคุณค่าหลักองค์กร ซึ่งใช้หลักการมีประสบการณ์ร่วมของผู้เรียนในหลักสูตร We are TIPCO (“Teamwork” “Integrity” “Prudence” “Commitment” และ “Open mind”)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวิถีแห่งการมอบรักษาคำมั่น (Commitment) และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง (Open Mind) ในระดับต่างๆขององค์กร เช่น หลักสูตรการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Execution workshop) สำหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรจากแต่ละสายงาน หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan workshops) สำหรับทีมผู้บริหารในธุรกิจประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสายการผลิต สายการขายและการตลาดในประเทศ และสายงานสนับสนุน และหลักสูตรการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก ส.สะดวกเพื่อการเพิ่มผลผลิต (7 wastes) สำหรับสายการผลิต นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทักษะเฉพาะ ได้แก่ การขับรถอย่างปลอดภัย สำหรับพนักงานขับรถบรรทุก (Defensive Driving Skills workshop for Truck drivers) และ เทคนิคการขาย (Value-based selling skills workshops) สำหรับพนักงานขาย เป็นต้น
- การจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารสำหรับกลุ่มพนักงานระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับผู้บริหารใน โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับอนาคต (Immersion of Leadership, Management and Human Capital Development for the Future) จำนวน 7 หลักสูตร เช่น Be the Boss Your Employees Deserve, Good Managing skill, Executive Toughness

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่ออนาคต (Immersion of Leadership, Management and Human Capital Development for the Future) เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2556 ซึ่งในปี 2557 ได้มีโครงการการพัฒนาผู้บริหารด้วยวิธีการสอนแบบตัวต่อตัว (One on One Coaching) และโครงการ Right Hire Right Match สำหรับสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารใหม่ เพื่อเตรียมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งงาน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในด้านภาษาและด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operational Excellence) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งด้านการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษามีการขยายขอบเขตจากการสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษไปถึงภาษาอื่น ๆ เพื่อพร้อมสำหรับการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operation Excellence) มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการทำ 5 ส และ 7 wastes สำหรับโรงงานสาขา และโครงการพัฒนาทักษะการขับรถพนักงานขับรถขนส่งสินค้า (Driver Excellence) ให้มีการพัฒนาทั้งมาตรฐานบริการและความปลอดภัย โดยโครงการนี้มีการติดตามผลและการจูงใจด้วยการผูกกับระบบการให้รางวัลจูงใจสำหรับพนักงานขับรถที่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม เป้าหมายทั้งสองประการดังกล่าว

โครงการเหล่านี้ได้ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัททีพีซีแอสฟัลท์

กระบวนการหลักในการพัฒนาบุคลากรในปี 2558

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในปี 2558 จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพในด้านการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับวิวัฒนาการความก้าวหน้าของธุรกิจ ได้แก่

1. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร (Right Hire Right Match) ซึ่งมีเป้าหมายในการคัดกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพและมีทัศนคติยอดเยี่ยมเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายการเติบโตขององค์กร ซึ่งจะขยายขอบเขตการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ

2. การมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูงและตำแหน่งสำคัญ (Next Generation Program) กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential Employees) และกลุ่มพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Employees) ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านผู้อื่น (Learning through Others) โดยวิธีการการสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา (Mentoring) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง (Learning by Experience) ผ่านการมอบหมายงานพิเศษ (Special assignment) การเวียนงาน (Job rotation) และการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี (Learning through Theory) ผ่านการฝึกอบรม (Classroom training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)
3. การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารงานของพนักงาน ตามแผนการพัฒนา Training Roadmap

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ จัดอยู่ในระดับ “ดี”

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และกำกับ ดูแล ให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็น การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่ถ้าหากบริษัทฯ เห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดมภ์ไว้บริการ ผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่น

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มีบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ทั้งนี้ นโยบายในการกำหนดคำตอบแทนรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกัน โดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสิทธิในการได้รับใบหุ้นสิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- **พนักงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในระหว่างปี 2557 มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและเพิ่มความสามารถ เพื่อรองรับการทำงานแบบโลกาภิวัตน์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน

ในเวลาเดียวกันบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยใส่ใจกับสุขภาพ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และผลตอบแทนที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีการออมเงินระยะยาว จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งบริหาร โดยบริษัทฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็ม บีฟรินซิเพิล จำกัด

- **ลูกค้า** เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืน และ มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคาจึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นในปี 2554 และยังคงอนุมัติต่อมาในปี 2556 เพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
- **ลูกค้า บริษัทฯ** รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้ารวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา
- **คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ** ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับ คู่แข่งทางการค้า
- **เจ้าหนี้ บริษัทฯ** ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้

ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท

- บันทึก รายงาน ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่น ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท

- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่กรณีของบริษัท ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้ถูกดักฟังละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษัททั้งหมด เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัท ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

ข้อพึงระวัง

1. การบอกกล่าว นำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
2. การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษัท โดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ก่อนดำเนินการ
3. การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
4. การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ

5. การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใสและทัน เวลาโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้สอบบัญชีอิสระที่มีความน่าเชื่อถือไว้ใน รายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประวัติ ตำแหน่ง การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ชัดเจนใน รายละเอียดเกี่ยวข้องของผู้บริหาร ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยอย่างละเอียด โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยเป็น รายบุคคลรวมถึงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทฯ มีข้อห้ามที่กำหนดอย่างชัดเจนใน จรรยาบรรณของบริษัทฯ ต่อกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ห้ามหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยได้กำหนด นโยบายการสื่อสารต่อสาธารณะ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการเปิดเผย ข้อมูล โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางในการ สื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น

- เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ และ อื่น ๆ เป็นต้น
- เปิดเผยข้อมูลโดยเผยแพร่ทาง www.tipcoasphalt.com ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
- เผยแพร่ ชี้แจง ข้อมูลโดยตรงให้กับพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น Intranet หรือ E-mail
- บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน
- เข้าร่วมกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดให้พบกับนัก ลงทุนต่างประเทศ SET International Roadshow ปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 ที่ สิงคโปร์, ฮองกง
- เข้าร่วมกิจกรรมงาน Thailand Focus 2557 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูล โดยติดต่อที่ นายชัชวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ +66 2273 6646 โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investor@tipcoasphalt.com

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 20 บริษัทจดทะเบียนเพื่อเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้มอบหมายให้บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่บริษัทในระบบงานสำคัญ 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
2. ระบบการบริหารความเสี่ยง
3. ระบบการควบคุมภายใน

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะทั้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่ากลุ่มบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนบริษัทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโต

นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าบุคลากรของ กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ จะร่วมกันสอดส่อง ดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้องใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

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

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหรือ กรรมการผู้จัดการทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็น ความลับเท่าที่สามารถทำได้ กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการ สอบสวน โดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตาม หลักเกณฑ์ นโยบายการเปิดโปงความผิดที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ ความร่วมมือในการรายงาน หากควรเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก บริษัท เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ
2. บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
3. มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม จะถูกนำมาใช้ หากผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เห็นว่า อาจจะไม่ได้รับความไม่ปลอดภัย
4. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้รับความเดือดร้อน

นโยบายสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่ม บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ที่จะคุ้มครอง

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ดำเนินการไต่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อชี้บ่ง ป้องกัน และดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นหรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
2. ดำเนินมาตรการพิจารณาแนวโน้ม หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากสถานะการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และหาทางบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างเหมาะสม
3. หลีกเลี่ยงการร่วมกระทำความผิดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
4. ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ พนักงาน และลูกค้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
5. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท
6. ให้ความเคารพ และดำเนินการเพื่อส่งเสริม สิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
7. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
8. ให้ความสำคัญ ดำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงาน และแรงงานเด็ก

นโยบายการจัดซื้อจัดหายั่งยืน

กลุ่มบริษัททีปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย การใช้งานและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคา คุณภาพ การส่งมอบ การจัดทำสัญญา

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณค่าในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการสร้างความตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทฯ
- ส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทางด้านการขาดบรรณ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและสังคม
- ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tipcoasphalt.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและถ่วงดุลโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอุกส์ เดอชองส์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการบริหารและเลขานุการ |

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในด้านการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในด้านปฏิบัติการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะมีการขึ้นและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บริษัทฯ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัทฯ และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทิปก๊าซแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยร้อยละ 75 ของกรรมการบริหารทั้งหมด (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน คำยืนยัน หรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการ

เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายเกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี งบประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยใดภายใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยใดภายใต้ แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัท
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญา จดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัท
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะ หรือบุคคลธรรมดา กระทั่ง ฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครื่องมือ ความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็นตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาลทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนด อันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ

13. ธุรกรรมใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 - รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปานเฉลิม สุชาธรรม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการตรวจสอบ |
| นายโจเซฟ ชูเซ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี และจะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทน และ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดวาระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายนพพร เทพสิทธิ์ธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจาคส์ ปาสเตอร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้กับฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติ

การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ใช้แบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง เป็นการภายในเพื่อทบทวนปรับปรุงการทำงานของบริษัทฯ และการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ การประเมินตนเองช่วยบริษัทฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะการประเมินตนเองทำให้มีการวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อชี้วัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง ผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคน จะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงาน และ กระบวนการดำเนินธุรกิจ) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุปด้านการตลาดและการดำเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายนพพร เทพสิทธิ์า
2. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
3. นายปานเฉลิม สุชาธรรม
4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
6. นายโก บัน เฮ็ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้
 - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - 2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีจำนวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้าผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

มาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

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

กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงานตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน Email: ind_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก ๆ ไตรมาส

บริษัทฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลังจากดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 15 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2557 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) |
|-------|-----------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|
| 1. | นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการบริษัท | 1,478,000 | 1,508,000 | 30,000 | 0.98 |
| 2. | นายนิพนธ์ สุทธิชัย | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
| 3. | นายณพพร เทพสิทธิธา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| 4. | นายปานเฉลิม สุชาธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| 5. | นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
| 6. | นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| 7. | นายโก บัน เสง | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 8. | นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก | กรรมการ | - | - | - | - |
| 9. | นายจักษ์ ปาสตอร์ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | 60,000 | 60,000 | 0.04 |
| 10. | นายจักษ์ ลืออสถ์ | กรรมการ | - | - | - | - |
| 11. | นายอุกส์ เดอซองส์ | รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ กรรมการบริหาร | - | - | - | - |
| 12. | นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร | 1,000,000 | 1,220,000 | 220,000 | 0.80 |
| 13. | นายจักษ์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมาย ระหว่างประเทศ | - | - | - | - |
| 14. | นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 3,530,016 | 4,200,016 | 670,000 | 2.74 |
| 15. | นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ | - | 60,000 | - | 0.04 |
| 16. | นายกษิตศ เจริญชลวานิช | รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย | - | 55,500 | - | 90.04 |
| 17. | นายโก๊ะ ไล้ ฮวด | รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน | - | - | - | - |
| 18. | นางสาวอัชชา รัตนตระกูลทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย | - | - | - | - |

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2557 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) |
|-------|---------------------------|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| 19. | นายประวิณ เพ็ญมณี | ผู้อำนวยการสายการผลิต | - | - | - | - |
| 20. | นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ | ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ | - | - | - | - |
| 21. | นายอิสเมล อับดุล ฮามิด | ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ | - | 6,000 | | 0.004 |
| 22. | นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 921 | 10,000 | | 0.01 |
| 23. | นางพันธ์สิริ สุดเชียรกุล | ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ | - | - | - | - |

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งคณะหัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการหมายความว่า การทำหน้าที่ของกรรมการโดยรวมทุกท่าน โดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียวเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี

โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

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

โดยสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 คะแนน จาก 4 คะแนน

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง ผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคน จะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(รวมถึง โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงาน และ กระบวนการดำเนินงาน) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การอธิบาย โดยสรุปด้านการตลาดและการดำเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยในปี 2557 นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร National Director Conference 2014 Improving Corporate Governance (24 มิถุนายน 2557) และหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (29 ตุลาคม 2557) นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน CEO CG Talk: สร้างความยั่งยืนในกิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล (27 พฤษภาคม 2557) นางแอนน์ แมรี มาร์เซ่ กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายจาคส์ มาร์แชล กรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (26-31 พฤษภาคม 2557) นายจาคส์ ปาสตอร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป Legal Risks for Directors Arising from Foreign Operations ในงาน IOD Luncheon Briefing 3/2557 (28 พฤศจิกายน 2557)

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

| รายการที่ | ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี (บาท) |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน) | 2,050,000.- |
| 2 | บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน) | 550,000.- |
| 3 | บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน) | 1,050,000.- |
| 4 | บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน) | 320,000.- |
| 5 | บริษัท ทีพีซีมารีไทม์ จำกัด | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน) | 260,000.- |
| 6 | บริษัท อัลฟามารีไทม์ จำกัด | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน) | 240,000.- |
| 7 | บริษัท เอลต้า ชิปปิ้ง จำกัด | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน) | 260,000.- |
| 8 | บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน) | 280,000.- |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | | 5,010,000.- |

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

| รายการที่ | ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service) | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น | |
|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี | ส่วนที่ต้อง จ่ายในอนาคต |
| 9 | บริษัท อัลฟามารี โทมัส จำกัด | สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยนายสุกชัช ปัญญาวัฒน์) | - | 75,000.- |
| 10 | บริษัท ทาสโก้ ซิปปิง จำกัด | สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด (โดยนายสุกชัช ปัญญาวัฒน์) | - | 90,000.- |
| รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) | | | | | 165,000.- |

ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงาน
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และ
ค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชี
ดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(สุกชัช ปัญญาวัฒน์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tipcoasphalt.com

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในวิสัยทัศน์ คือ พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย เป็นกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล ดังนี้

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

10. สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน ทันเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสนใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การทวนสอบโดย MASCI ได้ดำเนินการอีกครั้งในปลายปี 2557 นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปีก่อนหน้านี้สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยและอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดค่าดัชนีความปลอดภัย (Safety Index) ปรากฏผลประจำปี 2557 เป็นศูนย์ หมายถึง ปลอดภัยอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Incident) รวมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานและการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ไม่มีอุบัติเหตุ และโรงงานทุกโรงงานได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงงานพิษณุโลก ได้รับรางวัลจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึง 14 ปี และในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองเพิ่มจากมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001-2554 เป็นมาตรฐานระดับสากล OHSAS 18001:2007

ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์อย่างมะตอยชนิดใหม่ คือ แอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CSS-1P (Penetrated Prime Coat) ที่ช่วยเหลื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เพราะสามารถใช้แทนคัตแบค แอสฟัลต์ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลและมีไอระเหยของน้ำมันที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิต โมดิฟายด์แอสฟัลต์ในโรงงานต่าง ๆ ด้วยการกำจัดตะกอนคาร์บอนบนผิวท่อเปลี่ยนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บ โมดิฟายด์แอสฟัลต์ ทำให้

การแลกเปลี่ยนความร้อนเร็วขึ้น ทำให้ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ เสาะแสวงหาและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนจากขบวนการผลิตเพื่อเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์โมดิฟายด์แอสฟัลท์จากถังเก็บ ด้วยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) แทนการให้ความร้อนผ่านตัวกลางน้ำมันร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนทำได้ดีกว่า โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงจากปี 2556 กว่าร้อยละ 25 จากกระบวนการแบบเดิม

การต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เช่น ห้ามคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการเข้าโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2556 จัดขึ้นโดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อนำผลสำรวจและข้อเสนอแนะด้านควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO เพื่อนำมาเพิ่มระดับและพัฒนาการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า

ค่านิยมคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับสัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง ชิงเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้

ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

1. ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
2. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
4. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและการดำเนินธุรกิจตลอดเวลา

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” ทั้งนี้ มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตตามนโยบายของบริษัท อีกทั้งได้เข้าร่วมงาน “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ หอการค้าไทย และองค์กรเครือข่าย และกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมประชุม “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” เป็นการประชุมแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินการร่วมกันต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR progress indicator) ระดับ 2 เริ่มพัฒนาเข้ากลยุทธ์ (Engaged) และด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ระดับ 2

ประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้สนับสนุนให้สถาบันไทยพัฒนาเป็นผู้ประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานที่ได้ตามมาตรฐานสากล ที่จะต้องซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทำการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้หลักสารัตถภาพ เพื่อทำการสานเสวนาและสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เช่น โรงงาน ทบพวนสถานะเริ่มต้น สานเสวนากำหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน หรือ ใช้แบบสอบถาม สอบถามความเห็นของผู้ขายและลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการตอบสนองต่อความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ดีขึ้น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยมีโครงการการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (รวมถึงพนักงานผู้รับเหมาและชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท) ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมะตอย นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ใช้กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมในงาน มาสร้างวัฒนธรรม โดยกำหนดเป็นชั่วโมงอบรมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ปี 2557 มีชั่วโมงอบรม จำนวน 5,240 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3,846 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่

- การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตัวทำละลาย (Solvent) ให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้
- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลดจำนวนเที่ยวในการเดินทาง สำหรับการจัดส่งสินค้าและใช้วัสดุกันความร้อนประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่างการขนส่ง
- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใช้วางแผนเส้นทางเดินทางที่สั้นที่สุด

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ก๊าซแอลพีจี แทนน้ำมันดีเซลในการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ขมดอย
- การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ในรถขนส่ง

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะยังไม่สามารถทำให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการลดมลพิษตามมาตรการกำจัดตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

- การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สามารถนำน้ำเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันกลับมาใช้ได้ใหม่
- การนำสารหล่อลื่นจากรถขนส่งขมดอยที่ออกไปเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตขมดอย
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกนอกโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือลำใหม่

แผนงานและความพยายามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายให้ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดตัวเลขเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มระดับการใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม มอก. 26000-2553 (ISO 26000:2010) โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ และบูรณาการเข้าไปในกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการปลูกต้นไม้ 5 ต้น ต่อคนต่อปี ดูแลต่อเนื่อง 5 ปี

กลุ่มบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักในการสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ สนับสนุนการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้แบบผสมผสานทั้งพืชเศรษฐกิจและไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทและเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2557 จึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ปลูกต้นไม้ 5 ต้น ต่อคนต่อปี ดูแลต่อเนื่อง 5 ปี ในพื้นที่ที่ตกลงนามร่วมกับการป่าไม้ เช่น ชุมชนบ้านนาไต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ชุมชนวัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ

มาตรฐานระบบงานที่กลุ่มบริษัทได้รับการรับรอง

| ระบบการจัดการ | มาตรฐาน ISO | มาตรฐานไทย | โรงงานที่ได้รับการรับรอง |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| คุณภาพ | ISO9001:2008 | มอก.9001-2552 | ทุกโรงงานในประเทศ |
| สิ่งแวดล้อม | ISO14001:2004 | มอก.14001-2548 | ทุกโรงงานในประเทศ |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | OHSAS 18001:2007 | มอก.18001-2554 | ทุกโรงงานในประเทศ |
| พลังงาน | | พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 | ทุกโรงงานในประเทศ |
| ห้องทดลอง | ISO/IEC17025:2005 | มอก.17025-2548 | เฉพาะโรงงานนครราชสีมา |
| ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสังคม | | CSR-DIW2555 | ทุกโรงงานในประเทศ |

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ ด้าน คือ การศึกษา กีฬาวัฒนธรรมและการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน เช่น

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมหรือให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย” หรือ “Open House” ของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินโครงการต่อเนื่องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศต่อไป เช่น ร่วมดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการพัฒนาทางด้วยยางมะตอย
- ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงรับบ้านเรียนละครมรดกใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ โดยการประชาสัมพันธ์และ จัดการแสดงละครเพื่อหารายได้ เป็นประจำทุกปี ปี 2557 มีรายได้จากการแสดงและบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวม 0.9 ล้านบาท
- มุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของกลุ่มบริษัท ทำโครงการต่อเนื่องหลายปีกับชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมรายได้ อาชีวอนามัย ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน เช่น การคิดค้นและจัดทำแผงป้องกันอันตรายจากเครื่องตีดินทำเทือกนา (ขลุบ) ที่บ้านโป่งหม้อข้าว จังหวัดพิษณุโลก ควบคุมคุณภาพระบบน้ำบริโภคที่โรงเรียนบ้านนาใหญ่และ

สำนักสงฆ์จอมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบโรงเรือนอบปู้ยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตำบลบ้านกลาง จังหวัดนครราชสีมา และส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง

- ร่วมกับชุมชนทาสี (Undercoat painting) สุเหร่า Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok ประเทศมาเลเซีย

ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งจิตอาสาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชั่วโมงต่อปี ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์

ปี 2557 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสาเป็นจำนวน 20,389 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาที่ตั้งไว้ 10,251 ชั่วโมง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

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

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้ถูกส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ) โดยมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงส่งเสริมการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร

หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ โดยหนึ่งในรากฐานของเรื่องนี้คือการนำกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุปัญหาเชิงรุก การประเมิน และการจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ

การตรวจสอบภายใน

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

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ให้คำปรึกษากับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ ซึ่งเป็นบทบาทที่สอดคล้องตามมาตรฐานและมีส่วนช่วยให้บทบาทอื่นๆ ของฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถที่จะปรับปรุงกรอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับความสามารถในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่หรือความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้

ตั้งแต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทอย่างแข็งขันในการติดตามสถานะความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันที่ผู้บริหารได้ให้ความมุ่งมั่นในการจัดการ (ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อตรวจพบที่พบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน) ซึ่งในอดีตฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ผู้บริหารเป็นผู้ให้การรับรองสถานะความสำเร็จของแผนแก้ไขที่ตกลงร่วมกัน วิธีการในปัจจุบันได้ปรับปรุงความสามารถของฝ่ายตรวจสอบภายในในการให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทเป็นอย่างมาก

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

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุชาธรรม นาย นพพร เทพสิทธา และนายพีรศิลป์ สุขผลศิริ เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากกิจการของบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา และประกอบกับการเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องดังต่อไปนี้

- การควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด)
- ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based approach)

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

| | เข้าร่วมประชุมโดย | | |
|---|-------------------|-------------|--------------|
| | ผู้บริหาร | ผู้สอบบัญชี | ตรวจสอบภายใน |
| การประชุมประจำเดือน | 7 | - | 7 |
| การประชุมประจำไตรมาส | 3 | 3 | 3 |
| การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร) | | 1 | 1 |

การสอบทานรายงานทางการเงิน

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

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงในปี 2557 ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติในปี 2558 และปีต่อไปในอนาคต

สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2557 ได้เน้นความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันที่ผู้บริหารได้ให้ความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อตรวจพบที่ถูกรวบรวมและรายงานก่อนหน้านี้โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ คือ “มอบรักษาคำมั่น” (และเป็นหนึ่งในห้าของคุณค่าหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทให้การส่งเสริมในปีนี้) ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารในการลดช่องว่างตามที่ระบุในกรอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ภายใต้การสนับสนุนและแนะนำจากทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารอาวุโส

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ซัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป

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



(นายนิพนธ์ สุทธิมาย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่ เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏในตารางข้างล่างนี้

| ชื่อ | ประวัติการศึกษา / การฝึกอบรม / ผ่านการรับรองโดย | ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง - บริษัท |
| นายโจเซฟ มูกิเลน ชูเซ มานิคแคม | Certified Internal Auditor (CIA) | 2555 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัททิปก๊อเอสพีแอล จำกัด (มหาชน) |
| ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน | Chartered Management Accountant (ACMA) | 2551 - 2555 | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษา ด้านบริการ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอฟไอเอส จำกัด |

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ



นายนิพนธ์ สุทธิมัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่าน

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

1. นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร
2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
4. นายจาคัส ปาสเตอร์
5. นายจาคัส มาร์แซล
6. นายอุกส์ เดอซองส์
7. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
8. นายจาคัส ลีออสท์
9. นายชัชวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. ลูกหนี้การค้า 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

| ลักษณะรายการค้า | นโยบายในการกำหนดราคา |
|--|--|
| รายการค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย | วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด อัตรากำไรส่วนเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 2.8 ต่อปี |
| รายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด อัตราส่วนเพิ่มและวิธีเปรียบเทียบกับราคาที่มีได้มีการควบคุม (ราคาตลาด) โดยใกล้เคียงกับรายการค้ากับลูกค้าระดับชั้นดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย |



รายการระหว่างกัน

หน่วย: ล้านบาท

| | บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด | | 2557 | เงื่อนไข | 2556 |
|--------------------------------------|---|---|-------|---------------------------|-------|
| ขายสินค้าและให้บริการแก่ | บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด | ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์และน้ำมัน | 191 | ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา | 3,707 |
| | บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด | ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมันและบริการ | 220 | | |
| | Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources) | ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ | 2,618 | | |
| | Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources) | ค่าระวาง | 6 | | |
| | บริษัท ทิปก๊อฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) | ค่าบริการอื่น อินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์ - | 2 | | |
| | บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด | ค่าบริการอื่น อินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์ - | 3 | | |
| | รวม | | 3,040 | | 3,707 |
| ค่าเช่าและค่าบริการ ที่จ่ายให้แก่ | บริษัท สยามคอนทรานเนอรั เทอร์มินอล จำกัด | ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร | 5 | ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา | 45 |
| | บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด | ค่าเช่าสำนักงาน | 32 | | |
| | Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources) | ค่าระวาง | 4 | | |
| | บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด | ค่าบริการอื่น ๆ | 1 | | |
| | บริษัท ทิปก๊อเอฟแอนคัมบี จำกัด | ค่าบริการอื่น ๆ | 2 | | |
| | รวม | | 44 | | 45 |
| ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่ายให้แก่ | Colas S.A. | ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค | 58 | | 51 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | | 102 | | 96 |

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิปก้อเอสพีแอล จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบบัญชี การบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข. ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

| | สินทรัพย์ | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | | | | |
| | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 276,988 | 1.83 | 495,435 | 2.44 | 739,597 | 3.96 | 24,641 | 0.20 | 89,696 | 0.52 | 44,141 | 0.27 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่างวดบริการ | 4,266,727 | 28.17 | 3,996,840 | 19.71 | 4,511,629 | 24.17 | 4,132,581 | 33.68 | 3,697,062 | 21.62 | 3,222,959 | 19.48 |
| หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ | 282,978 | 1.87 | 115,833 | 0.57 | 132,390 | 0.71 | 73,552 | 0.60 | 76,033 | 0.44 | 81,025 | 0.49 |
| ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ | 3,983,749 | 26.30 | 3,881,007 | 19.14 | 4,379,239 | 23.46 | 4,059,029 | 33.08 | 3,621,029 | 21.17 | 3,141,934 | 18.99 |
| สินค้าคงเหลือ | 3,817,829 | 25.21 | 9,349,415 | 7,048,483 | 7,048,483 | 37.75 | 3,443,866 | 28.07 | 8,651,623 | 50.59 | 6,443,284 | 38.93 |
| ลูกหนี้และเงินที่รอจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 34,195 | 0.23 | 85,566 | 968,682 | 968,682 | 5.19 | 31,220 | 0.25 | 42,338 | 0.25 | 2,300,129 | 13.90 |
| ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อยของกิจการร่วมค้า | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5,644 | 0.05 | 40,620 | 0.24 | 40,243 | 0.24 |
| เงินลงทุนในหุ้นบริวารของกิจการร่วมค้า | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 1,520 | 0.01 | 1,625 | 7,801 | 7,801 | 0.04 | 1,517 | 0.01 | 1,563 | 0.01 | 6,650 | 0.04 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า | 199,322 | 1.32 | 134,594 | 27,359 | 27,359 | 0.15 | 199,321 | 1.62 | 134,594 | 0.79 | 27,359 | 0.17 |
| ลูกหนี้กรมสรรพากรและอื่น ๆ | 95,864 | 0.63 | 270,943 | 150,395 | 150,395 | 0.81 | 39,002 | 0.32 | 40,639 | 0.24 | 35,457 | 0.21 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 8,409,467 | 55.53 | 14,218,585 | 70.13 | 13,321,556 | 71.35 | 7,804,240 | 63.60 | 12,622,102 | 73.81 | 12,039,197 | 72.75 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน | 124,002 | 0.82 | 110,521 | 0.55 | 60,649 | 0.32 | 3,725,830 | 30.36 | 3,847,464 | 22.50 | 3,845,975 | 23.24 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 199,433 | 1.32 | 199,432 | 0.98 | 199,432 | 1.07 | 100,106 | 0.82 | 100,652 | 0.59 | 101,198 | 0.61 |
| เงินลงทุนในหุ้นบริวารของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินลงทุนในหุ้นบริวารของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 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 | 5,652,536 | 37.32 | 5,246,623 | 25.88 | 4,595,801 | 24.62 | 460,266 | 3.75 | 455,784 | 2.67 | 490,570 | 2.96 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ | 28,933 | 0.19 | 21,790 | 0.11 | 19,973 | 0.11 | 28,317 | 0.23 | 21,223 | 0.12 | 17,982 | 0.11 |

งบดุล (ต่อ)

สินทรัพย์

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | | | | | | | | | | | |
| ค่าความนิยม | 146,294 | 0.00 | 146,294 | 0.00 | 146,294 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สิทธิการเช่า - สุทธิ | 382,414 | 2.52 | 217,813 | 1.07 | 207,872 | 1.11 | 3,646 | 0.03 | 3,874 | 0.02 | 4,102 | 0.02 |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี | 192,922 | 1.27 | 102,408 | 0.51 | 106,846 | 0.57 | 144,106 | 1.17 | 45,872 | 0.27 | 44,777 | 0.27 |
| อื่น ๆ | 9,117 | 0.06 | 10,053 | 0.05 | 11,331 | 0.06 | 4,086 | 0.03 | 4,931 | 0.03 | 5,381 | 0.03 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 6,735,651 | 44.47 | 6,054,934 | 29.87 | 5,348,198 | 28.65 | 4,466,357 | 36.40 | 4,479,800 | 26.19 | 4,509,985 | 27.25 |
| รวมสินทรัพย์ | 15,145,118 | 100.00 | 20,273,519 | 100.00 | 18,669,754 | 100.00 | 12,270,597 | 100.00 | 17,101,902 | 100.00 | 16,549,182 | 100.00 |

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 4,094,131 | 27.03 | 9,416,460 | 46.45 | 8,236,833 | 44.12 | 3,900,734 | 31.79 | 9,164,536 | 53.59 | 8,158,510 | 49.30 |
| เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า | 880,671 | 5.81 | 1,238,293 | 6.11 | 1,905,442 | 10.21 | 1,397,490 | 11.39 | 1,475,589 | 8.63 | 2,087,567 | 12.61 |
| เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 783,842 | 5.18 | 688,821 | 3.40 | 596,304 | 3.19 | 352,500 | 2.87 | 352,500 | 2.06 | 322,383 | 1.95 |
| ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4,173 | 0.03 | 7,010 | 0.03 | 8,595 | 0.05 | 3,288 | 0.03 | 5,239 | 0.03 | 4,618 | 0.03 |
| เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 206,816 | 1.37 | 13,736 | 0.07 | 69,330 | 0.37 | 193,233 | 1.57 | 1,458 | 0.01 | 38,502 | 0.23 |
| สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า | 242,628 | 1.60 | 119,814 | 0.59 | 12,708 | 0.07 | 242,628 | 1.98 | 119,814 | 0.70 | 12,708 | 0.08 |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 1,110 | 0.01 | 7,812 | 0.04 | 503 | 0.00 | 1,108 | 0.01 | 6,586 | 0.04 | 493 | 0.00 |
| เจ้าหนี้อื่น | 433,711 | 2.86 | 373,522 | 1.84 | 297,395 | 1.59 | 195,270 | 1.59 | 206,735 | 1.21 | 124,450 | 0.75 |
| อื่น ๆ | 36,348 | 0.24 | 228,942 | 1.13 | 26,040 | 0.14 | 14,518 | 0.12 | 28,568 | 0.17 | 16,776 | 0.10 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 6,683,430 | 44.13 | 12,094,410 | 59.66 | 11,153,150 | 59.74 | 6,300,769 | 51.35 | 11,361,025 | 66.43 | 10,766,007 | 65.05 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 2,214,432 | 14.62 | 2,187,821 | 10.79 | 2,371,819 | 12.70 | 420,000 | 3.42 | 772,500 | 4.52 | 1,103,408 | 6.67 |
| หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 4,020 | 0.03 | 8,279 | 0.04 | 13,416 | 0.07 | 2,601 | 0.02 | 7,337 | 0.04 | 9,938 | 0.06 |
| สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการ | 30,584 | 0.15 | 22,250 | 0.12 | 19,445 | 0.10 | 22,542 | 0.18 | 21,111 | 0.12 | 19,445 | 0.12 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 87,635 | 0.43 | 69,822 | 0.37 | 69,232 | 0.37 | 72,800 | 0.59 | 55,545 | 0.32 | 56,823 | 0.34 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,336,671 | 15.43 | 2,288,172 | 11.29 | 2,473,912 | 13.25 | 517,943 | 4.22 | 856,493 | 5.01 | 1,189,614 | 7.19 |
| รวมหนี้สิน | 9,020,101 | 59.56 | 14,382,582 | 70.94 | 13,627,062 | 72.99 | 6,818,712 | 55.57 | 12,217,518 | 71.44 | 11,955,621 | 72.24 |

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | | | | |
|--|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 172,123,329 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท | 1,721,233 | | 1,710,599 | | 1,700,437 | | 1,721,233 | | 1,710,599 | | 1,700,437 | |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 153,277,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท | 1,532,780 | 10.12 | 1,525,809 | 7.53 | 1,525,480 | 8.17 | 1,532,780 | 12.49 | 1,525,809 | 8.92 | 1,525,480 | 9.22 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 916,250 | 6.05 | 887,824 | 4.38 | 886,112 | 4.75 | 916,250 | 7.47 | 887,824 | 5.19 | 886,112 | 5.35 |
| การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสีย | -308,455 | -2.04 | 12,904 | 0.06 | 12,904 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น | 7,748 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,748 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | |
| ที่บริษัทฯ ซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี | 6,238 | 0.10 | 6,238 | 0.11 | 6,238 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 38,433 | 0.25 | 23,255 | 0.11 | 13,141 | 0.07 | 38,433 | 0.31 | 23,255 | 0.14 | 13,141 | 0.08 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | | | | | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 172,123 | 1.14 | 162,053 | 0.80 | 140,503 | 0.75 | 172,123 | 1.40 | 162,053 | 0.95 | 140,503 | 0.85 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 3,711,759 | 24.51 | 2,682,129 | 13.23 | 2,024,809 | 10.85 | 2,785,748 | 22.70 | 2,289,092 | 13.39 | 2,032,967 | 12.28 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | (121,554) | (0.80) | (58,505) | (0.29) | (184,521) | (0.99) | (1,197) | (0.01) | (3,649) | (0.02) | (4,642) | (0.03) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 5,955,322 | 39.32 | 5,241,707 | 25.85 | 4,424,666 | 23.70 | 5,451,885 | 44.43 | 4,884,384 | 28.56 | 4,593,561 | 27.76 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 169,695 | 1.12 | 649,230 | 3.20 | 618,026 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,125,017 | 40.44 | 5,890,937 | 29.06 | 5,042,692 | 27.01 | 5,451,885 | 44.43 | 4,884,384 | 28.56 | 4,593,561 | 27.76 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,145,118 | 100.00 | 20,273,519 | 100.00 | 18,669,754 | 100.00 | 12,270,597 | 100.00 | 17,101,902 | 100.00 | 16,549,182 | 100.00 |

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | | | | |
|---|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % |
| รายได้จากการขายและบริการ | 45,727,305 | 100.00 | 33,934,919 | 100.00 | 37,663,155 | 100.00 | 42,956,607 | 100.00 | 31,860,052 | 100.00 | 35,898,368 | 100.00 |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | 43,722,786 | 95.62 | 32,194,942 | 94.87 | 36,561,709 | 97.08 | 42,099,318 | 98.00 | 30,891,707 | 96.96 | 35,578,645 | 99.11 |
| กำไรขั้นต้น | 2,004,519 | 4.38 | 1,739,977 | 5.13 | 1,101,446 | 2.92 | 857,289 | 2.00 | 968,345 | 3.04 | 319,723 | 0.89 |
| ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร | 797,289 | 1.74 | 785,330 | 2.31 | 702,921 | 1.87 | 460,258 | 1.07 | 484,414 | 1.52 | 446,821 | 1.24 |
| กำไรจากการขายและให้บริการ | 1,207,230 | 2.64 | 954,647 | 2.81 | 398,525 | 1.06 | 397,031 | 0.92 | 483,931 | 1.52 | (127,098) | (0.35) |
| รายได้อื่น | | | | | | | | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจ่ายชำระค่าสินค้าล่าช้า | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เงินปันผลรับ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 168,669 | 0.39 | 16,100 | 0.05 | 221,736 | 0.62 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | 409,440 | 0.90 | 35,306 | 0.10 | 567,189 | 1.51 | 402,166 | 0.94 | 5,353 | 0.02 | 517,222 | 1.44 |
| ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,309 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อื่น ๆ | 63,466 | 0.14 | 123,941 | 0.37 | 98,310 | 0.26 | 105,659 | 0.25 | 127,107 | 0.40 | 99,433 | 0.28 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | |
| หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) | 165,723 | 0.36 | -19,670 | -0.06 | 31,475 | 0.08 | -2,480 | -0.01 | -4,992 | -0.02 | -7,227 | -0.02 |
| ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 134,547 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,568 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | -48,851 | -0.11 | -46,207 | -0.14 | -35,323 | -0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอื่นๆ | 7,967 | 0.02 | 1,756 | 0.01 | 20,834 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1,555,297 | 3.40 | 1,178,015 | 3.47 | 1,087,779 | 2.89 | 941,458 | 2.19 | 637,483 | 2.00 | 718,520 | 2.00 |

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | | | | |
|---|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % | 2557 | % | 2556 | % | 2555 | % |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 1,555,297 | 3.40 | 1,178,015 | 3.47 | 1,087,779 | 2.89 | 941,458 | 2.19 | 637,483 | 2.00 | 718,520 | 2.00 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 221,838 | 0.49 | 194,704 | 0.57 | 282,340 | 0.75 | 143,792 | 0.33 | 131,703 | 0.41 | 225,095 | 0.63 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 176,350 | 0.39 | 121,704 | 0.36 | 129,590 | 0.34 | 128,593 | 0.30 | 75,525 | 0.24 | 39,518 | 0.11 |
| กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้ | 1,157,109 | 2.53 | 861,607 | 2.54 | 675,849 | 1.79 | 669,073 | 1.56 | 430,255 | 1.35 | 453,907 | 1.26 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย | -43,325 | -0.09 | 30,158 | 0.09 | 33,575 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ | 1,200,434 | 2.63 | 831,449 | 2.45 | 642,274 | 1.71 | 669,073 | 1.56 | 430,255 | 1.35 | 453,907 | 1.26 |
| รายการพิเศษสุทธิ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,200,434 | 2.63 | 831,449 | 2.45 | 642,274 | 1.71 | 669,073 | 1.56 | 430,255 | 1.35 | 453,907 | 1.26 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 10.61% | | 6.04% | | | | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 7.85 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น) | 153,278 | 0.00 | 152,580 | 0.00 | 152,548 | 0.00 | 153,278 | 0.00 | 152,580 | 0.00 | 152,548 | 0.00 |
| จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น) | 153,278 | | 152,580 | | 152,548 | | 153,278 | | 152,580 | | 152,548 | |

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | 2557 | 2556 | 2555 | 2557 | 2556 | 2555 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| ยอดต้นงวด | 1,525,809 | 1,525,481 | 1,525,481 | 1,525,809 | 1,525,481 | 1,525,481 |
| ออกหุ้นเพิ่มทุน | 6,971 | 328 | | 6,971 | 328 | |
| ยอดปลายงวด | 1,532,780 | 1,525,809 | 1,525,481 | 1,532,780 | 1,525,809 | 1,525,481 |
| ส่วนเกินทุน | | | | | | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | | | | | | |
| ยอดต้นงวด | 887,824 | 886,112 | 886,112 | 887,824 | 886,112 | 886,112 |
| ลดส่วนเกินหุ้นสามัญเพื่อล้างขาดทุนสะสมและออกหุ้นเพิ่มทุน | 28,426 | 1,712 | | 28,426 | 1,712 | |
| ยอดปลายงวด | 916,250 | 887,824 | 886,112 | 916,250 | 887,824 | 886,112 |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น | | | | | | |
| ยอดต้นงวด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าหุ้นเพิ่มทุนรับล่วงหน้า | 7,748 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 0 |
| ยอดปลายงวด | 7,748 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 0 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี | | | | | | |
| 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 |
| ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | | | | | | |
| ยอดต้นงวด | (54,856) | (179,878) | (129,581) | 0 | 0 | 0 |
| เพิ่มระหว่างงวด | (65,501) | 125,022 | (50,297) | 0 | 0 | 0 |
| ยอดปลายงวด | (120,357) | (54,856) | (179,878) | 0 | 0 | 0 |
| มูลค่าชุดกรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม | | | | | | |
| ยอดต้นงวด | (3,649) | (4,643) | (5,709) | (3,649) | (4,643) | (5,709) |
| เพิ่มระหว่างงวด | 2,453 | 994 | 1,066 | 2,453 | 994 | 1,066 |
| ยอดปลายงวด | (1,196) | (3,649) | (4,643) | (1,196) | (3,649) | (4,643) |

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | 2557 | 2556 | 2555 | 2557 | 2556 | 2555 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | | | |
| สำรองตามกฎหมาย | | | | | | |
| ยอดต้นงวด | 162,053 | 140,503 | 115,503 | 162,053 | 140,503 | 115,503 |
| รายการจัดสรรสำรอง | 10,070 | 21,550 | 25,000 | 10,070 | 21,550 | 25,000 |
| ยอดปลายงวด | 172,123 | 162,053 | 140,503 | 172,123 | 162,053 | 140,503 |
| งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) | | | | | | |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | | | | | |
| ยอดต้นงวด | 2,682,129 | 2,024,809 | 1,598,219 | 2,289,093 | 2,032,967 | 1,794,744 |
| กำไร (ขาดทุน) ประจำปี | 1,200,434 | 831,449 | 642,274 | 669,073 | 430,255 | 453,907 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (7,458) | 0 | 0 | (9,071) | 0 | 0 |
| เงินปันผลจ่าย | (153,276) | (152,579) | (190,684) | (153,276) | (152,579) | (190,684) |
| สำรองตามกฎหมาย | (10,070) | (21,550) | (25,000) | (10,070) | (21,550) | (25,000) |
| ยอดปลายงวด | 3,711,759 | 2,682,129 | 2,024,809 | 2,785,749 | 2,289,093 | 2,032,967 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | | | | | | |
| ยอดต้นงวด | 649,231 | 618,027 | 594,365 | 0 | 0 | 0 |
| ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (22,750) | (22,750) | (6) | 0 | 0 | 0 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (51,080) | 53,954 | 23,668 | 0 | 0 | 0 |
| การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม | (405,706) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ยอดปลายงวด | 169,695 | 649,231 | 618,027 | 0 | 0 | 0 |
| การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม | (308,455) | 12,904 | 12,904 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนทุนจากการจ่ายโดยผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์ | 38,432 | 23,255 | 13,141 | 38,432 | 23,255 | 13,141 |
| | (270,023) | 36,159 | 26,045 | 38,432 | 23,255 | 13,141 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,125,017 | 5,890,938 | 5,042,694 | 5,451,886 | 4,884,385 | 4,593,561 |

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|-----------|
| | 2557 | 2556 | 2555 | 2557 | 2556 | 2555 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี | 1,333,460 | 983,311 | 805,439 | 797,666 | 505,780 | 493,425 |
| ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย | 493,205 | 434,352 | 418,850 | 74,345 | 74,455 | 80,230 |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) | 165,723 | (19,669) | 31,475 | (2,480) | (4,992) | (7,228) |
| รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | 358,043 | 7,831 | 1,081 | 424,365 | 1,197 | 561 |
| ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 352 | 11 | 1,177 | 0 | 0 | 0 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายและอสังหาริมทรัพย์ | 0 | 0 | 9,568 | 0 | 0 | 0 |
| เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | 0 | 0 | 0 | (168,669) | (16,100) | (221,736) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 7,967 | 1,757 | 20,835 | 0 | 0 | 0 |
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 26,900 | 249,370 | (46,386) | 3,088 | 188,480 | (22,932) |
| ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 0 | 0 | 0 | 134,547 | 0 | (26,660) |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืม: | 0 | (28,989) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 14,092 | 9,397 | 10,269 | 10,398 | 7,361 | 8,125 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการขายอุปกรณ์ | 6,748 | (8,318) | (2,761) | (1,510) | (7,774) | (3,055) |
| รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 15,178 | 10,114 | 8,496 | 12,356 | 8,625 | 6,065 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม | (48,851) | (46,207) | (35,323) | 0 | 0 | 0 |
| เจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 203,018 | 179,624 | 250,515 | 132,936 | 122,288 | 204,794 |
| ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าธุรกรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | (6,598) | 13,485 | (17,216) | (5,432) | 11,182 | (11,044) |
| การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าธุรกรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคา | 58,086 | (129) | 25,144 | 58,086 | (129) | 25,144 |
| การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าธุรกรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย | 3,115 | 3,551 | 22,638 | 3,959 | 2,411 | 11,665 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ | | | | | | |
| และหนี้สินดำเนินงาน | 2,630,438 | 1,789,491 | 1,503,801 | 1,473,655 | 892,784 | 537,354 |

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | |
|--|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| | 2557 | 2556 | 2555 | 2557 | 2556 | 2555 |
| สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | | | |
| ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า | (215,078) | 1,415,992 | (1,737,761) | (407,468) | 1,834,292 | (3,815,246) |
| สินค้าคงเหลือ | 4,964,283 | (2,308,969) | (1,293,721) | 4,783,392 | (2,214,733) | (1,651,201) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 140,002 | (210,019) | (73,573) | (20,292) | (17,507) | (23,105) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (398) | 28 | (93,104) | 6,388 | (8,423) | 9,568 |
| หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | (271,415) | (631,177) | (1,280,790) | 32,146 | (555,966) | (621,566) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (199,252) | 194,593 | (78,365) | (17,994) | 3,650 | (35,731) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | 7,048,580 | 249,939 | (3,053,513) | 5,849,827 | (65,903) | (5,599,927) |
| จ่ายดอกเบี้ย | (211,339) | (165,736) | (260,374) | (133,122) | (105,605) | (210,801) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (73,530) | (162,330) | (38,477) | (33,397) | (113,913) | (20,239) |
| เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | 6,763,711 | (78,127) | (3,352,364) | 5,683,308 | (285,421) | (5,830,967) |

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| | 2557 | 2556 | 2555 | 2557 | 2556 | 2555 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรวมกิจการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0 | 0 | 66,065 | 0 | 0 | 0 |
| ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย | 0 | 0 | 0 | (125,000) | 0 | (98,000) |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 0 | 0 | 0 | 119,091 | 0 | 968 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษัทย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,068 | 0 |
| เงินรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 |
| เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 16,100 | 204,947 |
| เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม | 32,569 | 0 | 16,789 | 32,569 | 0 | 16,789 |
| ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | (9,340) | (4,370) | (17,213) | (8,269) | (4,199) | (16,689) |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (852,238) | (842,195) | (725,052) | (61,672) | (63,132) | (38,721) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 14,926 | 57,957 | 6,613 | 1,779 | 4,850 | 3,330 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,000) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (814,083) | (788,608) | (652,798) | 9,598 | 14,687 | 857,624 |

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | |
|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | 2557 | 2556 | 2555 | 2557 | 2556 | 2555 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (5,344,208) | 937,730 | 4,483,942 | (5,289,690) | 771,973 | 5,824,947 |
| เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (727,065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงินเช่าซื้อทรัพย์สิน | (7,816) | (8,675) | (9,453) | (5,774) | (4,466) | (4,950) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 826,642 | 488,288 | 700,128 | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว | (706,974) | (622,410) | (1,244,331) | (352,500) | (300,792) | (1,042,383) |
| เงินสดรับรับจากการเพิ่มทุน | 35,397 | 2,040 | 0 | 35,397 | 2,040 | 0 |
| รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ | 7,748 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 0 |
| เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น | (153,141) | (152,466) | (190,644) | (153,141) | (152,466) | (190,644) |
| เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (22,750) | (22,750) | (6) | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (6,092,167) | 621,757 | 3,739,636 | (5,757,960) | 316,289 | 4,586,970 |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | (75,908) | 816 | 3,304 | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (218,447) | (244,162) | (262,222) | (65,054) | 45,555 | (386,373) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม | 495,435 | 739,597 | 1,001,819 | 89,696 | 44,141 | 430,514 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม | 276,988 | 495,435 | 739,597 | 24,642 | 89,696 | 44,141 |

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|---------|-------|---------|
| รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซื้อ | 1,930 | 3,231 | 6,812 | 0 | 2,629 | 5,927 |
| รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ | 502 | 17,954 | 15,080 | 0 | 0 | 0 |
| รายการหักกลับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้ | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 |
| รายการหักกลับเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกับเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงิน | 0 | 0 | 0 | 159,437 | 0 | 0 |
| รายการหักกลับเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,690 |
| รายการแปลงลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รายการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

| | | 2555 | 2556 | 2557 |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|---------|
| อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (Times) | 1.19 | 1.18 | 1.26 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (Times) | 0.80 | 0.85 | 0.66 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (Times) | (0.35) | (0.01) | 0.72 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า | (Times) | 9.24 | 8.22 | 11.63 |
| ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย | (Days) | 38.97 | 43.81 | 30.96 |
| อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ | (Times) | 5.71 | 3.93 | 6.64 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (Days) | 63.04 | 91.68 | 54.21 |
| อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า | (Times) | 12.85 | 20.48 | 41.27 |
| ระยะเวลาในการชำระหนี้ | (Days) | 28.01 | 17.58 | 8.72 |
| Cash Cycle | (Days) | 74.00 | 117.92 | 76.44 |
| อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร | | | | |
| อัตราทำไรขั้นต้น | (%) | 2.92% | 5.13% | 4.38% |
| อัตราทำไรจากการดำเนินงาน | (%) | 2.89% | 3.47% | 3.40% |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร | (%) | -308.18% | -6.63% | 434.88% |
| อัตราทำไรสุทธิ | (%) | 1.67% | 2.44% | 2.60% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 15.52% | 17.20% | 21.44% |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพ | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 3.76% | 4.27% | 6.78% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | 24.00% | 25.72% | 31.08% |
| อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ | (Times) | 2.23 | 1.75 | 2.61 |
| อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (Times) | 2.70 | 2.44 | 1.47 |
| อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย | (Times) | (9.36) | 2.91 | 33.57 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | (Times) | (1.09) | 0.47 | (0.98) |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (%) | 32.99% | 23.74% | 18.42% |

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทรวม และบริษัทย่อย

| | 2555 | 2556 | 2557 |
|-------------------------------|--------|--------|---------|
| ข้อมูลต่อหุ้น | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 33.06 | 38.61 | 39.96 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 4.21 | 5.45 | 7.83 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| อัตราการเติบโต | | | |
| สินทรัพย์รวม (%) | 19.02% | 8.59% | -25.30% |
| หนี้สินรวม (%) | 23.01% | 5.54% | -37.28% |
| รายได้จากการขายหรือบริการ (%) | 68.86% | -9.90% | 34.75% |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%) | -1.42% | 11.72% | 1.52% |
| กำไรสุทธิ (%) | 11.15% | 29.45% | 44.38% |

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

| | | 2555 | 2556 | 2557 |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
| อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (Times) | 1.12 | 1.11 | 1.24 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (Times) | 0.83 | 0.79 | 0.59 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (Times) | (0.71) | (0.03) | 0.64 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า | (Times) | 14.90 | 9.42 | 11.19 |
| ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย | (Days) | 24.16 | 38.21 | 32.18 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ | (Times) | 6.33 | 4.09 | 6.96 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (Days) | 56.84 | 87.96 | 51.72 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า | (Times) | 13.74 | 17.34 | 29.31 |
| ระยะเวลาในการชำระหนี้ | (Days) | 26.21 | 20.76 | 12.28 |
| Cash Cycle | (Days) | 54.79 | 105.40 | 71.61 |
| อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 0.89% | 3.04% | 2.00% |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | 2.00% | 2.00% | 2.19% |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร | (%) | -811.52% | -44.77% | 603.67% |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | 1.24% | 1.34% | 1.53% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 10.18% | 9.08% | 12.95% |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพ | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 3.15% | 2.56% | 4.56% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | 107.21% | 106.66% | 162.31% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ | (Times) | 2.55 | 1.90 | 2.97 |
| อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (Times) | 2.60 | 2.50 | 1.25 |
| อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย | (Times) | (23.70) | 1.07 | 42.58 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | (Times) | (1.07) | (0.86) | (0.99) |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (%) | 42.04% | 33.59% | 35.59% |

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีพีโอแก๊สพีลท์ จำกัด (มหาชน)

| | 2555 | 2556 | 2557 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| ข้อมูลต่อหุ้น | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 30.11 | 32.01 | 35.57 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 2.98 | 2.82 | 4.37 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| อัตราการเติบโต | | | |
| สินทรัพย์รวม (%) | 34.60% | 3.34% | -28.25% |
| หนี้สินรวม (%) | 49.93% | 2.19% | -44.19% |
| รายได้จากการขายหรือบริการ (%) | 421.20% | -11.25% | 34.83% |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%) | 7.52% | 8.41% | -4.99% |
| กำไรสุทธิ (%) | 0.09% | -5.21% | 55.51% |

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

บริษัท ทีพีโอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 1,200 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวมจำนวน 831 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2557 ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในปีของปีของบริษัทฯ

ยอดขายและบริการสำหรับปี 2557 มีจำนวน 45,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.75 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ สามารถจัดหาน้ำมันดิบชนิดหนักได้เป็นจำนวนมาก และยอดขายจากการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าของตลาดในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น และการเพิ่มผลผลิตของโรงกลั่นของบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ในช่วงต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อน้ำมันดิบระยะยาวกับผู้ค้าน้ำมันดิบรายใหญ่ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาน้ำมันดิบชนิดหนักได้ประมาณ 11 ล้านบาร์เรลต่อปี การขายผลิตภัณฑ์ขางมะตอยภายในประเทศยังคงคึกคักและมียอดปริมาณขายที่ขายได้ในปี 2557 ใกล้เคียงกันกับปี 2556 ในขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวลง

กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 4 มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานที่ดีมากเป็นจำนวน 854 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานสำหรับปี 2557 มีจำนวน 2,005 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นจำนวน 1,740 ล้านบาท ในปี 2556 ในขณะที่กำไรขั้นต้นในช่วงครึ่งแรกของปีมีจำนวนไม่สูง ราคาน้ำมันดิบในตลาด Brent ลดลงอย่างมาก โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงไป 53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (จาก 111 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ในระหว่างปี การที่ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก เป็นผลมาจากการมีปริมาณน้ำมันดิบล้นตลาด ซึ่งเกิดจากการแข่งขันกันผลิตของ Shale Oil ในสหรัฐอเมริกา กับ โอเปค และการให้มุมมองเศรษฐกิจโลกในทางลบโดย IMF

กลยุทธ์ในการประกันความเสี่ยงราคาสินค้าได้ช่วยรักษาระดับกำไรขั้นต้นในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนอย่างมากด้วย กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าเป็นจำนวนเงิน 1,452 ล้านบาท ซึ่งกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าเป็นรายการสำคัญในเชิงบวกที่มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ภายใต้นโยบายของน้ำมันดิบคงเหลือ บริษัทฯ ได้บันทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 358 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจำนวน 153 ล้านบาท และ 644 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 และร้อยละ 1.40 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 127 ล้านบาท และจำนวน 658 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 และร้อยละ 1.94 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ในขณะที่กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2557 อยู่ที่ 222 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน 195 ล้านบาท ในปี 2556 เนื่องจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อการจัดซื้อน้ำมันดิบและการซื้อหุ้นในโรงกลั่นที่มาเลเซียจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

กำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีมีจำนวน 1,200 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 7.85 บาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2557

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

สถานะด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ สิ้นสุดปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักดีถึงเงินลงทุนเพื่อจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรและเงินทุนหมุนเวียนที่สูงในธุรกิจโรงกลั่นอย่างมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญในปี 2557 จากปริมาณน้ำมันดิบชนิดหนักที่กลุ่มบริษัทฯ นำเข้าที่สูงในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ จึงพยายามบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้ดีขึ้น เงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้นเกิดจากมีวงจรเงินสดที่ดีขึ้น (การเปลี่ยนจากน้ำมันดิบเป็นเงินสด) เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ในการซื้อน้ำมันดิบชนิดหนักแต่ละครั้ง ทำให้ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากขึ้น และกลุ่มบริษัทฯ พยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารเงินสดและติดตามการเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อลดการกู้ยืมเงินจากภายนอกและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการช่วยเหลือด้านการเงินทั้งในเรื่องการซื้อวัตถุดิบและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ฐานะการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 0.80 ลดลงจาก 1.72 เป็นผลจากราคาน้ำมันดิบลดลงและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น ซึ่งการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้นเกิดจากมีวงจรเงินสดที่ดีขึ้น (การเปลี่ยนจากน้ำมันดิบเป็นเงินสด) นอกจากนี้ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) หากรวมเงินกู้ระยะสั้นจะอยู่ที่ 1.26 ซึ่งจะเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯมีเพียงพอต่อการหมุนเวียนของเงินกู้ระยะสั้น

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจาก 0.37 เป็น 0.36

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนวันรับชำระหนี้ของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- การลดลงของสินค้าคงเหลือเกิดจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบและจำนวนวันของการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือที่น้อยลง
- การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเกิดจากการลดลงของการจัดหาเงินสำหรับน้ำมันดิบคงเหลือซึ่งมีปริมาณที่ลดลง ณ วันสิ้นปี
- การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเกิดจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบ
- การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดจากการขยายโรงงานของกลุ่มบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
- การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเกิดจากเงินกู้เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

อัตราส่วนทางการเงินหลัก

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

- อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.44 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.60 ในปี 2557
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.2 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 21.44 ในปี 2557

กระแสเงินสด

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 6,764 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดได้มาจากการดำเนินงานและการลดลงของสินค้าคงเหลือ
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 814 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นที่โรงกลั่น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 6,092 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงในเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท * ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

- ชื่อ
1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
 2. นายจาคัส มาร์แชล

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร



ลายมือชื่อ**

[Signature]

ชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

ลายมือชื่อ

[Signature]

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

[Handwritten signature]



ที่ สจก.000077

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044 (เดิมเลขที่ บมจ.37) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

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

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1.นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | 2.นายสมจิตต์ เศรษฐิน |
| 3.นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | 4.นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ |
| 5.นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ | 6.นายนพพร เทพลีธา |
| 7.นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | 8.นายจาคส์ มาร์เซล ปาสเตอร์ |
| 9.นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์ | |
| 10.นายปานเฉลิม สุทธธรรม | |
| 11.นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล | |
| 12.นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค | 13.นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ |
| 14.นายจาคส์ ลีออสท์ | 15.นายโก บัน เฮ็ง/ |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสเตอร์ นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ลีออสท์ และ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล และกรรมการกลุ่มที่สอง ประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ขอจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 1,721,233,290.00 บาท /

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการ "คิดให้ใส" ให้บริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



บริการข้อมูลเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระผ่านทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:38 น.



ที่ สจก.000077

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,534,271,570.00 บาท /

(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

(นางสาวสุนทรวิมล ทองคำ)
นายทะเบียน

รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดตั้ง โมดิฟ ไอโนเวชัน"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



บริการข้อมูลเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเป็นทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:38 น.

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31

ขอ ดึงต่อไปนี้
นายทะเบียน



- (1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด
- (2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำมันพืช ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง นมสด นมข้น นมผง ตลอดจนอาหารกระป๋องอื่น ๆ ทุกชนิด
- (3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย กระป๋อง ถังโลหะและภาชนะอื่น สำหรับใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด
- (4) ประกอบกิจการทางการเกษตรทุกชนิด ปศุสัตว์ ป่าไม้ เหมืองแร่และประมง
- (5) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้งมัน อ้อย น้ำตาล นุ่น ถั่ว ปอ ฝ้าย ไหม ครั่งและน้ำผลไม้ทุกชนิด รวมทั้งสินค้าพืชไร่อื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด
- (6) ประกอบกิจการค้าเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถยก รถบด บันจูนและเครื่องทุ่นแรงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด
- (7) ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี ตลอดจนแร่และสินแร่อื่นๆ ทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าไม้ ไม้อัด กระดาษอัด กระเบื้องกระดาษ กระเบื้อง กระเบื้องเคลือบและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน งานดิน งานแรงงานและงานโยธาอื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งออกแบบแปลนก่อสร้างคำนวณโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล
- (11) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ (ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์)
- (12) ประกอบกิจการประมูล ประเมินราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“บริการใหม่ บริการดี บริการสร้างสรรค์”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



Handwritten signature and initials.

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

หน้า

นายทะเบียบ

(13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ รวมทั้ง
รับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง จำน่า รับจำนำสังหาริมทรัพย์และซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ
จำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน สำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของบริษัท หรือ ให้เช่าจำหน่าย

(15) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

(16) ประกอบธุรกิจรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามา
ในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้
(ยกเว้นการรับจำนองสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์)

(18) ทำการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(19) ทำการค้า ทำการประมูล ประกวดราคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ได้แก่ ทำการประมูลดั่งน้ำมันเก่าและดั่งน้ำมันใหม่
ซื้อขายดั่งน้ำมันเก่าและดั่งน้ำมันใหม่ น้ำมันใหม่แยกกับดั่งน้ำมันเก่ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ นิติบุคคลและเอกชนอื่น ๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ
เพื่อการนำเข้าและส่งออก

(21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทานสร้างและบำรุงรักษาทาง เพื่อเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานขุดเจาะแก๊งมันบนบกและในทะเล สัมปทานสำรวจแร่
สัมปทานระเบิดหิน ย่อยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือนุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ

(23) ทำการให้ได้มา จำหน่าย ซึ่งสิทธิในสินค้าผูกขาดของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศทุกชนิด

(24) ทำการซื้อ ขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องมือเหล่านี้

Handwritten signatures in blue ink.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริษัท ไม้ดีเอส จำกัด
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



Handwritten signature at the bottom right.

(Handwritten signature)

(25) เข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น สิ่งหามิทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค้ากำไร



(26) ทำการตั้งอยู่ซ่อมรถ และตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

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

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชย กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(31) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางมะคดยหรือมีส่วนผสมยางมะคดยอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการให้คำปรึกษา ทดสอบ สอนเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

(Large handwritten signature)
(Handwritten initials)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

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



(Handwritten signature)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1202 00251 70 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์



Name Mr. Chaiwat
Last name Srivaiwat
เกิดวันที่ 23 ก.พ. 2503
Date of Birth 23 Feb. 1960
ศาสนา พุทธ



ที่อยู่ 56/102 หมู่ที่ 5 ต.ปลายบาง

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

13 มี.ค. 2555

วันออกบัตร

13 Mar. 2012 (นายสุกิจ เจริญรัตนกุล)

Date of Issue

เจ้าพนักงานเอกลักษณ์

22 ก.พ. 2564

วันหมดอายุ

22 Feb. 2021

Date of Expiry

1202-01-03130827

Handwritten signature

BORA-26-05



ประเทศไทย
THAILAND

JC1-0564271-34

Handwritten signature

รายละเอียดเกี่ยวข้องกับของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท

1,508,000 หุ้น (0.98%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วณิชภาค จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด

นายจีอิลล์ ปาสตอร์

รองประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท

60,000 หุ้น (0.04%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด |
| 2536 - ปัจจุบัน | Asia Area Manager, Colas S.A. |

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท

4,200,016 หุ้น (2.74.%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องเขยนางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2529 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2523 - 2529 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขาไทเป

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 54 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 กุมภาพันธ์ 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท

60,000 หุ้น (0.04%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-----------------|--|
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2539 - 2545 | ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2533 - 2539 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก

กรรมการ

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 17 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-----------------|---|
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | Chairman and Chief Executive Officer, COLAS Group |
| 2545 - 2550 | Chairman and Chief Executive Officer, SAUR Group, International Group |
| 2544 - 2545 | Chief Operating Officer, BOUYGUES CONSTRUCTION |
| 2541 - 2545 | Chairman and Chief Executive Officer, BOUYGUES OFFSHORE |

นายจาคส์ ลีออสท์

กรรมการ

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 5 เมษายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Engineering Degree from Ecole Centrale Lille

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -
หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-----------------|---|
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทีพีโกล์แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 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 |

นายนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด
- 2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited

นางแอนน์ แมรี มาร์เช่

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2553 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-----------------|--|
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอเอสฟรैंท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | Vice President of Franco, Thai 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) |

นายโก บัน เฮ็ง

กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ Linc Energy Limited |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - ปัจจุบัน | นพระชา Singapore Petroleum Venture Private Limited |
| 2554 - 2557 | ที่ปรึกษาอาวุโส Singapore Petroleum Company (SPC) |
| 2543 - 2557 | กรรมการ Singapore Refining Company Private Limited |
| 2552 - 2556 | กรรมการ Keppel Energy Pte. Ltd. |
| 2546 - 2554 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ Singapore Petroleum Company (SPC) |

นายณพพร เทพลีธา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท -**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -****ประสบการณ์การทำงาน**

- | | |
|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - 2556 | ประธานคณะกรรมการ Global Logistics สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
| 2547 - 2554 | กรรมการบริหารและ รองประธานอาวุโส การจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) |
| 2544 - 2547 | ผู้จัดการฝ่ายการจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2544 | กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด |

นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 61 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดเอนด์คิงส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2541 - 2551 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - 2541 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) |

นายปานเฉลิม สุชาธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA 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 ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคารบุญมิตรบิลดิ้ง จำกัด

นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 49 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Corporate Finance Dauphine University

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|--|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2554 | International Finance Manager, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส |
| 2539 - 2543 | Deputy International Finance Manager, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส |

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

1,220,000 หุ้น (0.80%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน และพี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีไอเอสฟیلท์ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด

นายอุกส์ เดอซอง

รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ

อายุ 46 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 17 ธันวาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master Degree in Public and Maritime Works
- Civil Engineering Option, University of Technology Degree

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

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

ผู้บริหาร

นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Association of Certified Accountant (UK)
- MBA International Marketing

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-----------------|--|
| 2557 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd |
| 2553 - 2556 | ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - 2551 | Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd |

นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายกษิต เจริญชลวานิช

รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.B.A. Finance and Marketing, George - August University, Gottingen, Germany
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|--|
| 2557 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2556 | ผู้อำนวยการสายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2550 | ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2548 | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ICI Paints (Thailand) Ltd |

นางพันธ์ศิริ สุตเชียรกุล

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วิลเลอรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
- 2554 - 2555 President Asia Pacific & Global Branding
กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2550 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายต่างประเทศ
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก
- 2545 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายขายธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2544 หัวหน้าส่วนขายต่างประเทศ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด
- 2529 - 2540 หัวหน้าแผนกโครงการก่อนขาย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นายประวิณ เพ็ญมณี

ผู้อำนวยการสายการผลิต

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการผลิต บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2545 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส ระยอง จำกัด

นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์

ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การเดินเรือ, Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ บริษัท ทีพีไอเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2556 | ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงทางทะเลส่วนภูมิภาค - เอเชีย AXA Corporate Solutions |
| 2548 - 2551 | ตันเรือ เรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ |
| 2539 - 2548 | นักเดินเรือ EXMAR |

นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Mini - Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท

10,000 หุ้น (0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2554 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2553 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2549 | ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |

นายอิสเมต อับดุล ฮามิด

ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Masters Degree (MSc), Highway Management & Engineering, University of Birmingham, UK.
- Civil Engineering Degree (BSc), Western Kentucky University, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท

6,000 หุ้น (0.004%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2554 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2554 | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, |
| 2533 - 2549 | พนักงานขาย ฝ่ายการตลาด Shell Company |

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการกลุ่มฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2554 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายงานระบบ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| รายชื่อ | บริษัทย่อย | | | | | | | | | | บริษัท ร่วม | บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัท ทิปปี้ มาร์ที จำกัด | บริษัท เดลต้า ซิมบิง จำกัด | บริษัท อัดฟา มาร์ที จำกัด | บริษัท ไทยบิวเอน จำกัด | บริษัท บิวเอน มาร์ที จำกัด | บริษัท เฮย์เค็ดแอสฟัลท์ จำกัด | บริษัท ทาสโก้ ซิมบิง จำกัด | Tasco International (Hong Kong) | Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. | | Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. | Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. | บริษัท โดลาซี จำกัด | บริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัท ถนนอมวงส์บริการ จำกัด | บริษัท สยามคอนเทนเนอรัลเทอริมอล จำกัด | บริษัท ทิปปี้โอเพนเอนด์ปี จำกัด |
| นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | X | | | | | | / | | | | | | | X | / | / | X | |
| นายนพพร เทพลีธา | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายปานเฉลิม สุทธธรรม | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายนิพนธ์ สุทธิมัย | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นางแอนน์ แมรี มาร์เชท | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายโก บัน เฮ็ง | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายเออร์ฟเว เลอบุก | / | | | | | | | | | | | | / | | | | | |
| นายจาคส์ ลีออสท์ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายจาคส์ ปาสตอร์ | // | / | / | / | / | / | X | / | / | / | | | / | | | | | / |
| นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | / | / | / | | | |
| นายสมจิตต์ เศรษฐิน | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | / | / | | | / | |
| นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | / | | | | | |
| นายอุกส์ เดอซอง | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | / | | | | | / |
| นายจาคส์ มาร์เชล | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | / | | | | | / |
| นางสาวอัชฌา รัตนตระกูลทิพย์ | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | / | | | | | / |
| นายโก๊ะ ไล ฮวด | | | | | / | | | / | | / | | | | | | | | |
| นายอิสเมล อับดุล ฮามิด | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

/= กรรมการ

// = กรรมการบริหาร



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏในตารางข้างล่างนี้

| ชื่อ | ประวัติการศึกษา / การฝึกอบรม / ผ่านการรับรองโดย | ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา | |
|---|--|---------------------------------|--|
| | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง - บริษัท |
| นายโจเซฟ มุกีเลน ชูเซ มานิคแคม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน | Certified Internal Auditor (CIA) Chartered Management Accountant (ACMA) | 2555 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| | | 2551 - 2555 | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด |

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

()
นายนิพนธ์ สุทธิมัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายนิพนธ์ สุทธิชัย เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุชาธรรม นายนพพร เทพลีธธา และนายพีรศิลป์ สุขพลศิริ เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากกิจการของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา และประกอบกับการเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องดังต่อไปนี้

- การควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด)
- ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based approach)

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

| | เข้าร่วมประชุมโดย | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|
| | ผู้บริหาร | ผู้สอบบัญชี | ตรวจสอบภายใน |
| การประชุมประจำเดือน | 7 | - | 7 |
| การประชุมประจำไตรมาส | 3 | 3 | 3 |
| การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร) | | 1 | 1 |



การสอบทานรายงานทางการเงิน

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

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงในปี 2557 ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติในปี 2558 และปีต่อไปในอนาคต

สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม



ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2557 ได้เห็นความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันที่ผู้บริหารได้ให้ความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อตรวจพบที่ถูกรวบรวมและรายงานก่อนหน้านี้โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ คือ “มอบรักษาคำมั่น” (และเป็นหนึ่งในห้าของคุณค่าหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทให้การส่งเสริมในปีนี้) ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารในการลดช่องว่างตามที่ระบุในกรอบการควบคุมภายในของบริษัทฯภายใต้การสนับสนุนและแนะแนวจากทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารอาวุโส

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป

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

(นายนิพนธ์ สุทธิชัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการบริษัท

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

| รายการที่ | ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี (บาท) |
|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | 2,050,000.- |
| 2 | บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | 550,000.- |
| 3 | บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | 1,050,000.- |
| 4 | บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | 320,000.- |
| 5 | บริษัท ทีปโก้มารีไทม์ จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | 260,000.- |
| 6 | บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | 240,000.- |
| 7 | บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | 260,000.- |
| 8 | บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | 280,000.- |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | | 5,010,000.- |

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

| รายการที่ | ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service) | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น | |
|---|------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี | ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต |
| 9 | บริษัท อัลฟา มารี ไทม์ จำกัด | สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | - | 75,000.- |
| 10 | บริษัท ทาสโก้ ซิปป์ จำกัด | สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | - | 90,000.- |
| รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) | | | | - | 165,000.- |

ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

