



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวม	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	19
3. ปัจจัยความเสี่ยง	30
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	39
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	40

### ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	48
8. โครงสร้างการจัดการ	52
9. การกำกับดูแลกิจการ	67
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	110
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	117
12. รายการระหว่างกัน	124

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	128
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	146

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

#### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	157
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	181
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	182
เอกสารแนบอื่น	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	183
	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	187
	แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	188

## ส่วนที่ 1

### 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 “ทรัพย์ศาสตร์” 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 ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 31.786 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส

เอสเอ และ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น กลุ่มบริษัทย่อยในจีนและกัมพูชา

### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ : เราคือผู้นำในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๗ 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 แต่งตั้งนายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายชายน้อย เพื่อน โกสุม ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

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

โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 12 กันยายน 2556

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

และแต่งตั้งนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการแทนนางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 5/2556 มีมติแต่งตั้งนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เป็นประธานกรรมการบริษัทและแต่งตั้งนายจาคส์ ปาสตอร์เป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ โดยที่แต่ละตำแหน่งมีวาระ 2 ปี และมีมติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุชาธรรม เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามการพัฒนาโครงการต่างๆในแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ นายโก บัน เฮ็ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และ นายอุกส์ เคอ 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 ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ยังไม่ได้ถือหุ้น จาก Aras Jalinan Sdn Bhd (“AJSB”) Multi Strategies Sdn Bhd (“MSSB”) และ Specialist Oils & Emulsions Sdn Bhd (“SOE”) โดยเรียกว่า “ARAS GROUP” ในจำนวนเงินรวมเจ็ดสิบล้านริงกิต (75,000,000 ริงกิต) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินมีดังนี้

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

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

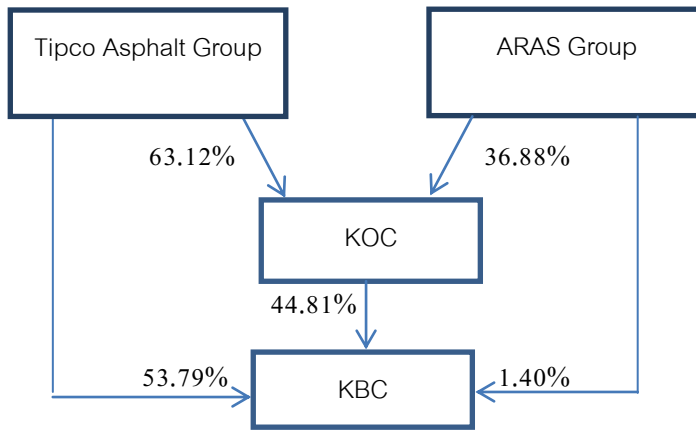
ค) วันจ่ายชำระเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงิน จำนวน 75 ล้านรिंगกิต ให้กับ ARAS Group ในวันที่ 17 มีนาคม 2557

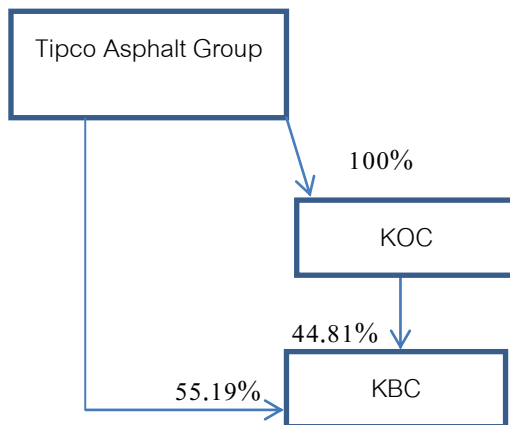
เพื่อเป็นการซื้อหุ้นที่ถือโดย ARAS Group ตามที่กล่าวข้างต้น

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

ก่อนการลงทุนเพิ่ม



หลังการลงทุนเพิ่ม



สัญญาซื้อขายพิพาทฉบับนี้สามารถทำให้กลุ่มบริษัทฯเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 100% ทั้งใน KOC และ KBC ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการ โรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นคดีความต่าง ๆ ได้ถูกถอนและยุติลงโดยทุกฝ่าย

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 มีดังนี้

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

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,710,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,709,233,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 136,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทงวดที่ 1 2 และ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3)
- อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้
 

“ข้อ 4.      ทุนจดทะเบียน      จำนวน      1,709,233,290   บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าแสนสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบ บาท)

                  หุ้นสามัญ                    จำนวน      170,923,329   หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,709,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,721,233,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4)
- อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้
 

“ข้อ 4.      ทุนจดทะเบียน      จำนวน      1,721,233,290   บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดแสนสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)

                  หุ้นสามัญ                    จำนวน      172,123,329   หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองแสนหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”
- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าวเป็นดังนี้
 

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



เมษายน 2557 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 และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับเดียวกับบริษัท SK Energy จำกัด ประเทศ เกาหลีใต้ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศสิงคโปร์ในสัดส่วน 50:50 เพื่อการดำเนินธุรกิจค้าขายยางมะ ตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท SK Energy จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมกันในการผลิตและจัดจำหน่ายยางมะตอยใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

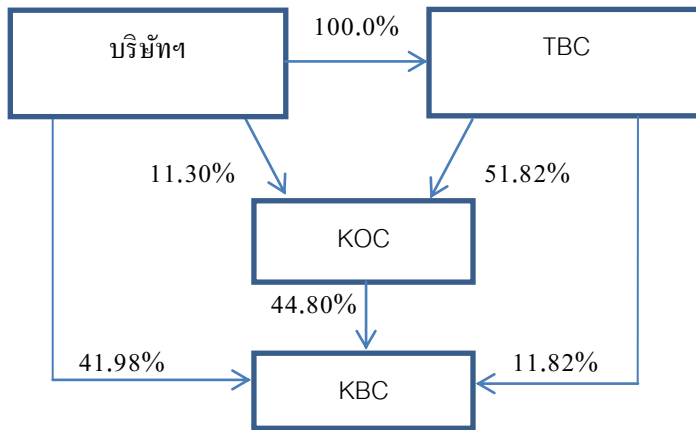
18 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

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

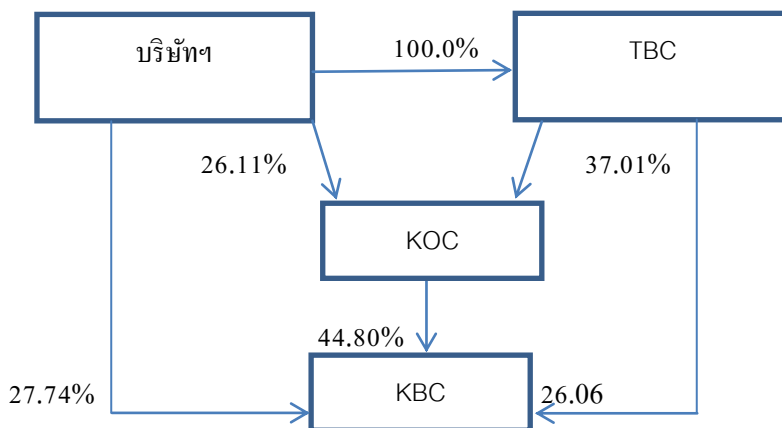
13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นใน บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทได้จำหน่ายและซื้อหุ้นจากบริษัท ไทยปิอูเมน จำกัด “TBC” หลังจากการจำหน่ายและซื้อหุ้นจาก TBC บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เท่ากับ 26.11% และสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) เท่ากับ 27.74% ส่วน TBC มีสัดส่วนการถือหุ้นใน KOC เท่ากับ 37.01% และสัดส่วนการถือหุ้นใน KBC เท่ากับ 26.06% การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายเงินลงทุนในอนาคต
2. รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ 100% ทั้ง KBC และ KOC ยังคงเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ 100%
3. โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

ก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น



หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น



มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 7 เมษายน 2558 มีดังต่อไปนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 153.42 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2558
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

จากเดิม

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

เป็น

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

ซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ESOP) เปลี่ยนแปลงดังนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิเดิม (สิทธิต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิใหม่ (สิทธิต่อหุ้น)
ESOP-W1	62.19	6.219	1:1	1:10
ESOP-W2	49.13	4.913	1:1	1:10
ESOP-W3	53.06	5.306	1:1	1:10
ESOP-W4	49.41	4.941	1:1	1:10

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท จากการสำรองหุ้นสามัญไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TASCOW3 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3

	จำนวนหุ้นที่ลดลง
TASCOW3 (หมดอายุ)	152,537,720
ESOP-W1	616,000
ESOP-W2	629,000
ESOP-W3	715,000
รวม	154,497,720

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

จากเดิม

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

เป็น

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

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,566,735,570 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงดที่ 5 (ESOP-W5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากเดิม

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

เป็น

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

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

## จากเดิม

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน 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”

## เป็น

“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 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้

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

13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้

- แต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อน โกสุม เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
- อนุมัติแต่งตั้ง นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

13 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้

- อนุมัติการต่ออายุประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)

- เสนอการเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท Colas S.A. ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 และเสนอแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวิร์ล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท Fitch Ratings ให้เข้าทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวที่ A- (tha) จากเดิม BBB+(tha) และอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในระยะสั้นที่ F2(thai)

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 308,770,014 บาท จากหุ้นจำนวน 1,543,850,070 หุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2558
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W1 และ ESOP-W2 เกินไป 101,000 หุ้น ลดเกินไป 507,000 หุ้น ตามลำดับ จึงต้องเพิ่มหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 608,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)



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

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

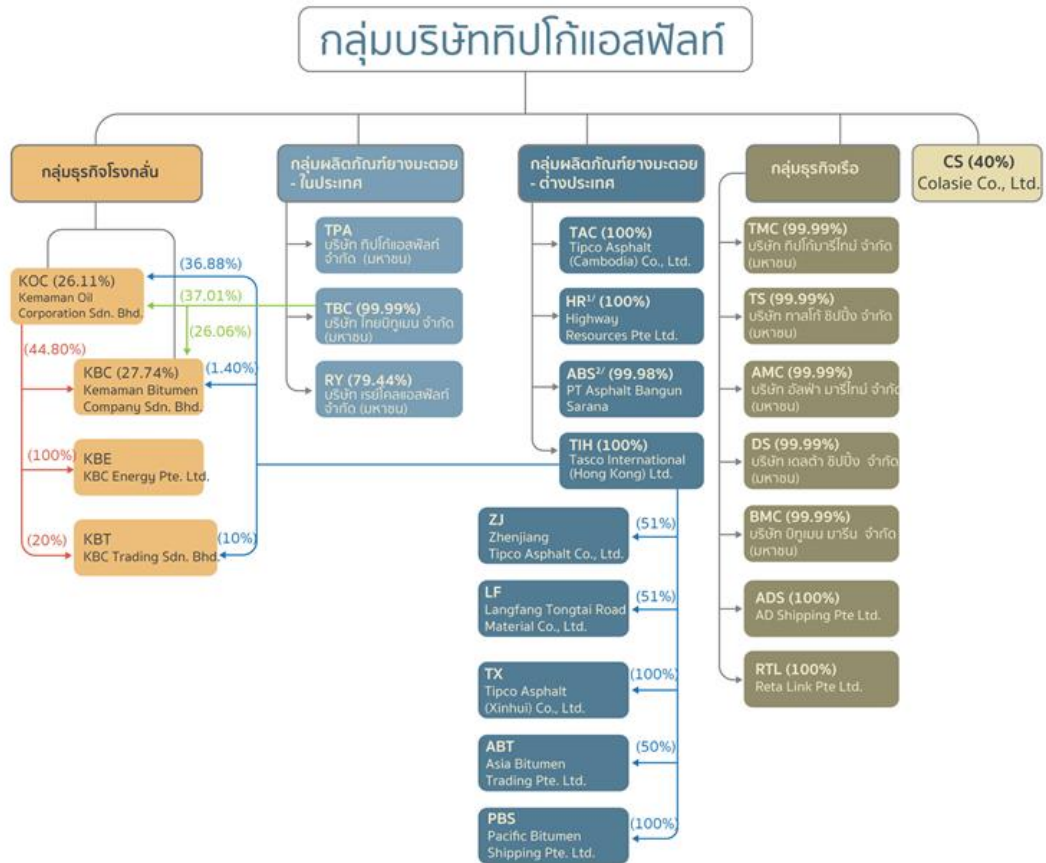
รายละเอียดของการเข้าซื้อธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

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

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

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

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



<sup>1/</sup> บริษัท Highway Resources Pte Ltd. (HR) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท Asphalt Distribution Co., Ltd. (ADCo)

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

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 38 ในบริษัท Raycol Asphalt Co., Ltd. (RY) ร้อยละ 99.98 ในบริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) และร้อยละ 100 ในบริษัท Highway Resources Pte Ltd. (HR) บริษัท AD Shipping Pte Ltd. (ADS) และบริษัท Reta Link Pte Ltd. (RTL)

## 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ทิปปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัว ทรัพย์สาคร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และกลุ่มที่สองคือ บริษัท โคลาส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการก่อสร้างและบำรุงถนนจากประเทศฝรั่งเศส บริษัท โคลาส ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้นจำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.786 จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาฉบับกับบริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศส และสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

ในปี 2558 รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถจำแนกเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ร้อยละ 98.88 และรายได้จากการจำหน่าย ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.73 และร้อยละ 16.27 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามลำดับ รายได้จากการขายในปี 2558 ลดลงสอดคล้องกับราคาตลาดของน้ำมันดิบที่ลดลง

เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2556, 2557 และ 2558 รายได้ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (%)	2556		2557		2558	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>1. ธุรกิจยางมะตอย</b>							
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	-	26,257.39	77.01	37,415.54	80.99	29,395.99	78.41
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	99.99	1,303.78	3.83	1,412.84	3.06	2,006.49	5.35
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	41.44	992.84	2.91	994.62	2.15	970.83	2.59
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	524.84	1.54	701.23	1.52	745.24	1.99
Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd.	100.00	2,977.78	8.73	3,163.58	6.85	2,267.75	6.05
Tasco International (Hong Kong) Ltd.	100.00	1,803.43	5.29	2,002.09	4.33	1,684.68	4.49
<b>รวม</b>		<b>33,860.06</b>	<b>99.31</b>	<b>45,689.90</b>	<b>98.90</b>	<b>37,070.98</b>	<b>98.88</b>
<b>2. กลุ่มธุรกิจเรือ</b>							
บริษัท ทิปปโก้รีโทม์ จำกัด	99.99	31.8	0.09	27.31	0.06	45.00	0.12
บริษัท เอลดีวีซีบี จำกัด	99.99	66.49	0.20	131.09	0.28	433.78	1.16

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	2556		2557		2558	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท อัลฟามารี โทม จำกัด	99.99	68.39	0.20	138.58	0.30	259.87	0.69
บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด	99.99	302.36	0.89	246.34	0.53	209.17	0.56
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	99.99	352.06	1.03	357.57	0.77	340.94	0.91
หัก รายการระหว่างกัน		(746.25)	(2.19)	(863.49)	(1.87)	(1,222.97)	(3.26)
<b>รวม</b>		<b>74.85</b>	<b>0.22</b>	<b>37.4</b>	<b>0.08</b>	<b>65.79</b>	<b>0.18</b>
รายได้จากการขายและบริการ		33,934.91	99.53	45,727.30	98.98	37,136.77	99.06
รายได้อื่นๆ		159.25	0.47	472.91	1.02	355.53	0.94
<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>		<b>34,094.16</b>	<b>100.00</b>	<b>46,200.21</b>	<b>100.00</b>	<b>37,492.30</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

### ผลิตภัณฑ์และตลาดในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตได้แก่:

- **ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement)** มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของยอดขายยางมะตอยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งเป็นปริมาณการขายที่สูงสุดในรอบ 10 ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ กลั่นยางมะตอยเอซีจากน้ำมันดิบชนิดหนักและจัดซื้อเพิ่มเติมจากโรงกลั่นยางมะตอยทั้งในและต่างประเทศ
- **ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion)** เป็นการนำยางมะตอยเอซี น้ำ และสารเคมีมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนายางมะตอยน้ำตัวใหม่ ชื่อ อิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์ไพรม์ (Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP โดย EAP นั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแทนยางมะตอยน้ำมันหรือคัตแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างถนน ด้วยการนำน้ำมันก๊าด (Kerosine) ออกจากไพรม์โคท (prime coat) กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการลดมลพิษจากการระเหยของน้ำมันก๊าดสู่บรรยากาศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่กรมทางหลวงให้การรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- **ยางมะตอยน้ำมันหรือคัตแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt)** เป็นการนำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะกับงานไพรม์โคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูงและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- **ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement)** เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษ ซึ่งได้จากการผสมของสารประเภท Polymer กับยางมะตอยเอซีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มี

คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากกว่ายางมะตอยทั่วไป ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นดังกล่าวทำให้เมื่อนำมาใช้ทำผิวถนน ทำผิวทางวิ่งขึ้นลงสนามบินแล้ว ทำให้ถนนมีความแข็งแรง ทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยทั่วไป นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาการนำเอาน้ำยางพาราธรรมชาติเข้มข้นมาผสมเข้าไปในยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือที่กรมทางหลวงเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ ((Natural Rubber Modified Asphalt Cement หรือ พาราเอซี (Para AC) ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีกว่าคุณสมบัติของยางมะตอยเอซีธรรมดา เช่น จุดอ่อนตัว (Softening Point) สูงขึ้น, การยืดหยุ่นตัว (Elastic Recovery) มากขึ้น ความสามารถในการยึดเกาะตัว (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness and Tenacity) สูงขึ้น เป็นต้น พาราเอซี (Para AC) นำไปใช้ทำผิวทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะผิวทางที่มีปริมาณการจราจรสูง สามารถรองรับการใช้งานได้ดีกว่า ผิวจราจรมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ยางมะตอยเอซีทั่วไป

- **มอดิไฟด์แอสฟัลต์อิมัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) หรือพาราแอสฟัลต์อิมัลชัน (Natural Rubber Modified Asphalt Emulsion)** เป็นเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอยน้ำที่ใช้น้ำยางพาราเข้มข้นผสม นำไปใช้ในงานฉาบผิวทางแบบพาราสลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) เหมาะสำหรับฉาบที่บรอยแตกและปรับสภาพบนผิวจราจรที่ลื่นและไม่ปลอดภัยในการขับขี่ การฉาบผิวด้วยวิธีพาราสลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) จะช่วยทำให้ผิวจราจรหยาบมากขึ้น มีความสามารถในการต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance) ที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มความฝืดและเพิ่มความสามารถในการขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงยังสามารถเปิดการจราจรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ในขณะที่การฉาบผิวทางแบบสลอรี่ซีล (Slurry Seal) เดิมที่ใช้ยางมะตอยน้ำทั่วไป ใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง
- **ยางมะตอยชนิดผสมสำเร็จ (Premix)** เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขายและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนผสมระหว่างหินที่ผ่านการคัดขนาดกับแอสฟัลต์อิมัลชัน และสารตัวเติมที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยในการยึดเกาะ จึงทำให้เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในการซ่อมแซมหลุมและถนนเล็ก ๆ
- **Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer** เป็นยางมะตอย ผสมมวลสารที่มีคุณสมบัติกทนต่อสภาวะอากาศร้อนจัดและเย็นจัดมีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถเกาะติดรอยต่อคอนกรีตได้อย่างเหนียวแน่น ใช้หยอดรอยต่อระหว่างช่วงถนนคอนกรีต เพื่อทำหน้าที่ประสาน (seal) รอยต่อคอนกรีต

## ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย

- ยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน

## วัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์ ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและ บริษัทฯ ใช้ยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางมะตอยน้ำ โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์และยางมะตอยคัตแบค ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และสั่งซื้อจากแหล่งวัตถุดิบหลาย ๆ แหล่งพร้อม ๆ กัน ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถรับมือกับช่วงที่ปริมาณความต้องการยางมะตอยมีสูงได้ โดยการสั่งซื้อยางมะตอยจาก บริษัท SK Energy ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าและจากผู้ค้าในทวีปอื่นๆ ได้เป็นครั้งคราว กระบวนการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

## วัตถุดิบการผลิตอื่น

สารเคมีที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์นำเข้ามาจากประเทศต่างๆ ประมาณร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 90 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศที่เชื่อถือได้ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และความสามารถในการจัดส่งอย่างสม่ำเสมอ

## สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- Solvent เป็นสารเคมีที่ราคาจะแปรเปลี่ยนไปตามระดับราคาน้ำมัน สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศและไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน
- Emulsifiers เป็นสารเคมีที่มีหลายประเภท สามารถสั่งซื้อทั้งจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งซื้อภายในประเทศในระดับราคาที่ค่อนข้างคงที่

## การดำเนินงาน

### ตลาดภายในประเทศ

ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,140,000 ตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลท์ซีเมนต์ จำนวน 930,000 ตัน และอีก 210,000 ตัน เป็นแอสฟัลท์อิมัลชันและยางมะตอยชนิดอื่นๆ อาทิเช่น คัตแบคแอสฟัลท์ โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์และแอสฟัลท์ซีเมนต์ผสมยางพารา

โดยความต้องการยางมะตอยจำนวน 1,140,000 ตัน นั้นคิดเป็นปริมาณที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 41 และ ยอดขายยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ในปี 2558

โดยงบประมาณที่สูงขึ้นมาจากงบประมาณการลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน การลงทุนในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษและงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการสร้างถนนที่ใช้ ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนผสมในยางมะตอย

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอย กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความ เชื่อมั่นให้กับลูกค้าจากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม การนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าใหม่สู่ตลาด บริการที่ เหนือชั้น รวมถึงการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน ราชการ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น เป็นผู้จัด จำหน่ายยางมะตอยชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงยางมะตอยผสมยางพาราธรรมชาติมาใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบูรณะถนน

โครงการสำคัญ ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้สำหรับงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2558 มี ดังต่อไปนี้

- การฉาบผิวทางแบบ Para Slurry Seal
- ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี)
- ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา - อารณรังค์)
- ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางพลี - พระประแดง

#### เทคนิค Colored Asphalt

- โครงการปรับปรุงทางเท้าและทางจักรยานถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก ทางหลวงชนบท สาย จบ. 4001 เฉลิมบูรพาชลทิศ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- โครงการปรับปรุงก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน ทางหลวงชนบทสาย พง.5012 ตอนต่อเขตเทศบาลท้ายเหมือง - ชายทะเลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

#### เทคนิค Premium Grade Asphalt

- โครงการซ่อมแซมและบูรณะผิวทางขับ ทางวิ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

- โครงการซ่อมบำรุงผิวทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์ (Polymer Modified Asphalt Cement - PMA) ของกรมทางหลวง อาทิเช่น ทางหลวงหมายเลข 32 ทางหลวงสายเอเชีย บางปะอิน - ชัยนาท
- โครงการซ่อมบำรุงผิวทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยผสมยางพาราธรรมชาติหรือ Para AC อาทิเช่น ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท่าแซะ - ชุมพร หมายเลข 21 ตอน ชัยบาดาล - บึงสามพัน

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ระยอง พิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค การมีโรงงานที่กระจายไปทั่วภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยรถยนต์ขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 270 คันอีกด้วย การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีพีโก้แอสฟัลท์ คงความเป็นผู้นำไว้ได้ในตลาดในประเทศ

ทีมขายและการตลาดในประเทศของทีพีโก้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกค้ามากกว่า 550 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยประสบการณ์มากกว่า 36 ปี ทีมพนักงานขายมีความชำนาญและสามารถให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างดี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีทีมเทคนิคบริการที่มีความชำนาญทางด้านงานทาง คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ณ จุดที่ลูกค้าทำงาน และประสานงานตรวจเช็คเครื่องจักร เพื่อให้การทำงานของลูกค้านั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังได้นำวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) มาใช้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนำมาวางแผนการขายและโปรแกรมการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง ในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการร่วมกัน

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ GPS และกล้องวงจรปิดกับรถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตรายตามกฎหมาย ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ที่ต้องแสดงตัวตนของผู้ขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตราย รวมถึงการบ่งชี้การใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กำหนด เวลาการขับขี่และเวลาหยุดพักตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยส่วนรวม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของระบบการขนส่งโดยการเปลี่ยนหัวลากรถบรรทุกยางมะตอยใหม่จำนวน 50 คันในปี 2558 ที่มีความทันสมัยและสมรรถนะสูงในการขนส่ง โดยจะทยอยเปลี่ยนและเพิ่มหัวลากรถอีก 50 คันในปี 2559 ในการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และให้ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบจำนวนตรงตามเวลา เพื่อพัฒนาการให้บริการ ไปสู่ความพึงพอใจระดับสูงสุดสำหรับลูกค้าต่อไป



## ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2557 ยอดขายยางมะตอยในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 1.7 ล้านตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ดีอีกปีหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผลมาจากปริมาณความต้องการยางมะตอยที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในตลาดส่งออกหลักได้แก่ อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม และออสเตรเลีย รวมถึงยอดขายที่มาจากบริษัทกิจการค้าร่วมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และบริษัท SK Energy

ในสภาวะที่ภาครัฐบาลในทวีปเอเชียได้เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์การขายที่ดี รวมทั้งการมีเรือบรรทุกสินค้าเพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูงจากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย (KBC) โดยในปี 2558 KBC มีการดำเนินงานผลิตอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพตลอดทั้งปีในการรองรับการเติบโตของยอดขาย

การเป็นผู้ผลิตยางมะตอย Naphthenic ในภูมิภาคแต่เพียงผู้เดียว กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำเสนอยางมะตอยเกรดพิเศษเข้าสู่ประเทศเวียดนามและจีน และถือเป็นการปูทางอย่างแข็งแกร่งสำหรับการเสนอขายชนิดนี้ไปในตลาดอื่น

โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการนำเข้ายางมะตอยจากผู้ผลิตยางมะตอยอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของยอดขายในต่างประเทศ

อินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศส่งออกที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามียอดขายส่งออกอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% โดยความต้องการหลักมาจากการปรับโครงสร้างการก่อสร้างพื้นฐานในประเทศ ประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

เวียดนามถือว่าเป็นตลาดหลักที่สำคัญอีกตลาดหนึ่ง โดยในปี 2558 ด้วยการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าเดิมรวมไปถึงลูกค้าใหม่ทำให้เรามียอดขายในเวียดนามในปีที่ผ่านมาสูงเป็นประวัติการณ์ และด้วยความต้องการยางมะตอยในประเทศที่มีสูงถึง 900,000 ตัน ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก อีกทั้งเนื่องด้วยการจัดหาสินค้าและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนในตลาดจีนมีการเติบโตมากขึ้น เนื่องจากจีนมีการนำเข้ายางมะตอยสูงขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรกการขายเป็นไปตามเป้า แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันอย่างมากทั้งในเรื่องสภาพการแข่งขันและกำไร ขณะที่ครึ่งปีหลังตลาดจีนค่อนข้างเงียบเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซาลง ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศจีนเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2557 จะเห็นได้ว่าค่อนข้างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทที่พัฒนามากขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทลูกในจังหวัดกวางตุ้งสามารถสร้างยอดขายสูงเป็น 5 เท่าจากยอดขายในปี 2557

ในส่วนของตลาดออสเตรเลียที่มีการเติบโตมากขึ้นในปีที่แล้ว โดยเฉพาะในเมืองควีนส์แลนด์หรือทางฝั่งออสเตรเลียตะวันตก บริษัททิปก้อยังคงเป็นส่วนที่ติดกับบริษัทโคลาสในออสเตรเลียและยังคงรักษาระดับยอดขายไว้ได้อย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้ค้าต่างชาติรายอื่น ตลาดออสเตรเลียยังคงถือได้ว่าเป็นตลาดที่สำคัญอีกที่หนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ

ด้านการส่งออกไปยังประเทศลาวและกลุ่มบริษัทในประเทศกัมพูชา ปี 2558 ถือว่าเป็นปีที่มียอดขายเติบโตสูงมาก เป็นผลมาจากความต้องการที่สูงขึ้นและการลงทุนปรับปรุงโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งถึงเก็บยางมะตอย จุดขนส่งและรถขนส่งยางมะตอย

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มบริษัทฯยังมีการส่งออกยางมะตอยไปยังอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น มอริเชียส ฟิจิ หรือแม้กระทั่งเกาะตาสิตี

### **ธุรกิจเรือ**

กลุ่มบริษัทเรือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการวางกลยุทธ์ด้านการจัดส่งสินค้าทางเรือที่ชัดเจนและตอบโจทยความต้องการด้านการขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบทบาทของเจ้าของเรือ การดำเนินงาน การบริหารจัดการเรือ ไปจนถึงการเช่าเรือ

ธุรกิจเรือของกลุ่ม บริหารจัดการโดย บริษัท ทิปก้อมารีไทม์ จำกัด โดยรับผิดชอบการดำเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอยให้กับกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 7 ลำ นอกจากนี้ยังรับจ้างบริหารและจัดการงานด้านเทคนิคให้กับเรือขนส่งยางมะตอยอื่นอีก 2 ลำ

ในปี เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ซื้อเรือเพิ่มอีกหนึ่งลำ ซึ่งเป็นเรือมือสองที่ต่อในประเทศญี่ปุ่น ขนาดระวาง 1,600 ตัน เรือลำนี้ใช้ในการขนส่งยางมะตอยในประเทศไทยและกัมพูชา นอกจากนั้น บริษัทฯ มีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทราบว่าปีนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเซ็นสัญญากับบริษัท Hyundai Mipo Shipyard ในประเทศเกาหลี เพื่อต่อเรือลำใหม่เพิ่มอีกหนึ่งลำ ขนาดระวาง 12,000 ตัน ซึ่งจะทำให้การส่งมอบในครึ่งหลังของปี 2560 การซื้อเรือลำล่าสุดนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายที่อยู่ไกลขึ้น และรองรับการเช่าและให้เช่าเรือระยะยาว

ปี 2558 เป็นปีที่พิเศษสำหรับกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเรือ มีการปล่อยให้เช่าเรือ 3 ลำแบบเช่าเหมาลำในระยะยาวและการปล่อยเช่าเป็นเที่ยวระยะสั้น นอกจากนี้ยังเช่าเรือ Suezmaxes เพื่อจัดส่งน้ำมันดิบให้กับโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ และทำสัญญาระยะยาวกับเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันดิบรายใหญ่

เรือขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มีขนาดบรรทุกรวม 26,750 ตัน ดำเนินงานโดยทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานระดับสูง โดยมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ตามแนวทางการประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการเรือบรรทุกสินค้า (Tanker Management Self-Assessment) การเข้าเรือทำให้มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของเรือสูงในปี 2558 ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของยอดขายในเขตเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างมาก บริษัทฯ กำหนดสัดส่วนการเข้าเรือจากตลาดที่ร้อยละ 30 ถึง 40 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและศักยภาพระหว่างเรือของบริษัทฯ กับเรือนอกได้

### โรงกลั่นยางมะตอยและการดำเนินการในมาเลเซีย

โรงกลั่นยางมะตอยซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (“KBC”) ทำผลงานที่ดีเยี่ยมเช่นกันในปี 2558 สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 มีการปรับปรุงโรงกลั่น (de-bottlenecking project) KBC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการกลั่นทำให้สามารถรองรับความต้องการยางมะตอยในตลาดที่สูงในปี 2558 ข้อมูลจากโรงกลั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า de-bottlenecking project ช่วยเพิ่มกำลังกลั่นน้ำมันดิบให้กับ KBC ได้อย่างต่อเนื่องถึง 30,000 บาร์เรลต่อวัน จากเดิมที่เคยกลั่นได้เพียง 25,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2558 โรงกลั่นสามารถกลั่นน้ำมันดิบปริมาณ 12.0 ล้านบาร์เรล เทียบกับปี 2557 ซึ่งกลั่นได้ปริมาณ 10.8 ล้านบาร์เรล ผลิตยางมะตอยคุณภาพสูงได้ 1.58 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอย 341,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่แล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับลดอุณหภูมิของน้ำมันเตา (HVGO) ก่อนเก็บเข้าถังจัดเก็บ และติดตั้งหม้อต้มไอน้ำแรงดันสูงตัวที่สาม มีการติดตั้งปั๊มลมใหม่ที่มีกำลังการสูบสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบยางของเรือ โดยเฉพาะการสูบยางชนิดที่เรียกว่า Bitumen Mix และสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างถังจัดเก็บน้ำมันดิบ และถังจัดเก็บยางมะตอยใหม่ อย่างละ 2 ถัง ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดได้มากถึงร้อยละ 30 ถังจัดเก็บทั้งสองชนิดช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับโรงกลั่น และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน KBC ยังคงมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ เป็นที่น่าภูมิใจว่า KBC สามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาถึง 3 ล้านชั่วโมงทำงาน โดยไม่มีการหยุดชะงักอันเป็นเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ และเราจะยังคงรักษาและพัฒนาการทำงานเช่นนี้ต่อไป นอกจากนี้ KBC จะพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและบำรุงรักษาโรงกลั่นเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

นอกเหนือไปจากกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทีมงานของโรงกลั่น KBC ยังพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานในท้องถิ่นรวมถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบ ส่วนหนึ่งจากการทำกิจกรรมร่วมกันหลาย ๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรม CSR

ในปี 2558 ความต้องการยางมะตอยในตลาดมาเลเซียยังคงสม่ำเสมอ KBC มียอดขายยางมะตอยสูงถึง 177,000 ตัน บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีไว้ได้ท่ามกลางผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดคือ ปิโตรนาสและเชลล์ KBC วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้จำหน่ายสินค้าทางเลือกให้กับผู้ใชยางมะตอยในมาเลเซีย รวมทั้งมุ่งมั่นในคุณภาพและบริการ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

## โรงงานผลิต ค้างน้ำมัน และคังยางมะตอย



### 3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

#### การบริหารความเสี่ยง

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

ความท้าทายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรท่ามกลางลักษณะที่หลากหลายของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นับตั้งแต่การกลั่นน้ำมันดิบและการขนส่งเพื่อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ขงมะตอยโดยใช้แผนการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งครอบคลุมในแต่ละด้านของธุรกิจคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นเพื่อรับประกันว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ และพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติตามนโยบายหรือกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
4. รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดการความเสี่ยงรวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นเหล่านั้นตามความเหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกระดับผู้จัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเป็นหัวหน้าในการดำเนินงานในแต่ละวันในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง กรอบการทำงานและขั้นตอนรวมถึงให้การสนับสนุนแนะนำและให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานทั้งหมด นอกจากนี้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากมุมมองของแต่ละหน่วยงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งยังมีการจัดการประชุมติดตามผลกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบ

ความเสี่ยงขององค์กรและรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

## ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการเงินหลายด้าน รวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินหลายประเภทในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ แต่ไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไร ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ โดยการประสานงานกับตลาดทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินอันเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ด้วย การใช้ตราสารทางการเงินถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยนโยบายที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดทิศทางอันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงการลดความเสี่ยงของราคาสินค้า (Commodity Hedging) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เกรดิตและความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

### ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อกับลูกค้ากลุ่มบริษัทฯ มีขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นสาระสำคัญ เว้นแต่การเก็บเงินจากลูกหนี้จากหนึ่งในบริษัทลูกที่ประเทศจีนที่ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าที่จะเก็บเงินจากลูกหนี้ต่อไปอีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงนโยบายความเสี่ยงทางด้านสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการจากธนาคารที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือทางการเงินนั้น

### ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

ดำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน ที่มีกับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียงซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 43,000 ล้านบาท หรือ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการที่ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับต่ำทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสินเชื่อสำหรับน้ำมันดิบน้อยลง นอกจากนั้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งส่งผลให้ความต้องการแหล่งเงินทุนระยะสั้นและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯอยู่ในระดับต่ำ

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสกุลเงินต่างชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบและยอดขายจากการส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ความเสี่ยงนี้ถูกบริหารจัดการด้วยการมีเงินกู้และเงินรับจากการขายในเงินสกุลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่ทราบ ซึ่งทั้งหมดมีเวลาที่กำหนดน้อยกว่า 6 เดือน

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทยังยังมีโอกาสที่จะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกสำหรับเงินกู้ระยะยาวอื่นในอนาคต

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผันผวนของราคาน้ำมัน

ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่ลงมาอยู่ในระดับ 36-37 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายประกันความเสี่ยงตามสถานะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการประเมินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังในการนำเข้าน้ำมันดิบในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันความผันผวนของมูลค่าสินค้าทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การใช้ 4-Way Collar เป็นการป้องกันความเสี่ยงของต้นทุนของน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยลดลงได้รับการป้องกันจากการขาย SWAP

## ความเสี่ยงของแหล่งผลิตน้ำมันดิบหนัก

การจัดส่งน้ำมันดิบภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบระยะยาวยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุดิบในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีกระจายแหล่งอุปทานน้ำมันดิบโดยการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง

กลุ่มบริษัทฯ มีการทดสอบน้ำมันดิบจากแหล่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จไว้วงต้นปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการศึกษาการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่น เพื่อปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บกลั่นน้ำมันดิบได้หลายประเภทมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด



## ความเสี่ยงของโรงกลั่น

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องการผลิตของโรงกลั่น ยางมะตอย KBC ให้ความสำคัญกับการเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอันดับหนึ่ง โดยยกมาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัยของโรงกลั่นให้เป็นระดับสากล และด้วยการมุ่งเน้นในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน ทำให้โรงกลั่นผ่าน 3 ด้านชั่วโมงการทำงานที่ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลาทำงาน ในวันที่ 16 กันยายน 2558

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ KBC สามารถดำเนินการผลิตโดยมีเสถียรภาพ (reliability) ในปี 2559 KBC มี reliability อยู่ที่ยอดมากกว่า 98% KBC ได้นำระบบ Risk Based Inspection (RBI) มาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากทาง Department of Safety and Health ซึ่งมีผลทำให้มีการยืดเวลาการเข้าตรวจสอบโรงกลั่นจาก 36 เดือนเป็น 72 เดือน โดยจะมีผลหลังจากสิ้นปี 2561

## ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากกลุ่มบริษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ โดยการรักษาสัมพันธระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชียโดยการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงทางด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์นั้นได้ลดลงเพราะกลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการขยายเครือข่ายพันธมิตรส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในราคาเหมาะสม

## ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

ความต้องการยางมะตอยในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ ดังนั้นความมีเสถียรภาพของรัฐบาลจึงมีบทบาทสำคัญกับความต้องการของตลาดยางมะตอยของตลาดภายในประเทศ ในปี 2558 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีจำนวน 147,000 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างและซ่อมสร้างถนน การประมูลงานและทยอยเซ็นสัญญาจ้างตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งทำให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 รวมถึงในปี 2558 เป็นส่วนใหญ่ รัฐบาลได้เร่งรัดให้มีการเซ็นสัญญาซึ่งมีผลในประมาณไตรมาส 3 รวมทั้งได้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกิจกรรมที่ 2 สำหรับการซ่อมและสร้างถนนทั่วประเทศวงเงิน 40,000 ล้านบาท ในช่วงต้นไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยงบเพิ่มเติมนี้ได้เบิกจ่ายในช่วงปลายปี 2558 และไตรมาส 1 ของปี 2559 ซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการยางมะตอยในช่วงดังกล่าว

## ความเสี่ยงด้านตลาดต่างประเทศ

ในปี 2558 ความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศได้ขยายตัวขึ้นอย่างมาก ความต้องการยางมะตอยยังแข็งแกร่งในช่วงปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่เสียบหนาระหว่างเทศกาลตรุษจีน ท่ามกลางความต้องการที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการจัดส่งสินค้าในช่วงต้นปี กลุ่มบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยสร้างความเข้าใจกับลูกค้า เตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ และการทำสัญญาเช่าเรือระยะยาว ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถทำสัญญาขายระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือนกับทางลูกค้า และสามารถจัดส่งยางมะตอยได้ตามความต้องการ

## ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรือขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 7 ลำ กลุ่มบริษัทฯ มีเรือต่อที่อยู่ในระหว่างต่อเรือขนาดระหว่าง 12,000 ตัน จากอู่ต่อเรือ Hyundai Mipo ประเทศ เกาหลีใต้

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความระมัดระวังในการเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล ทั้งนี้เรือขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันสินทรัพย์จากความเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างมากที่จะฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เผชิญหน้ากับความท้าทายของอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	460.79		
บริษัท ทิปกี้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)			
สำนักงานใหญ่	1.93	TPA	ไม่มี
- โรงงานนครราชสีมา			
เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 329 ตารางวา	34.70	TPA	ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก			
เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา	9.43	TPA	ไม่มี
- โรงงานเพชรบุรี			
เนื้อที่ 70 ไร่ 60 ตารางวา	70.11	TPA	ไม่มี
- โรงงานพระประแดง			
เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา	143.76	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (พุนพิน)			
เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา	14.50	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (ท่าทอง)			
เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา	51.54	TPA	ไม่มี
บริษัท ไทยบิโทเมน จำกัด			
เนื้อที่ 390 ไร่ 1 งาน 63.30 ตารางวา	129.32	TBC	ไม่มี
สำนักงานใหญ่- เรย์โคล แอสฟัลท์	5.50	RAYCOL	ไม่มี
ค่าพัฒนาที่ดิน	69.04	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	200.43	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	2,772.25	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงานและ			
ยานพาหนะ	189.76	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เรือเดินทะเล	1,920.90	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>5,613.17</b>	<b>เป็นเจ้าของ</b>	<b>ไม่มี</b>

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	1,661.95	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	7,275.12	เป็นเจ้าของ	ไม่มี

### สัญญาดำเนินการอื่น

#### สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารและบริการ จากบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 2.5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และได้ทำสัญญาเช่าอาคารและบริการกับบริษัท ทีปโก้ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดระยะเวลา 0.5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในราคาเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 600 บาทต่อเดือน พื้นที่เช่ารวม 2,484.85 ตารางเมตร

#### 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 ถนนอำนวยการสงคราม 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**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	31,541,354	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี
สิทธิการเช่า	399,247,638	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2574 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.4 ล้านดอลลาร์</li> <li>- บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 และ 2593 และ 2598 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 15.1 ล้านดอลลาร์</li> <li>- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินสองแห่งเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และ 2606 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 30.5 ล้านดอลลาร์</li> </ul>

## ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

### 1. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ที่สำคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิตาม  
จำนวนที่กำหนดเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่

#### บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด

การขนส่งมวลขนและสินค้าขนาดใหญ่ 15 มิถุนายน 2558

#### บริษัท ทาสโก้ ซิปปิง จำกัด

การขนส่งมวลขนและสินค้าขนาดใหญ่ 24 พฤษภาคม 2554  
19 ธันวาคม 2555

#### บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด

การขนส่งมวลขนและสินค้าขนาดใหญ่ 28 มิถุนายน 2554  
9 ตุลาคม 2557

นอกจากนี้ Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศมาเลเซียจากจำนวนเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด

### 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

บริษัทย่อยสองแห่งคือ บริษัท เคลต้า ซิปปิง จำกัด และบริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 110/2545 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากการขนส่งในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 72

## ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

### ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้รับเหมาซึ่งได้รับประมูลงานจากภาครัฐ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯต้องได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. บริษัทฯต้องได้รับการรับรองระบบงานคุณภาพ มอก. 9001

### 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

**ที่ตั้งสำนักงานใหญ่** อาคารทิปก้อ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ +66 2273 6000  
โทรสาร +66 2278 0043  
E-mail: info@tipcoasphalt.com  
เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com

### ที่ตั้งโรงงาน

**โรงงานนครราชสีมา** เลขที่ 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380  
โทรศัพท์ +66 4433 5495-9, +66 2273 6000 กด 3  
โทรสาร +66 4433 5495-9 ต่อ 14, +66 4433 5050

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

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

**โรงงานระยอง (บริษัทย่อย)** เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมน้ำจืด 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  
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 เกลต้า ซิปป์ จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370

จำนวนหุ้นสามัญ	800,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	80 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

#### บริษัท อัลฟา มารีไทม์ 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 ทิปก้อมารีไทม์ จำกัด

ประเภทกิจการ	บริหารเรือและจัดการแทนเจ้าของเรือ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370

จำนวนหุ้นสามัญ	20,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	2 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

**บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง 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 กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์ +66 3889 3641-5 โทรสาร +66 3889 3640
จำนวนหุ้นสามัญ	8,818,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	111 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 79.44

**บริษัทย่อยในต่างประเทศ****AD Shipping Pte. Ltd.**

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

**Reta Link Pte Ltd.**

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

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

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

**Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.**

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนในโรงกลั่นขงมะตอยในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia
ทุนจดทะเบียน	250.7 ล้านริงกิต ทุนเรียกชำระแล้ว 151.96 ล้านริงกิต
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 (ถือหุ้นร้อยละ 26.11 โดยบริษัทฯ ร้อยละ 37.01 โดยบริษัท ไทยปิอูเมน จำกัด และร้อยละ 36.88 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.)

**Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.**

ประเภทกิจการ	โรงกลั่นขงมะตอยในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia โทรศัพท์ +603 5635 0998 โทรสาร +603 5635 0993 E-mail: info@kbc.com.my Website: www.kbc.com.my



ที่ตั้งโรงงาน	Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, Malaysia
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 305.55 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 (ถือหุ้นร้อยละ 27.74 โดยบริษัทฯ ร้อยละ 26.06 โดยบริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด ร้อยละ 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 มือถือ +855 1273 9988 โทรศัพท์: +855 2399 7991 โทรสาร: +855 2399 7992 E-mail: tac@tipcoasphalt.com
ทุนจดทะเบียน	20 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

**Highway Resource Pte. Ltd.**

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

**PT Asphalt BangunSarana**

ประเภทกิจการ	Distributor of asphalt products, PMB, and Emulsion to the Road constructor in Indonesia
ที่ตั้งสำนักงาน	Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia โทรศัพท์ +62-2183709516 โทรสาร +62-2183709517



เว็บไซต์ : [www.pt-abs.co.id/](http://www.pt-abs.co.id/)

ทุนจดทะเบียน

Indonesia 58,450,080,000 Rupiah

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 100 บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.98 และนาย Ilham Mardanis ถือหุ้น  
ร้อยละ 0.02

### ข้อมูลบริษัทร่วม

#### Colasie Co., Ltd.

ประเภทกิจการ

กิจการลงทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิด Polymer  
Modified Asphalt ในประเทศอิน เดีย

ที่ตั้งสำนักงาน

7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex

ทุนจดทะเบียน

1 ล้านยูโร

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 40

### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อย่อหลักทรัพย์

TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)

เลขทะเบียนบริษัท

0107535000044

จำนวนหุ้นสามัญ

1,543,850,070 หุ้น

ทุนจดทะเบียน

1,578,735,570 บาท

ทุนเรียกชำระ

1,543,850,070 บาท

เว็บไซต์

[www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

### บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น

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

ผู้สอบบัญชี

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ / หรือ  
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ / หรือ  
นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล 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 ราจา แอนด์ ทานน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

937 อาคารเพชรซีเมนต์ที่ทาวเวอร์ ชั้น 12

Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 2656 1991

โทรสาร +66 2656 0833

นายรัชชัย จรณะกรณีย์

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 แอดไวเซอร์พลาส จำกัด

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 10

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +66 2652 7858-65 โทรสาร+66 2652 7867

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ

ภายใต้สัญญาการจัดการ ไม่มี

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

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,578.74 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,543.85 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,543,850,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	490,731,040	31.786
2.	บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	369,881,660	23.958
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	200,090,385	12.960
4.	ตระกูลทรัพย์สาคร	121,914,820	7.897
5.	AIA Company Limited-APEX	30,000,000	1.943
6.	นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ	16,540,300	1.071
7.	AIA Company Limited-TIGER	14,500,160	0.939
8.	HSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A	13,529,165	0.876
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12,360,100	0.801
10.	น.ส. ธนิตา แสงชนนिरมิต	11,700,000	0.758
11.	อื่นๆ	262,602,440	17.009
	<b>รวม</b>	<b>1,543,850,070</b>	<b>100.000</b>

##### 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 พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 75 ราย โดยออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

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

6) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 12,000,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 8.57 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ

หุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	อัตรการใช้สิทธิเดิม (สิทธิต่อหุ้น)	อัตรการใช้สิทธิใหม่ (สิทธิต่อหุ้น)
ESOP-W1	62.19	6.219	1:1	1:10
ESOP-W2	49.13	4.913	1:1	1:10
ESOP-W3	53.06	5.306	1:1	1:10
ESOP-W4	49.41	4.941	1:1	1:10

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### นโยบายการจ่ายปันผล

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

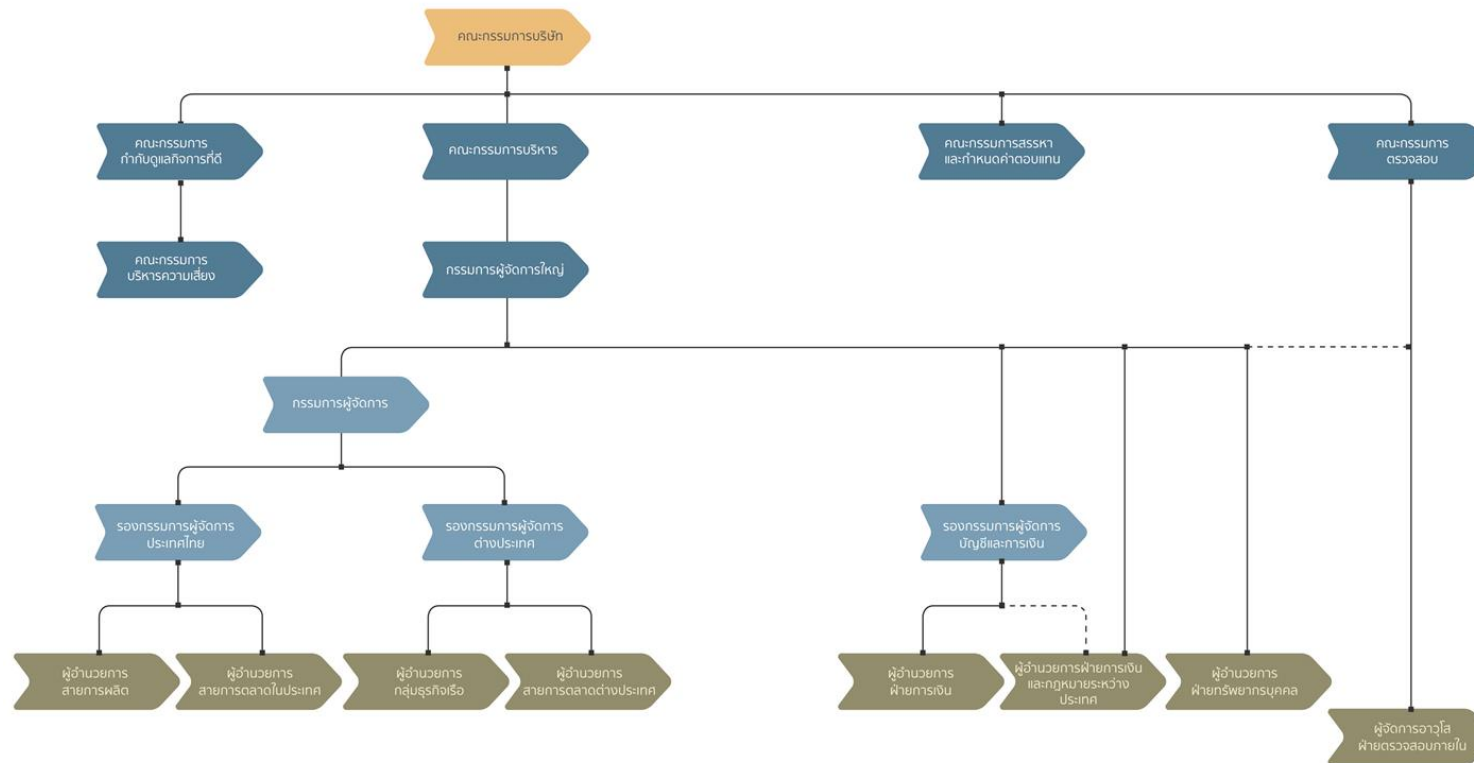
รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย: บาท	2553	2554	2555	2556	2557	2558
ปันผล/หุ้น	-	0.125	-	0.1	0.2	0.9 <sup>1/</sup>

2553 – 2557 ตัวเลขปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น

<sup>1/</sup> รวมปันผลประจำปี 0.4 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับมติการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

## 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีพีโอเอสพีแอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2. นายจาคส์ ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายนพพร เทพสิทธิ	กรรมการอิสระ
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
5. นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ
6. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
7. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	กรรมการอิสระ
8. นายโก บัน เอ็ง	กรรมการอิสระ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ
11. นายชายน้อย เผื่อน โกสุม	กรรมการอิสระ
12. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

### กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายจาคส์ ปาสเตอร์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ลีออสท์ และนายจาคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

### องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรม และมีทักษะ/ความสามารถในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน
3. เป็นผู้มีความประสพการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี
5. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในนियามกรรมการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และค่านิยมของบริษัท

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ได้แก่

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลยุทธ์ อื่น ๆ และประเมินผลงาน โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทการพิจารณา คือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้

นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

1. กำหนด พิจารณา อนุมัติ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาว และกลยุทธ์ อย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการลงทุน
3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทและผลประกอบการของบริษัทและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อย่างสม่ำเสมอ
4. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดกำลังคน
5. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล



7. ทบทวนและประเมินถึงควมมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทและขั้นตอนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนนโยบายบริษัทและความคืบหน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการ รวมถึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาประชุมในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
10. ทบทวนผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัท 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัท และ 3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็น
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจในการอนุมัติตามผังอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

4. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	7	ท่าน

มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวลัทธินา ทรรศาสกร นายแอร์ฟเว่ เลอบุก และนายจาคส์ ลีออสท์ ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัย ที่ชั้น 25 อาคารทีพีที 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมในปีถัดไป

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวลัทธินา ทวีทรัพย์สาร	ประธานกรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
นายจักษุ ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการ	6/6	-	3/3	-	1/1
นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)	6/6	8/10	-	-	1/1
นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ	6/6	10/10	3/3	-	1/1
นายณพพร เทพสิทธิ์ธา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/6	9/10	2/3	-	0/1
นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)	6/6	10/10	-	4/4	1/1
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	กรรมการอิสระ	6/6	-	3/3	4/4	0/1
นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ	5/6	-	-	-	1/1
นายแอร์ฟเว่ เลอบุก	กรรมการ	1/6	-	-	-	0/1
นายจักษุ ลืออสถ์	กรรมการ	2/6	-	-	-	0/1
นายชายน้อย เพื่อน โกสุม <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ	3/3	-	-	-	N/A
นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการบริหาร	6/6	-	-	-	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	6/6	-	-	-	1/1
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	6/6	-	-	3/4	1/1
นายจักษุ มาร์แชล <sup>2</sup>	กรรมการบริหาร	5/6	-	-	3/4	1/1

- หมายเหตุ : 1. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 13 สิงหาคม 2558
2. นายจักษุ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทางไกลผ่านระบบจอภาพ 1 ครั้ง ในการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายจาคส์ ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายกษิตศ เจริญชลวานิช	รองกรรมการผู้จัดการประเทศไทย
5. นายอูกส์ เดอซองส์	รองกรรมการผู้จัดการต่างประเทศ
6. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการบัญชีและการเงิน
7. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
8. นายจาคส์ มาร์แชล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหว่างประเทศ
9. นางสาวอัทธมา รัตน์ตระกูลทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย
10. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
11. นายสรนารถ นันทมนตรี	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ
12. นางอุคมพร พันธุ์แพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13. นางพันธ์สิริ สุตเชียรกุล	ผู้อำนวยการสายการขายและการตลาดในประเทศ

### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ถูกจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

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

#### บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย
- เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
- เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการ ได้มีการนำไปปฏิบัติ
- เป็นผู้ประสานงานกับนายทะเบียนของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
- วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู้บันทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ติดตามการนำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
- งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2558 เป็นค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำปี แบบคงที่รวมเป็นเงิน 6,120,000 บาท ดังนี้

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2558 (บาท)		ค่าตอบแทนผันแปรเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559)	
		คงที่	ผันแปร	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ชื่อย่อย
1. นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท	500,000	500,000	500,000	-
2. นายนิพนธ์ สุทธิรักษ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	250,000	250,000	250,000	-
		500,000	-	-	500,000
3. นายพนพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	-	400,000
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	-	20,000
4. นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	-	400,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	-	20,000
5. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	-	400,000
	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	-	-	100,000
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	-
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	-	20,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	-	80,000
7. นายจาคส์ ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	-
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	-	20,000
8. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	-	80,000
9. นายชัยวัฒน์ ศิววรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	-	80,000
10. นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	-
11. นายแอร์ฟเว่ เลอ นุก	กรรมการ	250,000	250,000	250,000	-
12. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ	250,000	250,000	250,000	-
13. นายชายน้อย เตื่อนโกสม	กรรมการอิสระ	62,500	62,500	62,500	-
14. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	-
15. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	-
รวม		5,932,500	3,812,500	2,562,500	2,120,000
กรรมการออกจากตำแหน่งระหว่างปี					
16. นายอุกส์ เคอซองส์	กรรมการบริหาร	187,500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		6,120,000	3,812,500	2,562,500	2,120,000

**หมายเหตุ :**

- นายชายน้อย เพื่อนโกศล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 13 สิงหาคม 2558

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการทั้งคณะได้รับไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนคงที่รวมประจำปีในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไร จึงชำระค่าตอบแทนแบบผันแปร จำนวน 3,812,500 บาท

- ค่าตอบแทนผันแปรเพิ่มเติมสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการชดเชยขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

1. ในปี 2558 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนเงินแก่กรรมการ
2. ค่าตอบแทนอื่น  
-ไม่มี-
3. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 14 ท่านในรูปเงินเดือน โบนัส เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 105 ล้านบาท และ 124 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ

**ประกันภัยทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร**

กลุ่มบริษัทฯ มีการประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จากการถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระทำผิด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการ**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี

## 8.5 ทรัพยากรบุคคล

### บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 518 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 358 คน พนักงานบริหาร 57 คน พนักงานในสำนักงานใหญ่ 103 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 416 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 203 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ทีพีจีแอสฟัลท์	ไทยทียูเมท	เรย์โคลแอสฟัลท์	อัลฟาเนารีไทย	ทาสโก้ซิงปิ้ง	บิยูเมทรีน	เดลด้าซิงปิ้ง	ทีพีจีเนารีไทย	บริษัทเยอในกัมพูชา	บริษัทเยอในจีน	บริษัทเยอในมาเลเซีย	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	358	75	53	35	37	32	25	36	103	43	156	953
พนักงานบริหาร (คน)	57	4	3	-	-	-	-	8	3	20	28	123
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	103	8	5	-	-	-	-	28		7	18	169
รวม (คน)	518	87	61	35	37	32	25	72	106	70	202	1,245
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	416	38	19	-	-	-	-	51	14	31	50	619

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัททีพีจีแอสฟัลท์มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้แก่

**ดึงดูดและได้มาซึ่งคนเก่ง (Attract & acquire great people)** –กลุ่มบริษัททีพีจีแอสฟัลท์ได้ทบทวนกระบวนการสรรหาและกระบวนการจ้างงาน โดยหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาขยายช่องทางการสรรหาไปยังต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายผ่านช่องทางต่างๆ พัฒนาเครื่องมือในการสรรหาใหม่ๆ รวมถึงนำกลยุทธ์การคัดเลือกและจ้างงานมาใช้ร่วมกับเครื่องมือที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้ เช่น การทดสอบด้านเทคนิค การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์เชิงทัศนคติ “Right Hire Right Match” สำหรับผู้จัดการฝึกหัดและผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถสูงและมีทัศนคติที่สอดคล้อง ที่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ



**เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานทั่วไปและเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของพนักงานกลุ่ม “A” (Build up staff capabilities and maximize “A” player –กลุ่มบริษัททีพีทีแอสฟัลท์มีการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนพัฒนาซึ่งออกแบบโดยใช้ความสามารถของผู้นำของกลุ่มบริษัททีพีทีแอสฟัลท์เป็นหลัก นอกจากนี้ โปรแกรมการพัฒนาคนเก่ง “Talent Management Program” สำหรับการพัฒนาพนักงานกลุ่ม “A” หรือ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) พนักงานที่มีผลงานสูง (High Performer) และผู้จัดการฝึกหัด (Management Trainee) ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ กลุ่มบริษัททีพีทีแอสฟัลท์ตระหนักถึงความสำคัญของแผนการสืบทอดตำแหน่งว่าเป็นปัจจัยสำคัญของความมั่นคงและความยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้คัดเลือกและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพภายในองค์กร เพื่อที่จะเติมเต็มตำแหน่งงานที่สำคัญทางธุรกิจในแต่ละหน่วยงาน โดยการทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล**

การเรียนรู้และการพัฒนา มุ่งเน้นที่กรอบการเรียนรู้ 70:20:10 คือ ร้อยละ 70 ของการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 20 ของการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือของบุคคลรอบๆ ตัว หรือจากความสัมพันธ์กับผู้ที่เราได้ร่วมงานด้วย เช่น ผู้ฝึกสอน ผู้ให้คำปรึกษา ผู้จัดการ และเพื่อนร่วมงาน ที่แสดงความคิดเห็นและให้ออกาสพนักงานในการสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และร้อยละ 10 ของการเรียนรู้ เกิดจากการเรียนรู้ที่เป็นทางการ เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงาน ที่มีศักยภาพสูง จะเริ่มด้วย 2 ชั้นเรียน ได้แก่ “Building Business Acumen” และ “Project Management” จากนั้นผู้เข้าเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงการโดยนำแนวคิดและทฤษฎีจากชั้นเรียนมาปรับใช้ในการทำงาน

**รักษาและให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร (Retain & engage employees) –** กลุ่มบริษัททีพีทีแอสฟัลท์เชื่อมั่นว่า เมื่อพนักงานมีความผูกพันและได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พนักงานจะสามารถส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด หรือพัฒนาเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากผลสำรวจ Employee Effectiveness Survey ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรและระดับการสนับสนุนพนักงานโดยรวมของกลุ่มบริษัททีพีทีแอสฟัลท์อยู่เหนือกว่าองค์กรอื่นๆ ที่ดำเนินงานอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ข้อดี คือ นโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ให้ความสำคัญกับคุณภาพและลูกค้า รวมถึงทรัพยากรที่สนับสนุนการทำงาน ประมาณร้อยละ 72 ของพนักงานจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเท และพร้อมที่จะทำงานหนักขึ้นเพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ประมาณร้อยละ 73 ของพนักงานจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน กล่าวคือ งานและสภาพแวดล้อมในการทำงานสนับสนุนให้พนักงานเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนงานเพื่อที่จะระบุประเด็นต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรและทำให้พนักงานมีความสามารถในการทำงานมากขึ้น

การสนับสนุนคุณค่าหลัก T-I-P-C-O ฝ่ายบริหารและพนักงานกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์เชื่อมั่นว่าคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ที่เรียกว่า T-I-P-C-O จะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสร้างแนวทางในการดำเนินงาน ทิศทาง และความเชื่อที่เหมือนกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ ทั้งนี้ T-I-P-C-O ประกอบด้วย ทีมเด่น (Teamwork) เน้นคุณธรรม (Integrity) ปฏิบัติรอบคอบ (Prudence) มอบรักษาคำมั่น (Commitment) และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง (Open Mind) เราได้ส่งเสริมคุณค่าหลักทุกข้อในปี 2558 และใจความสำคัญคือ “Change begins with YOU” ถูกใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี 2563 เราใช้หัวข้อนี้ในทุกการสื่อสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อแสดงให้เห็นวิธีที่พนักงานนำคุณค่าหลักมาปรับใช้กับการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงครอบครัวและชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้คุณค่าหลักและหัวข้อ “Change Begins with You” ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

- การสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านประกาศของ TIPCO บนอินทราเน็ต และที่โรงงาน เช่น จดหมายข่าว TIPCO ที่แสดงถึงมุมมองของผู้บริหารและกลยุทธ์สำหรับวิสัยทัศน์ปี 2020
- การออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของโรงงาน “Survivor with TIPCO” ซึ่งมุ่งปลูกฝังคุณค่าหลักและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานผ่านการเปลี่ยนแปลง
- “We are Tipco” สำหรับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเรียนรู้และเข้าใจว่าคุณค่าหลักมีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯอย่างไร

### ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรในปี 2559

ในปี 2559 นโยบายการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ปี 2563 วัตถุประสงค์คือ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานขององค์กร ผ่านวัฒนธรรม T-I-P-C-O ที่เข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ รวมถึงเสริมสร้างความสามารถของพนักงาน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพในด้านการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการของธุรกิจ

แนวทางในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ มี 4 แนวทาง ดังนี้

1. การบริหารทุนมนุษย์เพื่อความหลากหลาย (Human Capital Management for Diversity) – ส่งเสริมความหลากหลายและสร้างความคิดที่เป็นสากลในระดับโลก (Global Mindset) ให้กับทุนมนุษย์ (Human Capital) ผ่านแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากล
2. สร้างทีมที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (Grow a High Performing Team) – เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีบุคลากรที่มีทักษะที่พร้อมจะสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพขององค์กรและโปรแกรมการพัฒนาคณะ
3. แนวทางของทีพีซีเพื่อผลักดันการเติบโตขององค์กร (T-I-P-C-O Way to Drive Organization Growth) – เพื่อปลูกฝังคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัททีพีซีแอสฟัลท์ เข้าไปในชีวิตประจำวัน และเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้ดีที่สุด
4. รวบรวมและพัฒนาความรู้ในองค์กร (Gather and Grow “in-house” Knowledge) – ถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ไปสู่ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้ ผ่านรูปแบบ “คัดเลือก-แบ่งปัน-จัดเก็บ-ฝึกฝน/ Choose-Share-Shelf-Practice Model” รวมถึงการจัดระดับการให้อำนาจในการเข้าถึงข้อมูล โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการแบ่งปันข้อมูล

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2558 ในระดับ “ดีมาก” โดยมีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และกำกับดูแล ให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง 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 เห็นว่าเรื่อง ใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่าน ช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดย บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิ ออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ หนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะใน รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการแสดมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็น องค์กรประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณี ที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้ง ในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวม กับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคล

ที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้จัดให้มีการลงทะเบียน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมสิทธิ์ที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทฯ

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

## การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

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

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

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

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

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

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

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกๆ ไตรมาสบริษัทฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552



โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย

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

## การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	(จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรับตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 1: 10)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2558	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) จำนวน 1,543,850,070 หุ้น
1.	นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท	15,080,000	14,000,000	(1,080,000)	0.907
2.	นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
3.	นายชนพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
4.	นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
5.	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
6.	นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
7.	นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	-	50,000	50,000	0.003
8.	นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	-	-	-	-
9.	นายจ๊าคส์ ปาสตอร์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	600,000	500,000	(100,000)	0.032
10.	นายจ๊าคส์ ลีออสท์	กรรมการ	-	-	-	-
11.	นายชายน้อย เพื่อน โกสุม	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
12.	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	12,200,000	12,500,000	300,000	0.809
13.	นายจ๊าคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมาย ระหว่างประเทศ	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	(จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรับตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 1: 10)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2558	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) จำนวน 1,543,850,070 หุ้น
14.	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	32,000,160	28,000,000	(4,000,160)	2.461
	คู่สมรส	-	10,000,000	10,000,000	-	
15.	นายชัชวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	600,000	1,200,000	1,140,000	0.077
16.	นายภคิสิศ เจริญชลวานิช	รองกรรมการผู้จัดการ -ประเทศไทย	555,000	268,000	(287,000)	0.017
17.	นายอุกฤษ์ เดอซองส์	รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ	-	-	-	-
18.	นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการ -บัญชีและการเงิน	-	800,000	800,000	0.052
19.	นางสาวอัทธมา รัตนตระกูลทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย	-	415,000	415,000	0.027
20.	นายประวิณ เพ็ญมณี	ผู้อำนวยการสายการผลิต	-	-	-	-
21.	นายหลุยส์ เฟเรเดอริก ซัคส์	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ	-	-	-	-
22.	นางอุดมพร พันธุ์แพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	100,000	502,000	402,000	0.032
23.	นางพันธ์สิริ สุตเชียรกุล	ผู้อำนวยการสายการขายและการตลาดในประเทศ	-	-	-	-
24.	นายสรนารถ นันทมนตรี	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ	-	90,000	90,000	0.006

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้ารวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้ บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการถ้อยแถลงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

- **พนักงานบริษัทฯ** ให้มีความสำคัญกับพนักงาน โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กรในระหว่างปี 2558 มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและเพิ่มความสามารถเพื่อรองรับการทำงานแบบโลกาภิวัตน์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน

ในเวลาเดียวกันบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยใส่ใจกับสุขภาพ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีการออมเงินระยะยาว จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบีปรีนซิเพิล จำกัด

- **ลูกค้า** เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคาจึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นในปี 2554 เพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
- **คู่ค้า บริษัทฯ** รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้ารวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา
- **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า
- **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้

#### การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของ บริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

##### การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท

- บันทึก รายงาน ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย

- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษัท เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่น ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท
- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่กรณีของบริษัท ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษัททั้งหมด เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

## ข้อพึงระวัง

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

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใสและทันเวลาโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้สอบบัญชีอิสระที่มีความน่าเชื่อถือไว้ในรายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประวัติ ตำแหน่ง การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวข้องของผู้บริหาร ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยอย่างละเอียด โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยนายบุคคลรวมถึงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทฯ มีข้อห้ามที่กำหนดอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ต่อกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ห้ามหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายการสื่อสารต่อสาธารณะ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น

- เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ และอื่น ๆ เป็นต้น

- เปิดเผยแพร่ข้อมูลโดยเผยแพร่ทาง [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
- เผยแพร่ชี้แจง ข้อมูลโดยตรงให้กับพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น Intranet หรือ E-mail
- บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 และ วันที่ 9 ธันวาคม 2558
- เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Corporate Day วันที่ 27 มกราคม 2558 และเข้าร่วมกิจกรรมงาน Thailand Focus 2558 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558
- จัดกิจกรรม roadshow ในประเทศ ณ หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559
- เข้าร่วมกิจกรรม Pulse of Asia Conference ซึ่งเป็น International Roadshow ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers จัดให้พบกับนักลงทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ประเทศสิงคโปร์
- จัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 26 พฤษภาคม 18 สิงหาคม และ 16 พฤศจิกายน 2558
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อที่ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ +66 2273 6646 โทรสาร +66 22713417 หรือทาง E-mail: [investors@tipcoasphalt.com](mailto:investors@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 การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโต

### นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัททีพีซีแอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้อใจได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

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

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหรือกรรมการผู้จัดการทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้ กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวน โดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ นโยบายการเปิดโปงความผิดที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้



1. สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือในการรายงาน หากควรเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัท เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ
2. บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
3. มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม จะถูกนำมาใช้ หากผู้รายงานผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจจะได้รับความไม่ปลอดภัย
4. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้รับความเดือดร้อน

### นโยบายสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัททีปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างรอบคอบ เพื่อชี้บ่ง ป้องกัน และดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือหลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการในการดำเนินการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น
2. ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ พนักงานและลูกค้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
3. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ค้าโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
4. ให้ความเคารพและดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ

5. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การปลอดภัยจากการล่นล้มเมิด หรือการช้มเหงต่ง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ทำงาน
6. ให้ความสำคัญ ดำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก

### นโยบายการจัดซื้อจัดหอย่งยั่งยืน

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่งยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตั้งแตผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย การใช้งานและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่งสังคมในห้วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคาคุณภาพ การส่งมอบ การจัดทำสัญญา
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคู่ค้าในห้วงโซ่คุณค่า ทั้งการสร้างควมตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซื้อจัดจ้างอย่งยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือควมรับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและหรือบริการ จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทฯ
5. ส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทางด้านจรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและสังคม
6. ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่งต่อเนื่อง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

### (1) คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายจาคัส ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร
4. นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
5. นายอุกส์ เคอซองส์	กรรมการบริหาร
6. นายจาคัส มาร์แชล	กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในด้านการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทฯ ในด้านปฏิบัติการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ ดังนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัทฯ และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยร้อยละ 75 ของกรรมการบริหารทั้งหมด (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎหมายและข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทหรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัทคณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบันคำยืนยันหรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการ

#### เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ซายไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้งบริษัท หรือห้าง หุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี งบประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยใดภายใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยใดภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัท
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัท
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะ หรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาลทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนด อันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
13. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  - รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

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

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิมโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดวาระ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

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

### (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายนพพร เทพลีธา       | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นายปานเฉลิม สุชาธรรม  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 4. นายจาคส์ ปาสตอร์      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

#### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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



#### (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้กับฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติ

#### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

##### (1) คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายนพพร เทพสิทธิ์า
2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม
4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เซ่ท์

6. นายโก บัน เอิ้ง
7. นายชายน้อย เพื่อน โกลุม

#### หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

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

## นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อน ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2

#### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

##### การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

มาตรการป้องกันการกระทำความผิด ผู้บริหาร และพนักงานใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ กำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์

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

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดกรณีการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

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

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกๆ ไตรมาสบริษัทฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย

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

## การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	(จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรับตามการ เปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ 1: 10)	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2558	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) จำนวน 1,543,850,070 หุ้น
1.	นางสาวลัญจนา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท	15,080,000	14,000,000	(1,080,000)	0.907
2.	นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
3.	นายชนพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-
4.	นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
5.	นายพีรศิลป์ สุกผลศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
6.	นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
7.	นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	-	50,000	50,000	0.003
8.	นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	-	-	-	-
9.	นายจาคส์ ปาสตอร์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	600,000	500,000	(100,000)	0.032
10.	นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ	-	-	-	-
11.	นายชายน้อย เตือน โกสุม	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
12.	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	12,200,000	12,500,000	300,000	0.809
13.	นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหว่าง ประเทศ	-	-	-	-
14.	นายสมจิตต์ เสรยฐิน คู่สมรส	กรรมการผู้จัดการใหญ่ -	32,000,160 10,000,000	28,000,000 10,000,000	(4,000,160) -	2.461
15.	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	600,000	1,200,000	1,140,000	0.077
16.	นายกษิตศ เจริญชลวานิช	รองกรรมการผู้จัดการ -ประเทศไทย	555,000	268,000	(287,000)	0.017
17.	นายอุกส์ เดอซองส์	รองกรรมการผู้จัดการ -ต่างประเทศ	-	-	-	-
18.	นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการ -บัญชีและการเงิน	-	800,000	800,000	0.052



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	(จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรับตามการ เปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ 1: 10)	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2558	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) จำนวน 1,543,850,070 หุ้น
19.	นางสาวอัชฌา รัตนตระกูลทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย	-	415,000	415,000	0.027
20.	นายประวิณ เพ็ญมณี	ผู้อำนวยการสายการผลิต	-	-	-	-
21.	นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ	-	-	-	-
22.	นางอุคมพร พันธุ์แพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	100,000	502,000	402,000	0.032
23.	นางพนธ์สิริ สุดเชียรกุล	ผู้อำนวยการสายการขายและการตลาดใน ประเทศ	-	-	-	-
24.	นายสรนารถ นันทมนตรี	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ	-	90,000	90,000	0.006

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล

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

คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัททุกท่าน
2. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)

4. การทำหน้าที่ของกรรมการ (แบบรายคณะ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (แบบรายคณะ)
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (แบบรายคณะ)

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

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

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

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

หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2558 ทุกชุดสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย	
	แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
1. คณะกรรมการบริหาร	3.70	3.63
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3.95	3.91
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3.74	3.75
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3.59	3.64

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบด้วย

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงานและกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุปด้านการตลาดและการดำเนินงานและผลประกอบการล่าสุด

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมอบรม	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	CG Forum 2/2015 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน”	วันที่ 23 มิถุนายน 2558
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board	วันที่ 9 กันยายน 2558
นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	“Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability”	วันที่ 28 ตุลาคม 2558
นายอุกส์ เคอซอง	รองกรรมการผู้จัดการ – ต่างประเทศ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) DCP 203/2015	วันที่ 22 มีนาคม 2558

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	2,050,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	550,000.-
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	1,050,000.-
4	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	320,000.-
5	บริษัท ทีปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	260,000.-
6	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	240,000.-
7	บริษัท เกลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	260,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	280,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			<b>5,010,000.-</b>

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)					
รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการ อื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้อง จ่ายใน อนาคต
9	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	-	90,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิปป์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	-	90,000.-
11	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	-	45,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)					225,000.-
ข้อมูลข้างต้น					
<input checked="" type="checkbox"/>	ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น				
<input type="checkbox"/>	ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ .....				
	เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน				

ลงชื่อ .....

(ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO 26000

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

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

สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน ทันเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสนใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

### ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานที่ได้ตามมาตรฐานสากล ที่จะต้องชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทำการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้หลักสารัตถภาพ เพื่อทำการสานเสวนาและสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เช่น โรงงาน ทบพวน สถานะเริ่มต้น สานเสวนากำหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงานหรือ ใช้แบบสอบถาม สอบถามความเห็นของผู้ขายและลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการตอบสนองต่อความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ดีขึ้น

### การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยมีโครงการการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับ โรงงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ) ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ใช้กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมในงานมาสร้างวัฒนธรรม โดยกำหนดเป็นชั่วโมงอบรมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ปี 2558 มีชั่วโมงอบรมจำนวน 3,102 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4,086 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่

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



- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (NOx) โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนน้ำมันดีเซลในการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ในรถขนส่ง

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะยังไม่สามารถทำให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการลดมลพิษตามมาตรการกำจัดตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

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

#### แผนงานและความพยายามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายให้ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดตัวเลขเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มระดับการใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม มอก. 26000-2553 (ISO 26000:2010) โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ และบูรณาการเข้าไปในกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

**มาตรฐานระบบงานที่กลุ่มบริษัทได้รับการรับรอง**

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

**การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง**

ในปี 2558 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในหลายๆ ด้าน คือ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน เช่น

- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นถึงมัธยมปลายที่อาศัยบริเวณรอบๆ โรงงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย 16 โรงเรียน เป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมหรือ ให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย” หรือ “Open House” ของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินโครงการต่อเนื่องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทาลัยและประเทศต่อไป เช่น ร่วมดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการพัฒนาทางด้วยยางมะตอย
- ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงรับบ้านเรียนละครมรดกใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ โดยการประชาสัมพันธ์และจัดการแสดงละครเพื่อหารายได้ เป็นประจำทุกปี ปี 2558 มีรายได้จากการแสดงและบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวม 1.6 ล้านบาท

- มุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของกลุ่มบริษัท ทำโครงการต่อเนื่องหลายปีกับชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมรายได้ เช่น การคิดค้นและจัดทำแผงป้องกันอันตรายจากเครื่องตีดินทำเทือกนา (ขลุบ) ที่บ้านโป่งหม้อข้าว จังหวัดพิษณุโลก ควบคุมคุณภาพระบบน้ำบริโภคน้ำที่โรงเรียนบ้านนาใหญ่และสำนักสงฆ์จอมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
- ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้าและชุมชน อาสาสร้างและซ่อมแซมถนนที่ชุมชนใกล้เคียง โรงงานของบริษัทในจังหวัดพิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี

### ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งจิตอาสาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชั่วโมงต่อปี ให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์

ปี 2558 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสาเป็นจำนวน 21,988 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาที่ตั้งไว้ 11,248 ชั่วโมง

### 10.2 การดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงาน

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 นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปีก่อนหน้านี้สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยและอันตรายแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดค่าดัชนีความปลอดภัย (Safety Index) ปรากฏผลประจำปี 2557 เป็นศูนย์ หมายถึง ปลอดภัยอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Incident) รวมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานและการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ไม่มีอุบัติเหตุ และโรงงานทุกโรงงานได้รับรางวัล

สถานประกอบการกิจการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงงานปิษณุโลก ได้รับรางวัลจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึง 14 ปี และในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองเพิ่มจากมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001-2554 เป็นมาตรฐานระดับสากล OHSAS 18001:2007

กลุ่มบริษัทฯ ยังลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิต โมดิฟายด์แอสฟัลต์ในโรงงานต่าง ๆ ด้วยการกำจัดตะกรันคาร์บอนบนผิวท่อเปลี่ยนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บ โมดิฟายด์แอสฟัลต์ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนเร็วขึ้น ทำให้ประหยัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ เสาะแสวงหาและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนยางมะตอยวัตถุดิบ เพื่อเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากถังเก็บ ด้วยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนการให้ความร้อนผ่านตัวกลางน้ำมันร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนทำได้ดีกว่า โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงจากปี 2556 กว่าร้อยละ 25 จากกระบวนการแบบเดิม

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

##### การต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เช่น ห้ามคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการเข้าโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการ ควบคุมกิจการประจำปี 2556 จัดขึ้นโดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่นจำกัด เพื่อนำผลสำรวจและข้อเสนอแนะด้านควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO เพื่อนำมาเพิ่มระดับและพัฒนาการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

##### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททิปก๊าซแอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า

## ค่านิยมคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ สัญญามอบให้ ให้คำมั่นเรียกร้อยซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

1. ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริม การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
2. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็น แบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการ ต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วน ได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
4. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและ แนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและ การดำเนินธุรกิจตลอดเวลา

## ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และ พนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” ทั้งนี้ มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) จาก สถาบันไทยพัฒน์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR progress indicator) ระดับ 2

เริ่มพัฒนาเข้ากลยุทธ์ (Engaged) และด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ระดับ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2558 “Active Citizen...พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ ห้อง Convention Hall (ชั้น 22) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

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

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้ถูกส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ) ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรจะถูกทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนต่อการเติบโต และการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงส่งเสริมการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร

หนึ่งในคุณค่าหลักองค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ โดยหนึ่งในรากฐานของเรื่องนี้คือ การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุปัญหาเชิงรุก การประเมิน และ การจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งตำแหน่ง Chief Risk Officer หรือ CRO ผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในปี 2558 ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทฯในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

ระบบการควบคุมภายในนี้ได้อุ้กระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ

### การตรวจสอบภายใน

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

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

นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ให้คำปรึกษากับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางให้กับผู้บริหารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยปราศจากการแทรกแซงด้านการดำเนินงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบทบาทที่สอดคล้องตามมาตรฐานและมีส่วนช่วยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถที่จะปรับปรุงกรอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับความสามารถในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่หรือความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามการรับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุความท้าทายของเป้าหมายทางกลยุทธ์

ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ ประการ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของการดำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษัทฯ ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งแผนการตรวจสอบนี้จะถูกหารือกับ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี



**รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายนิพนธ์ สุทธิชัย เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุชาธรรม นายนพพร เทพลีธา และนายพีรศิลป์ สุขผลศิริ เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

เนื่องจากกิจการของบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา และประกอบกับการเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องดังต่อไปนี้

การควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด)

ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based approach)

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	5	-	6
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	1 <sup>N1</sup>	1	1

<sup>N1</sup> การเข้าร่วมประชุม โดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

### การสอบทานรายงานทางการเงิน

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

### การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงในปี 2557 ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในปี 2559 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

### สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

### การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและ

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2558 ได้เน้นที่หน่วยธุรกิจที่มีความสำคัญที่สุดในการทำให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว และให้การสนับสนุนตามสมควร (ในเชิงที่ปรึกษา) แก่ผู้บริหารเพื่อทำตามแผนการแก้ไขให้สำเร็จ

### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

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



นายนิพนธ์ สุทธิมาย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน**

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ



นายนิพนธ์ สุทธิชัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่าน

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

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

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. ลูกหนี้การค้า 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

ลักษณะรายการค้า	นโยบายในการกำหนดราคา
รายการค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย	วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด อัตรากำไรส่วนเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 2.8 ต่อปี
รายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด อัตราส่วนเพิ่มและวิธีเปรียบเทียบกับราคาที่มีได้มีการควบคุม (ราคาตลาด) โดยใกล้เคียงกับรายการค้ากับลูกค้าระดับชั้นดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



หน่วย: ล้านบาท

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด		2558	เงื่อนไข	2557
ขายสินค้าและให้บริการแก่	Asia Bitumen Trading PTE Ltd.	ขาย - แอสฟัลท์ซีเมนต์	1,078	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	-
	บริษัท ถนนวงค์บริการ จำกัด	ขาย - แอสฟัลท์ซีเมนต์ น้ำมัน และบริการ	196		194
	บริษัท ไทยสโตร์จีล จำกัด	ขาย - แอสฟัลท์ซีเมนต์ น้ำมัน และบริการ	161		220
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources)	ขาย - แอสฟัลท์ซีเมนต์	2,212		2,618
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources)	ค่าระวาง	13		6
	บริษัท ทิปก้อฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น - อินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์	1		2
	ISCO Industry PTE	ขาย - Aqua Quick	4		-
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>			<b>3,665</b>		<b>3,040</b>
ค่าเช่าและค่าบริการ ที่จ่ายให้แก่	บริษัท สยามคอนทรานเนอรั เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	6	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	5
	บริษัท ถนนวงค์บริการ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	18		32
	บริษัท ทิปก้อฟู้ดส์ จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	2		2
	บริษัท ไทยสโตร์จีล จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	-		1
	บริษัท ทิปก้อ ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	15		-
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources)	ค่าระวาง	9		4
<b>รวม</b>			<b>50</b>		<b>44</b>
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่ายให้แก่	Colas S.A.	ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค	69	ราคาตามสัญญา	58
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>			<b>119</b>		<b>102</b>

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

##### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

##### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม



ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556**
**สินทรัพย์**

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,353,521	8.02	276,988	1.83	495,435	2.44	667,293	5.61	24,641	0.20	89,696	0.52
เงินลงทุนชั่วคราว	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ลูกหนี้ตัวเงินรับการค้า	3,657,567	21.68	4,266,727	28.17	3,996,840	19.71	3,276,839	27.55	4,132,581	33.68	3,697,062	21.62
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	474,566	2.81	282,978	1.87	115,833	0.57	425,612	3.58	73,552	0.60	76,033	0.44
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	3,183,001	18.87	3,983,749	26.30	3,881,007	19.14	2,851,227	23.97	4,059,029	33.08	3,621,029	21.17
สินค้าคงเหลือ	2,402,519	14.24	3,817,829	#####	9,349,415	46.12	1,999,512	16.81	3,443,866	28.07	8,651,623	50.59
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	88,775	0.53	34,195	0.22	968,682	4.75	75,378	0.63	31,220	0.25	42,338	0.25
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อยของกิจการรวมค่า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6,179	0.05	5,644	0.05	40,620	0.24
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการรวมค่า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>												
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	458	0.00	1,520	0.01	1,625	0.01	458	0.00	1,517	0.01	1,563	0.01
ลูกหนี้ตามสัญญาและสัญญาประกันความเสียหายราคาสินค้า	1,674,980	9.93	199,322	1.25	27,359	0.13	1,674,980	14.08	199,321	1.62	134,594	0.79
ลูกหนี้กรมสรรพากรและอื่น ๆ	103,973	0.62	95,864	0.62	150,395	0.73	16,391	0.14	39,002	0.32	40,639	0.24
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>8,807,227</b>	<b>52.21</b>	<b>8,409,467</b>	<b>55.53</b>	<b>14,218,585</b>	<b>70.13</b>	<b>7,291,418</b>	<b>61.31</b>	<b>7,804,240</b>	<b>63.60</b>	<b>12,622,102</b>	<b>73.81</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>												
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	147,696	0.88	124,002	0.82	110,521	0.55	3,675,986	30.91	3,725,830	30.36	3,847,464	22.50
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	199,433	1.18	199,433	1.32	199,432	0.98	99,838	0.84	100,106	0.82	100,652	0.59
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210,295	1.77	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
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>7,075,695</b>	<b>41.94</b>	<b>5,652,536</b>	<b>37.32</b>	<b>5,246,623</b>	<b>25.88</b>	<b>552,045</b>	<b>4.64</b>	<b>460,266</b>	<b>3.75</b>	<b>455,784</b>	<b>2.67</b>
<b>สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ</b>	<b>31,541</b>	<b>0.19</b>	<b>28,933</b>	<b>0.19</b>	<b>21,790</b>	<b>0.11</b>	<b>30,498</b>	<b>0.26</b>	<b>28,317</b>	<b>0.23</b>	<b>21,223</b>	<b>0.12</b>

งบดุล (ต่อ)

## สินทรัพย์

## สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
ค่าความนิยม	146,294	0.00	146,294	0.00	146,294	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ	399,247	2.37	382,414	2.52	217,813	1.07	3,418	0.03	3,646	0.03	3,874	0.02
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	1,630	0.01	192,922	1.27	102,408	0.51	25,383	0.21	144,106	1.17	45,872	0.27
อื่น ๆ	60,538	0.36	9,117	0.06	10,053	0.05	3,983	0.03	4,086	0.03	4,931	0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,062,074	47.79	6,735,651	44.47	6,054,934	29.87	4,601,446	38.69	4,466,357	36.40	4,479,800	26.19
รวมสินทรัพย์	16,869,301	100.00	15,145,118	100.00	20,273,519	100.00	11,892,864	100.00	12,270,597	100.00	17,101,902	100.00

งบดุล (ต่อ)

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	36,088	0.21	4,094,131	27.03	9,416,460	46.45	0	0.00	3,900,734	31.79	9,164,536	53.59
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	1,530,163	9.07	880,671	5.81	1,238,293	6.11	1,618,205	13.61	1,397,490	11.39	1,475,589	8.63
เจ้าหนี้และเงินสำรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	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	436,653	2.59	783,842	5.18	688,821	3.40	0	0.00	352,500	2.87	352,500	2.06
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,719	0.02	4,173	0.03	7,010	0.03	2,172	0.02	3,288	0.03	5,239	0.03
เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>												
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	468,999	2.78	206,816	1.37	13,736	0.07	397,282	3.34	193,233	1.57	1,458	0.01
สัญญาประกันความเสียหายราคาสินค้า	819,832	4.86	242,628	1.60	119,814	0.59	819,044	6.89	242,628	1.98	119,814	0.70
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	636	0.00	1,110	0.01	7,812	0.04	631	0.01	1,108	0.01	6,586	0.04
เจ้าหนี้อื่น	723,462	4.29	433,711	2.86	373,522	1.84	358,251	3.01	195,270	1.59	206,735	1.21
อื่น ๆ	100,334	0.59	36,348	0.24	228,942	1.13	41,269	0.35	14,518	0.12	28,568	0.17
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,118,886</b>	<b>24.42</b>	<b>6,683,430</b>	<b>44.13</b>	<b>12,094,410</b>	<b>59.66</b>	<b>3,236,854</b>	<b>27.22</b>	<b>6,300,769</b>	<b>51.35</b>	<b>11,361,025</b>	<b>66.43</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>												
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,044,858	12.12	2,214,432	14.62	2,187,821	10.79	0	0.00	420,000	3.42	772,500	4.52
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,033	0.01	4,020	0.03	8,279	0.04	286	0.00	2,601	0.02	7,337	0.04
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	27,097	0.18	30,584	0.15	22,250	0.11	19,023	0.16	22,542	0.18	21,111	0.12
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	112,941	0.75	87,635	0.43	69,822	0.34	92,746	0.78	72,800	0.59	55,545	0.32
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,185,929</b>	<b>12.96</b>	<b>2,336,671</b>	<b>15.43</b>	<b>2,288,172</b>	<b>11.29</b>	<b>112,055</b>	<b>0.94</b>	<b>517,943</b>	<b>4.22</b>	<b>856,493</b>	<b>5.01</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,304,815</b>	<b>37.37</b>	<b>9,020,101</b>	<b>59.56</b>	<b>14,382,582</b>	<b>70.94</b>	<b>3,348,909</b>	<b>28.16</b>	<b>6,818,712</b>	<b>55.57</b>	<b>12,217,518</b>	<b>71.44</b>

งบดุล (ต่อ)

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>												
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>												
<b>ทุนจดทะเบียน</b>												
หุ้นสามัญ 172,123,329 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	1,578,736		1,721,233		1,710,599		1,578,736		1,721,233		1,710,599	
<b>ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว</b>												
หุ้นสามัญ 153,277,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	1,543,850	9.15	1,532,780	10.12	1,525,809	7.53	1,543,850	12.98	1,532,780	12.49	1,525,809	8.92
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ</b>	969,634	5.75	916,250	6.05	887,824	4.38	969,634	8.15	916,250	7.47	887,824	5.19
<b>การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย โดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม</b>	-308,455	-1.83	-308,455	-2.04	12,904	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น</b>	554	0.00	7,748	0.05	0	0.00	554	0.00	7,748	0.06	0	0.00
<b>ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย</b>												
ที่บริษัทฯ ซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	6,238	0.06	6,238	0.10	6,238	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์</b>	75,457	0.45	38,433	0.25	23,255	0.11	75,457	0.63	38,433	0.31	23,255	0.14
<b>กำไร (ขาดทุน) สะสม</b>												
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	172,123	1.02	172,123	1.14	162,053	0.80	172,123	1.45	172,123	1.40	162,053	0.95
ยังไม่ได้จัดสรร	7,843,967	46.50	3,711,759	24.51	2,682,129	13.23	5,782,337	48.62	2,785,748	22.70	2,289,092	13.39
<b>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	25,501	0.15	(121,554)	(0.80)	(58,505)	(0.29)	0	0.00	(1,197)	(0.01)	(3,649)	(0.02)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>	10,328,869	61.23	5,955,322	39.32	5,241,707	25.85	8,543,955	71.84	5,451,885	44.43	4,884,384	28.56
<b>ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย</b>	235,617	1.40	169,695	1.12	649,230	3.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	10,564,486	62.63	6,125,017	40.44	5,890,937	29.06	8,543,955	71.84	5,451,885	44.43	4,884,384	28.56
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	16,869,301	100.00	15,145,118	100.00	20,273,519	100.00	11,892,864	100.00	12,270,597	100.00	17,101,902	100.00

## ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
รายได้จากการขายและบริการ	37,136,767	100.00	45,727,305	100.00	33,934,919	100.00	34,265,588	100.00	42,956,607	100.00	31,860,052	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	29,632,808	79.79	43,722,786	95.62	32,194,942	94.87	28,798,860	84.05	42,099,318	98.00	30,891,707	96.96
กำไรขั้นต้น	7,503,959	20.21	2,004,519	4.38	1,739,977	5.13	5,466,728	15.95	857,289	2.00	968,345	3.04
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	1,145,075	3.08	797,289	1.74	785,330	2.31	659,727	1.93	460,258	1.07	484,414	1.52
กำไรจากการขายและให้บริการ	6,358,884	17.12	1,207,230	2.64	954,647	2.81	4,807,001	14.03	397,031	0.92	483,931	1.52
รายได้อื่น												
ดอกเบี้ยรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการชำระค่าสินค้าล่าช้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินปันผลรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	203,340	0.59	168,669	0.39	16,100	0.05
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	268,924	0.72	409,440	0.90	35,306	0.10	240,506	0.70	402,166	0.94	5,353	0.02
ค่าชดเชยรับจากซื้อเครื่องสำอางเสียหาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	86,605	0.23	63,466	0.14	123,941	0.37	128,058	0.37	105,659	0.25	127,107	0.40
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น												
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	176,912	0.48	165,723	0.36	-19,670	-0.06	352,060	1.03	-2,480	-0.01	-4,992	-0.02
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	134,547	0.31	0	0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	57,120	0.17	0	0.00	0	0.00
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-87,811	-0.24	-48,851	-0.11	-46,207	-0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอื่นๆ	89,236	0.24	7,967	0.02	1,756	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไรจากการดำเนินงาน	6,536,076	17.60	1,555,297	3.40	1,178,015	3.47	4,969,725	14.50	941,458	2.19	637,483	2.00

## ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	6,536,076	17.60	1,555,297	3.40	1,178,015	3.47	4,969,725	14.50	941,458	2.19	637,483	2.00
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	151,113	0.41	221,838	0.49	194,704	0.57	70,281	0.21	143,792	0.33	131,703	0.41
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,188,690	3.20	176,350	0.39	121,704	0.36	958,979	2.80	128,593	0.30	75,525	0.24
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้	5,196,273	13.99	1,157,109	2.53	861,607	2.54	3,940,465	11.50	669,073	1.56	430,255	1.35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	117,509	0.32	-43,325	-0.09	30,158	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ	5,078,764	13.68	1,200,434	2.63	831,449	2.45	3,940,465	11.50	669,073	1.56	430,255	1.35
รายการพิเศษสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,078,764	13.68	1,200,434	2.63	831,449	2.45	3,940,465	11.50	669,073	1.56	430,255	1.35
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	59.00%		10.61%									
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3.30	0.00	0.78	0.00	0.55	0.00	2.56	0.00	0.44	0.00	0.28	0.00
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,543,850	0.00	1,532,780	0.00	1,525,809	0.00	1,543,850	0.00	1,532,780	0.00	1,525,809	0.00
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,543,850		1,532,780		1,525,809		1,543,850		1,532,780		1,525,809	

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>						
หุ้นสามัญ						
ยอดต้นงวด	1,532,780	1,525,809	1,525,481	1,532,780	1,525,809	1,525,481
ออกหุ้นเพิ่มทุน	11,070	6,971	328	11,070	6,971	328
ยอดปลายงวด	1,543,850	1,532,780	1,525,809	1,543,850	1,532,780	1,525,809
<b>ส่วนเกินทุน</b>						
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>						
ยอดต้นงวด	916,250	887,824	886,112	916,250	887,824	886,112
ลดส่วนเกินหุ้นสามัญเพื่อล้างขาดทุนสะสมและออกหุ้นเพิ่มทุน	53,384	28,426	1,712	53,384	28,426	1,712
ยอดปลายงวด	969,634	916,250	887,824	969,634	916,250	887,824
<b>เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น</b>						
ยอดต้นงวด	7,748	0	0	7,748	0	0
ค่าหุ้นเพิ่มทุนรับล่วงหน้า	(7,194)	7,748	0	(7,194)	7,748	0
ยอดปลายงวด	554	7,748	0	554	7,748	0
<b>ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่อาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี</b>						
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
<b>ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</b>						
ยอดต้นงวด	(120,357)	(54,856)	(179,878)	0	0	0
เพิ่มระหว่างงวด	145,858	(65,501)	125,022	0	0	0
ยอดปลายงวด	25,501	(120,357)	(54,856)	0	0	0
<b>มูลค่าสุทธิรวมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</b>						
ยอดต้นงวด	(1,196)	(3,649)	(4,643)	(1,196)	(3,649)	(4,643)
เพิ่มระหว่างงวด	1,196	2,453	994	1,196	2,453	994
ยอดปลายงวด	0	(1,196)	(3,649)	0	(1,196)	(3,649)



## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นงวด	172,123	162,053	140,503	172,123	162,053	140,503
รายการจัดสรรสำรอง	0	10,070	21,550	0	10,070	21,550
ยอดปลายงวด	172,123	172,123	162,053	172,123	172,123	162,053
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดต้นงวด	3,711,759	2,682,129	2,024,809	2,785,749	2,289,093	2,032,967
กำไร (ขาดทุน) ประจำปี	5,078,764	1,200,434	831,449	3,940,465	669,073	430,255
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(21,808)	(7,458)	0	(19,128)	(9,071)	0
เงินปันผลจ่าย	(924,748)	(153,276)	(152,579)	(924,748)	(153,276)	(152,579)
สำรองตามกฎหมาย	0	(10,070)	(21,550)	0	(10,070)	(21,550)
ยอดปลายงวด	7,843,967	3,711,759	2,682,129	5,782,338	2,785,749	2,289,093
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย						
ยอดต้นงวด	169,695	649,231	618,027	0	0	0
เงินปันผลจ่ายออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อยแห่งใหม่	1,854	0	0	0	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(52,000)	(22,750)	(22,750)	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	116,069	(51,080)	53,954	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม		(405,706)	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	235,618	169,695	649,231	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	(308,455)	(308,455)	12,904	0	0	0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	75,456	38,432	23,255	75,456	38,432	23,255
	(232,999)	(270,023)	36,159	75,456	38,432	23,255
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,564,486	6,125,017	5,890,938	8,543,955	5,451,886	4,884,385

## งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	6,384,963	1,333,460	983,311	4,899,444	797,666	505,780
ปรับกระแสเงินสดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	575,594	493,205	434,352	81,214	74,345	74,455
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ( กลับรายการ )	176,912	165,723	(19,669)	352,060	(2,480)	(4,992)
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(86,220)	358,043	7,831	(61,888)	424,365	1,197
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	138	352	11	0	0	0
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์รอการขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0	0	0	(203,340)	(168,669)	(16,100)
ขาดทุนจากการซื้อขายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	89,236	7,967	1,757	0	0	0
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจริง	34,694	26,900	249,370	(23,414)	3,088	188,480
ขาดทุนจากการซื้อขายและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	57,120	134,547	0
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	0	0	(28,989)	0	0	0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,383	14,092	9,397	8,398	10,398	7,361
กำไร (ขาดทุน) จากการขายอุปกรณ์	(1,972)	6,748	(8,318)	(3,411)	(1,510)	(7,774)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	37,024	15,178	10,114	29,749	12,356	8,625
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	(87,811)	(48,851)	(46,207)	0	0	0
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	141,838	203,018	179,624	66,053	132,936	122,288
ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0	0	0	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	589	(6,598)	13,485	582	(5,432)	11,182
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	(898,455)	58,086	(129)	(899,243)	58,086	(129)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	(1,441)	3,115	3,551	(1,026)	3,959	2,411
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	6,375,472	2,630,438	1,789,491	4,302,298	1,473,655	892,784

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	560,781	(215,078)	1,415,992	833,606	(407,468)	1,834,292
สินค้าคงเหลือ	1,500,532	4,964,283	(2,308,969)	1,506,243	4,783,392	(2,214,733)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(62,142)	140,002	(210,019)	(15,865)	(20,292)	(17,507)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(51,816)	(398)	28	20,275	6,388	(8,423)
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	838,383	(271,415)	(631,177)	486,734	32,146	(555,966)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	51,136	(199,252)	194,593	13,393	(17,994)	3,650
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	0	0	0	0
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	9,212,346	7,048,580	249,939	7,146,684	5,849,827	(65,903)
จ่ายดอกเบี้ย	(124,161)	(211,339)	(165,736)	(68,481)	(133,122)	(105,605)
จ่ายภาษีเงินได้	(728,879)	(73,530)	(162,330)	(631,725)	(33,397)	(113,913)
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>8,359,306</b>	<b>6,763,711</b>	<b>(78,127)</b>	<b>6,446,478</b>	<b>5,683,308</b>	<b>(285,421)</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>						
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	0	0	0	0
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	0	0	0	0	0	0
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	(125,000)	0
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	119,091	0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	0	0	0	0	35,000	0
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)	0	0	0	(205,340)	0	0
เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษัทย่อย	0	0	0	0	0	61,068
เงินรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	0	0	0	36,800	16,100	16,100
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	61,540	32,569	0	61,540	32,569	0
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(6,275)	(9,340)	(4,370)	0	(8,269)	(4,199)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,660,470)	(852,238)	(842,195)	(152,276)	(61,672)	(63,132)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,045	14,926	57,957	4,726	1,779	4,850
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	(2,175)	0	0	(5,639)	0	0
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(1,602,335)</b>	<b>(814,083)</b>	<b>(788,608)</b>	<b>(260,189)</b>	<b>9,598</b>	<b>14,687</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4,062,470)	(5,344,208)	937,730	(3,900,734)	(5,289,690)	771,973
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	(727,065)	0	0	0	0
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเช่าซื้อทรัพย์สิน	(4,180)	(7,816)	(8,675)	(3,206)	(5,774)	(4,466)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	649,595	826,642	488,288	0	0	0
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(1,288,752)	(706,974)	(622,410)	(772,500)	(352,500)	(300,792)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	56,706	35,397	2,040	56,707	35,397	2,040
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	2,408	7,748	0	554	7,748	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(924,459)	(153,141)	(152,466)	(924,459)	(153,141)	(152,466)
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(52,000)	(22,750)	(22,750)	0	0	0
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(5,623,152)</b>	<b>(6,092,167)</b>	<b>621,757</b>	<b>(5,543,638)</b>	<b>(5,757,960)</b>	<b>316,289</b>
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(57,286)	(75,908)	816	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,076,533	(218,447)	(244,162)	642,651	(65,054)	45,555
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม	276,988	495,435	1,001,819	24,642	89,696	430,514
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม	1,353,521	276,988	757,657	667,293	24,642	476,069

## ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

## รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเช่าซื้อ	0	1,930	3,231	0	0	2,629
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	76,429	502	17,954	0	0	0
รายการหักกลับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	105,000	120,000	0
รายการหักกลับเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกับเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	159,437	0
รายการหักกลับเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	0	0	125,690
รายการแปลงลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
รายการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุน	0	0	0	0	0	0

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทรวมและบริษัทย่อย

		2556	2557	2558
<b>อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.18	1.26	2.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.85	0.66	1.37
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	(0.01)	0.72	1.55
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	8.22	11.63	10.36
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	43.81	30.96	34.74
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	3.93	6.64	9.53
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	91.68	54.21	37.78
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	20.48	41.27	24.58
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	17.58	8.72	14.64
Cash Cycle	(Days)	117.92	76.44	57.88
<b>อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	5.13%	4.38%	20.21%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	3.47%	3.40%	17.60%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	-6.63%	434.88%	127.89%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	2.44%	2.60%	13.51%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	17.20%	21.44%	62.38%
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	4.27%	6.78%	31.73%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	25.72%	31.08%	88.85%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	1.75	2.61	2.34
<b>อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	2.44	1.47	0.60
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	2.91	33.57	69.83
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	0.47	(0.98)	(1.16)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	23.74%	18.42%	77.01%

## ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทรวม และบริษัทย่อย

	2556	2557	2558
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	3.435	3.885	6.690
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.545	0.783	3.290
เงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.20	0.90
<b>อัตราการเติบโต</b>			
สินทรัพย์รวม (%)	8.59%	-25.30%	11.38%
หนี้สินรวม (%)	5.54%	-37.28%	-30.10%
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	-9.90%	34.75%	-18.79%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	11.72%	1.52%	43.62%
กำไรสุทธิ (%)	29.45%	44.38%	323.08%

## ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

		2556	2557	2558
<b>อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.11	1.24	2.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.79	0.59	1.37
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	(0.03)	0.64	1.35
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	9.42	11.19	9.92
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	38.21	32.18	36.30
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	4.09	6.96	10.58
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	87.96	51.72	34.02
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	17.34	29.31	19.10
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	20.76	12.28	18.85
Cash Cycle	(Days)	105.40	71.61	51.47
<b>อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	3.04%	2.00%	15.95%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	2.00%	2.19%	14.50%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	-44.77%	603.67%	129.71%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	1.34%	1.53%	11.31%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	9.08%	12.95%	56.31%
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	2.56%	4.56%	32.62%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	106.66%	162.31%	794.55%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	1.90	2.97	2.88
<b>อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	2.50	1.25	0.39
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	1.07	42.58	116.33
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(0.86)	(0.99)	(1.11)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	33.59%	35.59%	138.17%



## ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

	2556	2557	2558
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	3.201	3.557	5.534
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.28	0.44	2.55
เงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.20	0.90
<b>อัตราการเติบโต</b>			
สินทรัพย์รวม (%)	3.34%	-28.25%	-3.08%
หนี้สินรวม (%)	2.19%	-44.19%	-50.89%
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)	-11.25%	34.83%	-20.23%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	8.41%	-4.99%	43.34%
กำไรสุทธิ (%)	-5.21%	55.51%	488.94%



หนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 มีจำนวน 176.9 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สงสัยจะสูญส่วนใหญ่เกิดจากการเลื่อนการชำระหนี้ของลูกค้าบางรายของบริษัทย่อยในประเทศจีนอย่างไรก็ตามหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าในประเทศไทยปรับตัวลดลง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามนโยบายที่มีความรอบคอบของกลุ่มบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าที่ค้างชำระหนี้มากกว่าหนึ่งปีจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2558 อยู่ที่ 151.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 221.8 ล้านบาท ในปีก่อนการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินเกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบทั้งจำนวน

กำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีสำหรับปี 2558 มีจำนวน 5,079 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.3 บาท (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น 0.78 บาท สำหรับปี 2557 ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯอยู่ในระดับสูงโดยคิดเป็นร้อยละ 62.4 ในปี 2558 และร้อยละ 21.4 ในปี 2557

#### การวิเคราะห์ด้านการเงิน

สถานะด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯสิ้นสุดปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเงินลงทุนเพื่อจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรและเงินทุนหมุนเวียนที่สูงของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญในปี 2558 จากปริมาณน้ำมันดิบชนิดหนักที่เพิ่มขึ้นที่กลุ่มบริษัทฯนำเข้าในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษัทฯจึงพยายามบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้ดีขึ้น เงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้นเกิดจากมิจงเงินสดที่ดีขึ้น (การเปลี่ยนจากน้ำมันดิบเป็นเงินสด) เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ในการซื้อน้ำมันดิบชนิดหนักแต่ละครั้งทำให้ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากขึ้นและกลุ่มบริษัทฯพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารเงินสดและติดตามการเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อลดการกู้ยืมเงินจากภายนอกและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯได้รับความไว้วางใจในการช่วยเหลือด้านการเงินทั้งในเรื่องการซื้อวัตถุดิบและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่างๆเป็นอย่างดี

#### ฐานะการเงินรวม

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นจำนวน 6,375 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯจำนวน 2,630 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งมีผลกระทบในเชิงบวกต่ออัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ D/E Ratio ลดลงเป็น 0.60 จาก 1.47 ภายหลังจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบทั้งจำนวนและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดจำนวน 449 ล้านบาทผลจากการที่บริษัทฯมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตราส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 0.24 จาก 0.49

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

- การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเกิดจากความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ที่ดีขึ้น
- การลดลงของสินค้าคงเหลือเกิดจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบและจำนวนวันของการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือที่มีเสถียรภาพ
- การลดลงของเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบผลจากสภาพคล่องทางการเงินจากการดำเนินงานที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากการได้รับเครดิตเพิ่มเติมขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดจากการขยายโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ
- การลดลงของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนด เพราะบริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

#### อัตราส่วนทางการเงินหลัก

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.60 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 13.5 ในปี 2558
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 62.4 ในปี 2558

#### กระแสเงินสด

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 8,359 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดได้มาจากการดำเนินงานและการลดลงของสินค้าคงเหลือรวมถึงความสามารถในการเก็บหนี้ที่ดีขึ้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,602 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากการซื้ออุปกรณ์ที่โรงงานเพิ่มขึ้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 5,623 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้น การจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนด และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายจีคัส มาร์แชล กรรมการบริหาร



ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ เลขานุการบริษัท





ที่ บธ.001606

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

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

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

2.นายสมจิตต์ เศรษฐิน

3.นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

4.นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

5.นายนิพนธ์ สุทธิชัย

6.นายนพพร เทพลีธา

7.นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

8.นายจาคัส มาร์เชล ปาสเตอร์

9.นายปานเฉลิม สุธาธรรม

10.นายจาคัส หลุยส์ ฮีฟ มารี มาร์แชล

11.นายแอร์ฟเว เลอ บุค

12.นางแอนน์ แมรี มาร์เชท

13.นายจาคัส ลีออสท์

14.นายโก บัน เฮ็ง

15.นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคัส มาร์เชล ปาสเตอร์ นายแอร์ฟเว เลอ บุค นายจาคัส ลีออสท์ และ นายจาคัส หลุยส์ ฮีฟ มารี มาร์แชล และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 1,579,343,570.00 บาท /

(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,543,941,570.00 บาท /



*(Handwritten signature)*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“บริการดี มีสิ่งใจใจบริการ”

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 12:41 น.

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

*(Handwritten signature)*



ที่ บธ.001606

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

(หนังสือรับรองการซื้อขายสินค้าสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บธ.001606

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

*(Handwritten signature in blue ink)*



*(Handwritten signature in blue ink)*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“จับจ่าย ไม่เสียใจ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31

ขอ ดังต่อไปนี้  
นายทะเบียน



- ( 1 ) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอยหรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอื่น ๆ 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 รวมทั้งสินค้าพืชไร่อื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด
- (6) ประกอบกิจการค้าเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถยก รถบด บันจันและเครื่องทุ่นแรงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด
- (7) ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี ตลอดจนแร่และสินแร่อื่น ๆ 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 ประกวดราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“บริการดี มีนวัตกรรม ใส่ใจบริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

*[Handwritten signature]*



Handwritten signature and stamp at the top right of the page.

(13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้ง

รับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง จำนำ รับจำนำสังหาริมทรัพย์และซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ

จำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน สำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของบริษัท หรือ เพื่อจำหน่าย

(15) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(16) ประกอบธุรกิจรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามา

ในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้

( ยกเว้นการรับจำนองสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ )

(18) ทำการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

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

ซื้อขายดั่งน้ำมันเก่าและดั่งน้ำมันใหม่ นำดั่งน้ำมันใหม่ แลกกับดั่งน้ำมันเก่ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ นิติบุคคลและเอกชนอื่น ๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถานีเบรจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

เพื่อการนำเข้าและส่งออก

(21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทานสร้างและบำรุงรักษาทาง เพื่อเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานขุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล สัมปทานสำรวจแร่

สัมปทานระเบิดหิน ย่อยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ

(23) ทำการให้ได้มา จำหน่าย ซึ่งสิทธิในสินค้าผูกขาดของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศทุกชนิด

(24) ทำการซื้อ ขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องมือเหล่านั้น



Handwritten signature and the official circular stamp of TIPCO Asphalt Public Company Limited.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

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

อำนาจเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง  
นายทะเบียน

(25) เข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น สงหาริมทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค้ากำไร

(26) ทำการตั้งอยู่ซ่อมรถ และตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

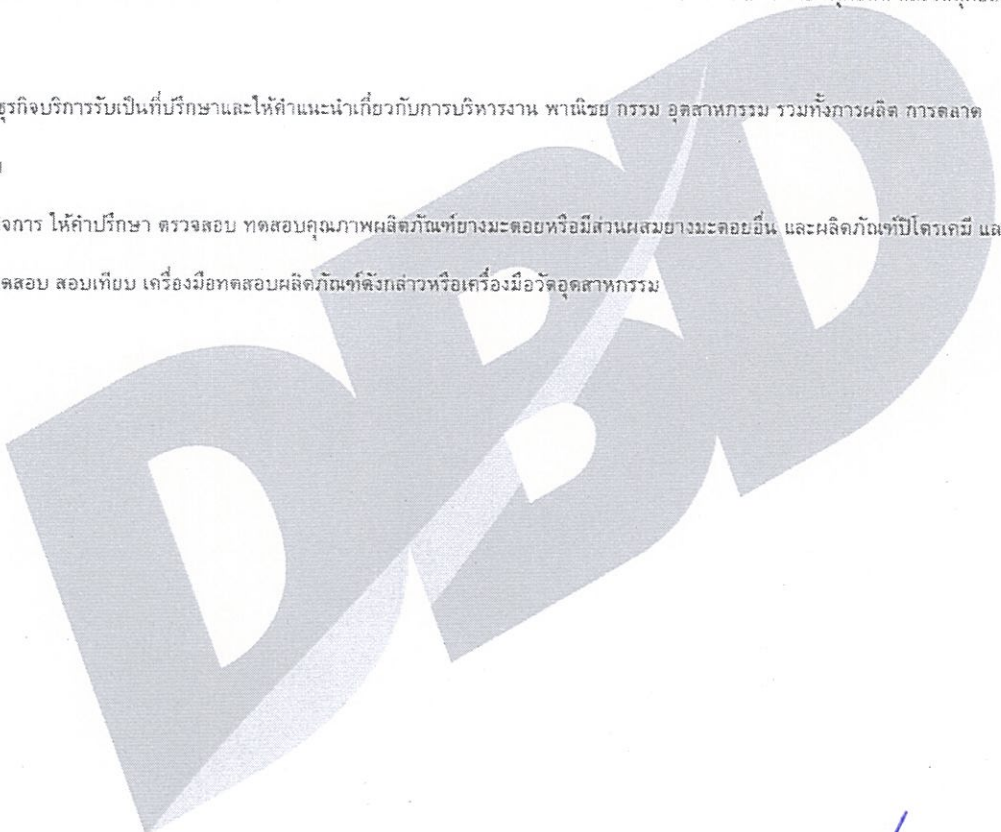
(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

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

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(31) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือมีส่วนผสมยางมะตอยอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ สอนเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม



Handwritten signature in blue ink and a circular blue stamp for TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

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


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

**ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์**  
 Name Mr. Chaiwat  
 Last name Srivalwat  
 เกิดวันที่ 23 ก.พ. 2503 Date of Birth 23 Feb. 1960  
 ศาสนาพุทธ  
 ที่อยู่ 56/102 หมู่ที่ 5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
 13 มี.ค. 2555 วันออกบัตร 13 Mar. 2012 (นายสุกิจ เจริญวัฒนา) เจ้าพนักงานออกบัตร  
 22 ก.พ. 2564 วันบัตรหมดอายุ 22 Feb. 2021 1202-01-03130827




*Signature*

*Signature*



## รายละเอียดเกี่ยวข้องกับของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

### นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 สิงหาคม 2556

### คุณวุฒิการศึกษา

• MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA

• บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• 2557 Director Certification Program (DCP)

• 2557 Role of the Chairman Program (RCP)

• 2555 Director Accreditation Program (DAP)

### หุ้นในบริษัท

• 14,000,000 หุ้น (0.907%)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

### ประสบการณ์การทำงาน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะนครคลังวิทย์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วมัชชภาค จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

## นายจำลอง ปาสเตอร์

รองประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 61 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2543

## คุณวุฒิทางการศึกษา

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

- Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Metiers

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2556 Director Certification Program (DCP)

- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

## หุ้นในบริษัท

- 500,000 หุ้น (0.032%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

## ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรีซิด จำกัด

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

## นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 63 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

38,000,000 หุ้น (2.461%)

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องเขยของนางสาวลลิตา ททรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร

## ประสบการณ์การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีทีไอ โอทีเค จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีบีทีเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีบีทีเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

2527 - 2529 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเชสมันฮัตตัน สาขาไทเป

**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์**

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 55 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**

1,200,000 หุ้น (0.077%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -**

**ประสบการณ์การทำงาน**

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2539 - 2545 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2533 - 2539 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



**นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก**

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

17 พฤศจิกายน 2551

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

• Master Degree in Civil Engineer - Ecole Supérieure des

• Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

**ประสบการณ์การทำงาน**

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

5 เมษายน 2554

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Engineering Degree from Ecole Centrale Lille

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  
หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

### ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน International Managing Director, Colas Group

2545 - 2553 Chairman and Chief Executive Officer, SAIPEM SA

2544 Chief Executive Officer, Bouygues Offshore

2539 - 2543 Chief Operating Officer, Bouygues Offshore

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

2532 - 2536 Vice President (Africa), Petromar

## นายนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 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

• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board

• 2549 Director Accreditation Program (DAP)

• 2549 Audit Committee Program (ACP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

### ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปก๊อเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด

2548 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด

2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited

## นางแอนน์ แมรี มาร์เช่

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 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

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ 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 67 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

50,000 หุ้น (0.003%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

**ประสบการณ์การทำงาน**

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Linc Energy Limited

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน ประธาน Singapore Petroleum Venture Private Limited

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,

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 62 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

2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

2547 - 2554 กรรมการบริหารและ รองประธานอาวุโส การจัดส่ง  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

2543 - 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด

## นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 62 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 ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย-นิจีเวอนเจอร์ จำกัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภรณา จำกัด

2541 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

2536 - 2541 กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)

## นายปานเฉลิม สุชาธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

### ประสบการณ์การทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคารบุญมิตรบิลดิ้ง จำกัด



## นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม

กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 สิงหาคม 2558

### คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A.
  - ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
  - หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
  - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554

### หุ้นในบริษัท -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- 2558 กรรมการ บริษัท นทลิน จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
- ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

**นายจาคส์ มาร์แชล**

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 50 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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• 2555 Director Accreditation Program (DAP)

### หุ้นในบริษัท

12,500,000 หุ้น (0.809%)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ชายนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

และพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน

### ประสบการณ์การทำงาน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด

## ผู้บริหาร

### นายโก๊ะ ไล้ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน

อายุ 56 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### หุ้นในบริษัท

800,000 หุ้น (0.052%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

### ประสบการณ์การทำงาน

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

## นายอุกส์ เดอซอง

รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ

อายุ 47 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2558 Director Certification Program (DCP)
- 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

**นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์**

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย

อายุ 68 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**หุ้นในบริษัท**

415,000 หุ้น (0.027%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -**

**ประสบการณ์การทำงาน**

2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

**นายเกษิตศ เจริญชลวานิช**

รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย

อายุ 54 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

• MBA Finance and Marketing, George - August University, Gottingen, Germany

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**หุ้นในบริษัท**

268,000 หุ้น (0.017%)

**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

## นางพันธ์สิริ สุตเชียรกุล

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ

อายุ 56 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

### หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ 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 เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก
- 2545 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายขายธุรกิจต่างประเทศ  
บริษัท อเมริกันสแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



## นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์

ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 41 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### หุ้ในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

### ประสบการณ์การทำงาน

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



## นายสรนารถ นันทมนตรี

ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ

อายุ 42 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA, Saint Louis University, Missouri, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### หุ้นในบริษัท

90,000 หุ้น (0.0058%)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ  
บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2557 ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา  
บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขาย  
ผลิตภัณฑ์พิเศษ บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2555 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ  
บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)
- 2544 - 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค  
บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2544 วิศวกรโยธา บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

## นายชนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 31 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2558 CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”

- 2557 หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

### ประสบการณ์การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 - 2558 เจ้าหน้าที่อาวุโส - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2555 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท General Electronics Commerce Services

2549 - 2551 วิศวกรควบคุมการผลิต บริษัท ยูเทคไทย จำกัด

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายชื่อ	บริษัทย่อย											บริษัท ร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง						
	บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทิปปโก้ โทม จำกัด	บริษัท เคลด้า ชิปปิง จำกัด	บริษัท อัดฟ้า มาร์ โทม จำกัด	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท บิทูเมน มาร์ิน จำกัด	บริษัท เรซิดเอนเชียล จำกัด	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	Tasco International (Hong Kong)	Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.		Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd	บริษัท โคลาซี จำกัด	บริษัท ทิปปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ถนนอมรวงศ์บริการ จำกัด	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ทิปปโก้เฟอเดอรัล จำกัด	บริษัท ไทยสโตนรี่ซิล จำกัด
นางสาวลัญจนา ทรัพย์สาคร	x						/							x	/	/	x		/
นายนพพร เทพสิทธิ์า	/																		
นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	/																		
นายปานเฉลิม สุชาธรรม	/																		
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	/																		
นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	/																		
นายโก บัน เฮ็ง	/																		
นายแอร์เวย์ เลอบุก	/												/						
นายจักษุ ลือสัท	/																		
นายชายน้อย เพื่อนโกสม	/																		
นายจักษุ ปาสคอร	//	/	/	/	/	/	x	/	/	/	/	/	/	/				/	
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/		
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
นายจักษุ มาร์แชล	//	/	/	/	/	/	/	/										/	
นายอุกส์ เคอซอง		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/						/	
นางสาวอรรณา รัตนตระกูลทิพย์		/	/	/		/	/	/										/	
นายโก๊ะ ไล่ ฮวด					/		/		/	/	/								

หมายเหตุ :

x = ประธานกรรมการ

/= กรรมการ

// = กรรมการบริหาร



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	Position – Company
นายโจเซฟ มุกีเลน ชูเซ มานิคแคม  ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ตรวจสอบภายใน	Certified Internal Auditor (CIA)  Chartered Management Accountant (ACMA)	2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัทท ิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
		2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายนิพนธ์ สุทธิมัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com  
 โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นาตาล อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9  
 : 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360  
 : 61 หมู่ 5 ซอยไทยโชโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117  
 : 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (หรือ"COSO") และมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งได้ถูกกำหนดแนวทางไว้ตามค่านิยมขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ทิมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้ถูกส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ) ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรจะถูกทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนต่อการเติบโต และการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงส่งเสริมการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร

หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ โดยหนึ่งในรากฐานของเรื่องนี้คือ การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุปัญหาเชิงรุก การประเมิน และการจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งตำแหน่ง Chief Risk Officer หรือ CRO ผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในปี 2558 ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกผนวกไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ

### การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ("มาตรฐาน") ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้ทำการรวบรวมมาตรฐานไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุดของบริษัทฯ (ที่ได้รับอนุมัติในปี 2555)

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ให้คำปรึกษากับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางให้กับผู้บริหารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยปราศจากการแทรกแซงด้านการดำเนินงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบทบาทที่สอดคล้องตามมาตรฐานและมีส่วนช่วยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถที่จะปรับปรุงกรอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับความสามารถในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่หรือความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามการรับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุความท้าทายของเป้าหมายทางกลยุทธ์

ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ ประการ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของการดำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ ("audit universe") ของบริษัทฯ ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และยังรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งแผนการตรวจสอบนี้จะถูกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี

#### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายนิพนธ์ สุทธิชัย เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุทธธรรม นายนพพร เทพสิทธิ์า และนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

เนื่องจากกิจการของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา และประกอบกับการเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องดังต่อไปนี้

- การควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด)
- ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based approach)

### บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com  
 โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9  
 : 271 หมู่ 15 บ้านวังกุม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360  
 : 61 หมู่ 5 ซอยไทยโชโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117  
 : 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501





โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	5	-	6
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	1 <sup>N1</sup>	1	1

N1 การเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

**การสอบทานรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

**การบริหารความเสี่ยง**

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงในปี 2557 ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในปี 2559 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

**สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



### การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2558 ได้เน้นที่หน่วยธุรกิจที่มีความสำคัญที่สุดในการทำให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว และให้การสนับสนุนตามสมควร (ในเชิงที่ปรึกษา) แก่ผู้บริหารเพื่อทำตามแผนการแก้ไขให้สำเร็จ

### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

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

นายนิพนธ์ สุทธิมาย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com  
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9  
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360  
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยโชโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117  
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวลักษณะ ททรัพย์สาคร)  
ประธานกรรมการบริษัท

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	2,050,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	550,000.-
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	1,050,000.-
4	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	320,000.-
5	บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	260,000.-
6	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	240,000.-
7	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	260,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน)	280,000.-
<b>รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี</b>			<b>5,010,000.-</b>



ค่าบริการอื่น (non-audit fee)


รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
9	บริษัท อัลฟ่า มาร์ทีไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิปปิ้ง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
11	บริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	45,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	225,000.-

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 ทีพีโก้เอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

