



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวม	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	23
3. ปัจจัยความเสี่ยง	34
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	39
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	43
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	14

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	45
8. โครงสร้างการจัดการ	48
9. การกำกับดูแลกิจการ	63
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	82
11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ	88
12. รายการระหว่างกัน	90

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	91
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	109

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

111

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	119
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	143
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	144
เอกสารแนบอื่น	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	145
	แบบยื่นยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	148

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ 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 ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

จากความร่วมมือกับ Colas S.A. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้างและบำรุงถนนจากประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้จะมีสิ่งท้าทายในตลาดน้ำมันของโลก กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาว เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการจัดจำหน่ายยางมะตอยให้ได้ถึง 2 ล้านตัน ในปี 2558

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

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

ในปี 2543 บริษัท โคลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 32.13 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส เอสเอ และ บริษัท ทิปโก้ฟลูอิดส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น กลุ่มบริษัทย่อยในจีนและกัมพูชา

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ : เราคือผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 2 ล้านตัน ภายในปี 2558 พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

- อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ สูงสุดจาก 14 ท่าน เป็นสูงสุด 15 ท่าน
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ จากอย่างน้อย 10 ท่านเป็นอย่างน้อย 11 ท่าน
- อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 และข้อ 23 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ และองค์ประชุมดังนี้
“ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย”
“ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้

ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ”

- อนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน เพิ่มเข้ามาในคณะกรรมการบริษัท
 1. นายจักษ์ ลือออสท์ กรรมการ
 2. นายโก บัน เสงี่ยม กรรมการอิสระ
- อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (TASCO-W3)
- อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานภายใต้โครงการค่าตอบแทนระยะยาว (ESOP-W1)
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 164,547,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,525,476,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,690,024,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,454,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,454,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย
 - จัดสรร 15,254,766 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
 - จัดสรร 1,200,000 หุ้น สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ให้แก่พนักงานภายใต้โครงการค่าตอบแทนระยะยาว
- อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,690,024,290 บาท จำนวนหุ้นสามัญ จำนวน 169,002,429 หุ้น”
- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าวเป็นดังนี้

ข้อ 9 (1) เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวมิสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้

(3) ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวในกรณีตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวตาม (1) ของข้อบังคับข้อนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 44.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมิสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 44.5 นี้ ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นสามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นสามัญใหม่ตามความใน (2) ของข้อบังคับข้อนี้ (หรือเป็นการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นดังกล่าวตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุก ๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

- การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สุราษฎร์วิทูเม่น จำกัด มายังบริษัท ไทยวิทูเม่น จำกัด เป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มโดยการลดจำนวนบริษัทย่อยลง และลดค่าใช้จ่ายด้านบริหาร โดยการโอนกิจการทั้งหมดนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 และได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัท ไทยวิทูเม่น จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,300 ล้านบาท ทั้งนี้การปิดกิจการของบริษัท สุราษฎร์วิทูเม่น จำกัดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2554
- ได้รับการอนุมัติแล้วในปี 2554 จำนวน 1,229 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อย ขอรายงานความคืบหน้าดังรายละเอียดต่อไปนี้
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ซื้อเรือเก่า 2 ลำเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และ 11 เมษายน 2554 โดยใช้ซื้อครั้งนี้ เรือ Tasco Anan สร้างเมื่อปี 2546 มีขนาดบรรทุก 3,200 เมตริกตัน อายุใช้งานแล้ว 8 ปี อายุการใช้งานคงเหลือประมาณ 22 ปี ราคา 245.4 ล้านบาท เรือ Tasco Amorn สร้างเมื่อปี 2537 มีขนาดบรรทุก 1,600 เมตริกตัน อายุใช้งานแล้ว 17 ปี อายุการใช้งานคงเหลือ 13 ปี ราคา 91.4 ล้านบาท
- เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อเรือทั้งสองลำเป็นตามราคาตลาด และผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้สั่งซื้อทางรถเทรลเลอร์บรรทุกยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ (AC) ใหม่ จำนวน 26 คัน รวมราคา 44.2 ล้านบาท สั่งต่อจาก 2 บริษัทซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯและจะรับมอบ

ทางรถเทรลเลอร์ทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2554

- ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ไทยปิทูเมน จำกัด (“ไทยปิทูเมน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ กับ บริษัท Aras Jalinan Sdn. Bhd. (“Aras”) ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (“KOC”) นั้น เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ภายใต้สัญญาประนีประนอม (Settlement Agreement) ที่จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ซึ่งภายใต้สัญญาประนีประนอมดังกล่าว Aras มีสิทธิเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน KOC เป็นร้อยละ 50 โดยการจองซื้อหุ้นจำนวน 5 ล้านหุ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 แต่ Aras ได้นำเงินมาเพิ่มทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ดังนั้นบริษัทซึ่งถือหุ้นใน KOC เป็นจำนวนร้อยละ 0.62 ในขณะนั้น และไทยปิทูเมนซึ่งถือหุ้นใน KOC เป็นจำนวนร้อยละ 57.64 จึงได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KOC เพื่อเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 4 ท่าน และในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KOC ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามที่บริษัทฯ และไทยปิทูเมนเสนอ ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ และไทยปิทูเมนมีกรรมการฝ่ายของบริษัทฯ และไทยปิทูเมน มากกว่ากรรมการของฝ่าย Aras และมีอำนาจควบคุมการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ KOC

บริษัทฯ และไทยปิทูเมนได้ยื่นเรื่องนี้ให้แก่หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce หรือ ICC) เพื่อดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

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

ข้อพิพาทที่กล่าวมาข้างต้น มิใช่คดีความที่อยู่ในศาลอุทธรณ์ ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีการกล่าวถึงในหมายเหตุ ระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ถึงแม้ว่า ข้อพิพาทที่กล่าวมาข้างต้น กับคดีพิพาทในศาลอุทธรณ์ ณ ประเทศ

มาเลเซียนั้นจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์เดียวกันและมีประเด็นเดียวกัน ซึ่งคดีข้อพิพาทที่ศาลอุทธรณ์ในประเทศมาเลเซียนั้นเป็นการที่ Aras ได้ฟ้องบริษัทฯ และไทยปิโตรเม้น รวมถึงบุคคลอื่น ๆ โดยอ้างว่าบริษัทฯ และไทยปิโตรเม้นในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้กระทำการซึ่งไม่เป็นธรรมกับ Aras ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยใน KOC ภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย ซึ่งคดีนี้ยังคงอยู่ในศาลอุทธรณ์ของประเทศมาเลเซียเพื่อรอการพิจารณา และหนึ่งในข้อต่อสู้ที่บริษัทฯ จะอ้างในศาลของประเทศมาเลเซียนั้น คือผลตัดสินของการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งมีข้อเท็จจริงและประเด็นข้อพิพาทเดียวกัน ฉะนั้นศาลจึงไม่ควรรับฟังคำร้องของ Aras

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

เหรียญสหรัฐฯ จาก Glencore ซึ่งเป็นค่าชดเชยจากข้อเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของ คู่กรณี ส่วนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น TBC ยังคงเรียกร้องจาก Glencore ต่อไป

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

“ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อย หนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นาย

ทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

- อนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W2)
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 158,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W1)
- อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,688,437,290 บาท หุ้นสามัญ จำนวน 168,843,729 หุ้น”

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,688,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,700,437,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W2)
- อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,700,437,290 บาท หุ้นสามัญจำนวน 170,043,729 หุ้น”

- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าวเป็นดังนี้

“ข้อ 9 (2) ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 และตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

- 11 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 มีมติแต่งตั้งมีมติแต่งตั้ง นาย

นพพร เทพสิทธา และนายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายพหล จินดา กุล ซึ่งเกษียณอายุการเป็นกรรมการและนายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงประกอบด้วย

1. นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์
 2. นายปานเฉลิม สุทธาธรรม
 3. นายนพพร เทพสิทธา
 4. นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม
- บริษัท ไทยบิโทเมน จำกัด (TBC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับเงินเป็นจำนวนสุทธิ 20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 จาก Glencore ซึ่งเป็นค่าชดเชยจาก ข้อเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของคู่กรณี ส่วนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น TBC ยังคงเรียกร้องจาก Glencore ต่อไป หลังจากนั้น TBC ได้รับเงินเป็นจำนวน 1,680,890.78 เหรียญ สหรัฐฯ และจำนวน 1,600,000.00 เหรียญสหรัฐฯ จาก Glencore ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามลำดับ และคดีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว
 - 10 สิงหาคม 2555 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง นายโจเซฟ ชูเซ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวอารีย์ แก้วพริ้งเพริด

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

ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับ ข้อนี้ได้แก้ไขไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและ พนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดง สิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 แต่งตั้งนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายชายน้อย เพื่อนโกสุม ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2556 พฤษภาคม 14

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

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

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

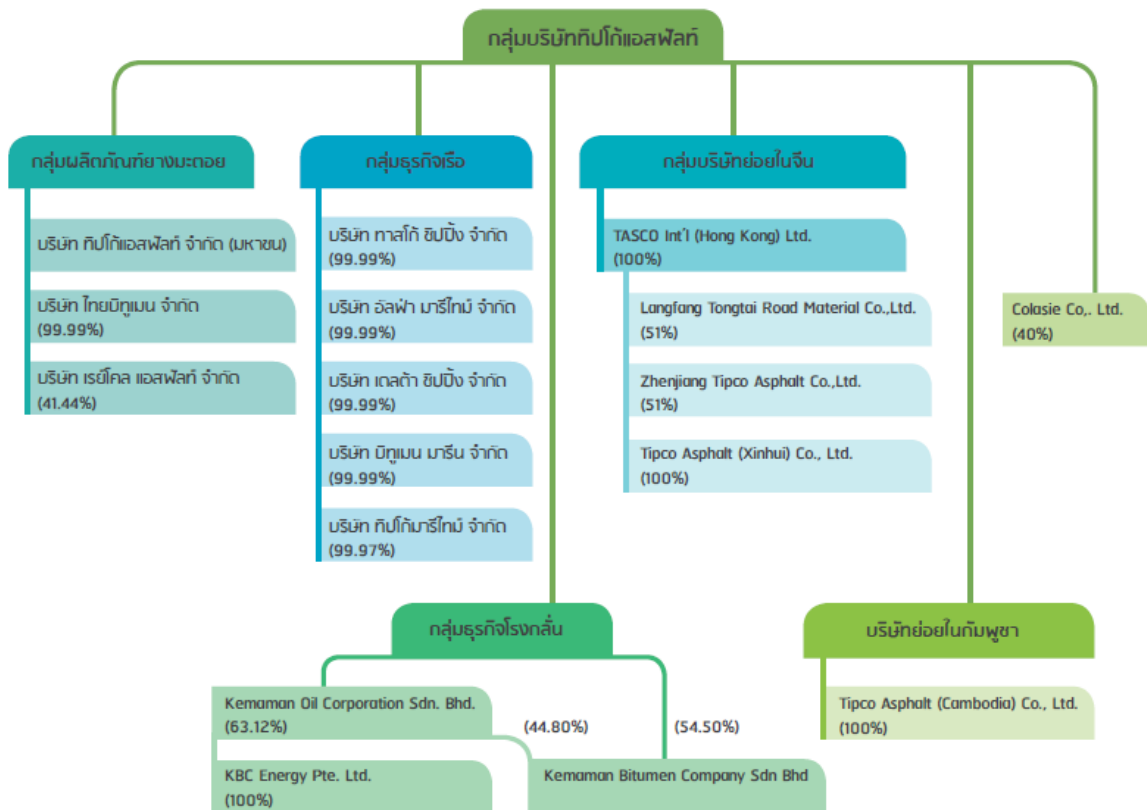
และแต่งตั้งนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการแทนนางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556

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

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท Fitch Ratings ให้เข้าทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวที่ BBB+ และอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นที่ F2

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท





ข้อมูลบริษัท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารทิปปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000

โทรสาร +66 2278 0043

Email: info@tipcoasphalt.com

ที่ตั้งโรงงาน

โรงงานนครราชสีมา

เลขที่ 259 ซอยรพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

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

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

โรงงานพิษณุโลก

เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

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

โทรสาร +66 5537 1461-2 กด 6360

โรงงานพุนพิน

(บริษัทย่อย)

เลขที่ 139/5 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ +66 7735 7214-6, +66 7735 7218, +66 2273 6000 กด 4

โทรสาร +66 7735 7217, +66 2273 6749 กด 4

โรงงานท่าทอง

(บริษัทย่อย)

123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7

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



โรงงานระยอง
(บริษัทย่อย) เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา 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
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ +66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7
โทรสาร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยและเป็นกิจการลงทุนใน Kemaman Oil
Corporation Sdn Bhd (KOC) และ Kemaman Bitumen Sdn Bhd (KBC)
ในประเทศมาเลเซีย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2273 6000
โทรสาร +66 2273 6030

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

ที่ตั้งโรงงานท่าทอง	123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ +66 7722 4683-5, +66 2273 6000 กด 7 โทรสาร +66 7792 2575, +66 2273 6749 กด 7
จำนวนหุ้นสามัญ	15,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	1,500 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด

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

บริษัท เอลต้า ชิปปิง จำกัด

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

บริษัท อัลฟา มาริไทม์ จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

	โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774
	โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	180,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	18 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

บริษัท ทิปก๊าซมีเทน จำกัด

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

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด

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

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ +66 2273 6000
	โทรสาร +66 2273 6030
ที่ตั้งโรงงาน	93 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180



	โทรศัพท์ +66 3889 3641-5
	โทรสาร +66 3889 3640
จำนวนหุ้นสามัญ	11,100,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	111 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 41.44

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

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

Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.

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

Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.

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



ที่ตั้งโรงงาน Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman
Terengganu, Malaysia
ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 305.55 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 82.77 (ถือหุ้นร้อยละ 41.98 โดยบริษัทและร้อยละ 12.52 โดยบริษัท
ไทยปิโตรเม้น จำกัด และร้อยละ 44.80 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.)

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยในประเทศกัมพูชา
ที่ตั้งสำนักงาน No. 67, St. 322, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon,
Phnom Penh, Cambodia
Mobile: +855 1273 9988
Tel: +855 2399 7991
Fax: +855 2399 7992
Email: tac@tipcoasphalt.com
ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

ข้อมูลบริษัทร่วม

Colasie Co., Ltd.

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

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
เลขทะเบียนบริษัท	0107535000044
จำนวนหุ้นสามัญ	152,580,868 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	1,710,599,290 บาท
ทุนเรียกชำระ	1,525,808,680 บาท
เว็บไซต์	www.tipcoasphalt.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ +66 2229 2878 โทรสาร +66 2654 5642, +66 2654 5645
----------------	---

ผู้สอบบัญชี

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ / หรือ
นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ / หรือ
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2264 0777, +66 2661 9190
โทรสาร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายปรมะ เสาวภา
บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66 2645 8866



โทรสาร +66 2645 8800

นายวิชัยจรณะกรัณย์
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 แอดไวเซอร์ีพลาส จำกัด
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 10
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2652 7858-65
โทรสาร+66 2652 7867

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ

ภายใต้สัญญาการจัดการ ไม่มี

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

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ บริษัท ทีพีซีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สินศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และกลุ่มที่สองคือ บริษัท โคลาส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการก่อสร้างและบำรุงถนนจากประเทศฝรั่งเศส บริษัท โคลาส ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้นจำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.13 จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ บริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส และสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ในปี 2556 รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถจำแนกเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ร้อยละ 76 และรายได้จากการจำหน่าย ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 และร้อยละ 73 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามลำดับ

เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 2555 และ 2556 รายได้ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้นของบริษัทฯ (%)	2556		2555		2554	
		รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย							
บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		26,257.39	77.01	30,687.44	79.96	6,183.23	26.86
บริษัท สุราษฎร์วิทูเมน จำกัด	99.99	-	-	-	-	262.05	1.14
บริษัท ไทยวิทูเมน จำกัด	99.99	1,303.78	3.82	1,584.37	4.13	12,088.12	52.51
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	41.44	992.84	2.91	1,259.65	3.28	734.19	3.19
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	524.84	1.54	599.74	1.56	428.83	1.86
Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd.	63.12	2,977.78	8.73	2,606.52	6.79	868.45	3.77
รวม		32,056.63	94.02	36,737.72	95.72	20,564.87	89.34
2. กลุ่มธุรกิจเรือ							
บริษัท ทิปก้อมารีไทม์ จำกัด	99.97	31.80	0.09	31.48	0.08	4.46	0.02
บริษัท เบลค้ำชิปปิ้ง จำกัด	99.99	66.49	0.20	121.10	0.32	104.82	0.46
บริษัท อัลฟามารีไทม์ จำกัด	99.99	68.39	0.20	66.78	0.17	64.78	0.28
บริษัท วิทูเมนมารีน จำกัด	99.99	302.36	0.89	301.59	0.79	264.23	1.15
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	99.99	352.06	1.03	217.28	0.57	98.96	0.43
หัก รายการระหว่างกัน		(746.25)	(2.19)	(727.61)	(1.90)	(476.34)	(20.7)
รวม		74.85	0.22	10.62	0.03	60.90	0.26
3. กลุ่มกิจการลงทุน							
Tasco International (Hong Kong) Ltd.	100.00	1,803.43	5.29	914.80	2.38	1,678.04	7.29
รวม		1,803.43	5.29	914.80	2.38	1,678.04	7.29
รวมรายได้จากการขายและการบริการ		33,934.91	99.53	37,663.14	98.13	22,303.81	96.89
รายได้อื่น ๆ		159.25	0.47	715.81	1.87	715.99	3.11
รวมรายได้ทั้งหมด		34,094.16	100.00	38,378.95	100.00	23,019.80	100.00

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของทีพีโก้แอสฟัลท์

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตได้แก่:

- **ยางมะตอยหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement)** มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายภายในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ก่อตั้งยางมะตอยจากน้ำมันดิบหนัก และตั้งชื่อยางมะตอยจากทั้งในและต่างประเทศ
- **ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion)** เป็นการนำยางมะตอย น้ำ และสารเคมีมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
- **ยางมะตอยชนิดคัทแบค (Cutback Asphalt)** เป็นการนำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะกับงานไพร้มโคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูงและไม่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
- **ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement)** เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษซึ่งได้จากการผสมของสารประกอบ Polymer กับยางมะตอยให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากกว่ายางมะตอยทั่วไปด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นดังกล่าวทำให้เมื่อนำมาใช้ทำผิวถนน ทำผิวทางวิ่งขึ้นลงสนามบินแล้ว ทำให้ถนนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยธรรมดา
- **ยางมะตอยชนิดผสมสำเร็จ (Premix)** เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขายและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนผสมระหว่างหินที่ผ่านการคัดขนาดกับแอสฟัลต์อิมัลชัน และสารตัวเติมที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยในการยึดเกาะ จึงทำให้เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในการซ่อมแซม หลุมและถนนเล็ก ๆ
- **Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer** เป็นยางมะตอย ผสมมวลสารที่มีคุณสมบัติกทนต่อสภาวะอากาศร้อนจัดและเย็นจัดมีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถเกาะติดรอยต่อคอนกรีตได้อย่างเหนียวแน่น ใช้หยอดรอยต่อระหว่างช่วงถนนคอนกรีต เพื่อทำหน้าที่ประสาน (seal) รอยต่อคอนกรีต

- **น้ำมันก๊าด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO)** ได้มาจากขั้นตอนการกลั่นจากโรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซียโดยบริษัทฯ เป็นผู้ขายให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย

- ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน

วัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและกระบวนการกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานบริษัทฯ ใช้ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางมะตอยน้ำ โพลีเมอร์ โมดิไฟด์แอสฟัลต์และยางมะตอยคัตแบค ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียและสั่งซื้อจากแหล่งวัตถุดิบหลายๆ แหล่งพร้อมๆ กัน ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ

วัตถุดิบการผลิตอื่น

สารเคมีที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและโพลีเมอร์ โมดิไฟด์แอสฟัลต์นำเข้าจากประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 35 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 65 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ

สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

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

การดำเนินงาน

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอย ทีพีซีแอสฟัลท์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าจากการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา

ตลาดภายในประเทศ

ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 704,000 ตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์จำนวน 598,000 ตัน และอีก 106,000 ตัน เป็นแอสฟัลต์อิมัลชัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ เช่น โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และ ยางมะตอยชนิดคัดแบบ โดยความต้องการยางมะตอยจำนวน 704,000 ตันนั้นคิดเป็นปริมาณที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 11 อย่างไรก็ตามปี 2555 เป็นปีที่มีงบประมาณพิเศษสำหรับซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอย ทีพีซีแอสฟัลท์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าจากการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้นำโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ชนิดพิเศษไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมช่องทางวิ่งเครื่องบิน (Runway) ของสนามบินสุวรรณภูมิด้วย

โครงการสำคัญๆ ที่บริษัทฯ ได้นำเทคนิคต่างๆ ไปใช้สำหรับงานก่อสร้างและบูรณะทางมีดังต่อไปนี้

เทคนิค Micro Surfacing

- ทางยกระดับอุตราภิมุข
- ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี)
- ถนนกาญจนาภิเษก(วงแหวนตะวันออกช่วงบางพลี- สุขสวัสดิ์)

เทคนิค Colored Asphalt

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ด้านตะวันตก ทางหลวงชนบทแยกสาย 3176 - บางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และหมายเลข 3201 - บ้าน บางจำก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร

เทคนิค Premium Grade Asphalt

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดินแดง-บางนา โดยเทคนิคการออกแบบ Ultra-thin Friction Course (UTFC)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพอร์สแอสฟัลท์
- โครงการก่อสร้างสนามทดสอบรถยนต์ โรงงานประกอบรถยนต์ บริษัท นิสสัน เอเชีย แปซิฟิก จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ที่จังหวัดนครราชสีมา ระยอง พิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค การมีโรงงานที่กระจายไปตาม 4 ภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 300 คันอีกด้วย การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีพีโก้แอสฟัลท์คงความเป็นผู้นำไว้ได้ในตลาดในประเทศ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของเรือขนส่งยางมะตอยระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 7 ลำ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสำหรับการนำเข้ายางมะตอยสู่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ทีมพนักงานขายและการตลาดของทีพีโก้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกค้ามากกว่า 550 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทีมพนักงานขายมีความชำนาญและสามารถให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างดี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีทีมเทคนิคบริการที่มีความชำนาญทางด้านงานทาง คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ณ จุดที่ลูกค้าทำงาน เพื่อให้การทำงานของลูกค้านั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัดคอยให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการทำงานให้ทีมงานของลูกค้าเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้นำวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) มาใช้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง และนำมาวางแผนการขายและโปรแกรมการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง ในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการร่วมกัน

ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2556 ยอดขายยางมะตอยในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 900,000 ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ดีอีกปีหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ ยอดขายที่สูงนี้เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศในภูมิภาค อันได้แก่ ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของการขายในตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับการขาดแคลนยางมะตอยหลังจากที่มีการลดปริมาณการผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ที่เมือง Kemaman ประเทศมาเลเซียสามารถผลิตยางมะตอยอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองกับความต้องการยางมะตอยที่สูงของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดหายางมะตอยมาจากโรงกลั่นอื่นๆ ในภูมิภาคเข้ามาอีก ซึ่งยางมะตอยจำนวนนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขายในต่างประเทศพร้อมในด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า และระบบการขนส่งที่ดีกว่าคู่แข่งในตลาด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเอาชนะคู่แข่งและมีลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2556 ตลาดในประเทศเวียดนามมีคู่แข่งรายใหม่ๆ รวมถึงความหลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ ในการที่มียางมะตอยหลายชนิดและได้ใช้เรือขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเต็มศักยภาพ

ประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ โดยมียอดขายคิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดขายในตลาดต่างประเทศทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ตลาดในประเทศอินโดนีเซียเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการสูงจากการที่มีการใช้จ่ายของภาครัฐที่สูงขึ้นและการลดการผลิตยางมะตอยของโรงกลั่นในประเทศอินโดนีเซียเป็นผลให้มีการนำเข้ายางมะตอยเข้าไปในประเทศอินโดนีเซียสูงขึ้น ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าอินโดนีเซียจะยังคงเป็นลูกค้าสำคัญของธุรกิจในตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า

ประเทศเวียดนามเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนจากลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณลูกค้าและยอดขายเพิ่มขึ้น จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า และระบบการขนส่งที่ดีกว่าคู่แข่งในตลาด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเอาชนะคู่แข่งและมีลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2556 ตลาดในประเทศเวียดนามมีคู่แข่งรายใหม่ๆ รวมถึงความหลากหลายของสินค้าและผู้ซื้อคนกลางที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่องจากบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท โคลาส รวมถึงการประสานงานทางด้านการกระจายสินค้าที่ดีและการเอาใจใส่ลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้นำในตลาดอย่างต่อเนื่อง

การขยายไปยังประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างมากคิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยปริมาณการขยายไปยังประเทศจีนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงและแรงกดดันในด้านการทำกำไรตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จนถึงสิ้นปี 2556 ในขณะเดียวกัน การนำเข้ายางมะตอยในประเทศจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ปีละประมาณ 3 ล้านตัน การเติบโตนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศจีนตอนเหนือซึ่งส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มบริษัทฯ มีไม่มากนักเนื่องจากมีคู่แข่งจากประเทศเกาหลีที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศจีนมีผลประกอบการดีกว่าปี 2555 เป็นอย่างมาก เป็นผลมาจากการประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ในมณฑลเจียงซู

เช่นเดียวกับประเทศจีน ประเทศออสเตรเลียก็เป็นตลาดที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในปี 2556 เช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นพันธมิตรหลักของบริษัทย่อยในออสเตรเลียของกลุ่มบริษัท โคลาส และออสเตรเลียยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ เผชิญกับผู้นำเข้ารายใหม่ที่สำคัญในตลาดออสเตรเลียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ดูแลกิจการในหลายพื้นที่ โดยปกติผู้ค้าน้ำมันมักจะเข้าควบคุมคลังสินค้านำเข้าหลายแห่งที่ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นเจ้าของ ซึ่งทำให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงทางการขายและการตลาด อย่างไรก็ตามประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นตลาดหลักในการเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศต่อไป

สำหรับขายไปยังประเทศลาวและบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา (TAC) ยังคงมียอดขายที่สม่ำเสมอตลอดทั้งปีแต่ชะลอตัวในช่วงหน้าฝนและชะลอตัวลดลงอีกจากโครงการรับเหมาที่สำคัญได้ครบสัญญา การจ่ายเงินที่ล่าช้าให้แก่ผู้รับเหมาและโครงการลดการลงทุนใหม่ๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากต่อการขาย TAC ยังคงสามารถคงความเป็นผู้นำของตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 80

ยอดขายของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซียหรือบริษัท Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. มียอดขายสูงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยเป็นผลมาจากการผลิตยางมะตอยที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ การเอาใจใส่ลูกค้า และการขยายตัวของความต้องการภายในประเทศ รวมถึงการทำถนนในหลายช่วงของทางด่วนฝั่งตะวันออก (East Coast Expressway) การทำทางขึ้นลงของเครื่องบิน (Runway) ที่สนามบินแห่งใหม่ KLIA2 และการทำสะพานปีนัง 2 โดยทีมขายของ KBC ได้รับความช่วยเหลือจากทีมที่มีความชำนาญด้านเทคนิคจากสำนักงานใหญ่ในการโน้มน้าวให้เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาสนใจใช้ประโยชน์จากยางมะตอยชนิดโพลีเมอร์โมดิฟายด์และยางมะตอยน้ำคุณภาพดีที่ผลิตจากกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทย

นอกจากตลาดในประเทศที่กล่าวมา การขายในต่างประเทศนั้นกลุ่มบริษัทฯ ได้ขายให้กับประเทศกว่า 10 ประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศบังคลาเทศ เกาหลีเหนือ ประเทศมอริเชียส ประเทศฟิจิ และประเทศตาสิตี

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการค้นคว้าและวิจัยการปรับปรุงคุณภาพยางมะตอยด้วยเทคนิคใหม่ ด้วยการใช้น้ำยางพาราธรรมชาติ (Para Asphalt Cement หรือ Natural Rubber Modified Asphalt Cement) ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ นำเสนอและทดสอบจนเป็นที่ยอมรับและได้ถูกกำหนดเป็นข้อกำหนดมาตรฐานงานทางของกรมทางหลวง ทำให้เพิ่มความต้องการใช้น้ำยางพาราธรรมชาติในประเทศ สามารถช่วยเกษตรกรสวนยางพาราในช่วงความต้องการยางพาราในตลาดโลกชะลอตัว อีกทั้งเป็นการนำผลิตภัณฑ์อินทรีย์วัตถุในธรรมชาติซึ่งเกิดทดแทนใหม่ได้ มาทดแทนสารปรับปรุงคุณภาพยางมะตอยแบบเดิม (Polymer Modified Asphalt) ซึ่งต้องใช้สารปิโตรเลียมโพลีเมอร์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบจากฟอสซิล เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนได้ ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำตัวใหม่ (Prime coat emulsion) ที่สามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำมัน (Cutback asphalt) ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันในการผลิตยางมะตอยน้ำมันลงครึ่งหนึ่ง และลดมลพิษจากการระเหยตัวของยางมะตอยน้ำมันอีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการให้ความร้อนจากน้ำมันเตามาเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่โรงงานผลิตยางมะตอยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงนี้เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและให้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ โดยปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศน้อยมาก

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังลดการใช้น้ำมันซ่อมเปลี่ยนฉนวนกันความร้อน และกำจัดตะกรันคาร์บอนบนผิวท่อเปลี่ยนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บแอสฟัลต์ขนาดใหญ่ภายในคลังเก็บยางมะตอย ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนเร็วขึ้นและเก็บความร้อนได้ดีกว่าเดิม ทำให้ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีให้ความร้อนแก่ยางมะตอยในรถขนส่งสินค้าทุกคัน เนื่องจากการใช้ไม้ฟืนเผาให้ความร้อนสินค้าทำให้เกิดมลพิษควันและฝุ่น ในขณะที่การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและไม่มีควันกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนำเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety Index) มาเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI's) เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต ทั้งนี้ทุกโรงงานในประเทศกำลังดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในรถขนส่งสินค้าทุกคันให้แล้วเสร็จ

ภายในปี 2556 โดยกล้องนี้จะใช้ร่วมกับระบบ Real time GPS tracking ซึ่งได้ติดตั้งกับรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคันไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของพนักงานขับรถบริษัทฯ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรร่วมกัน

ธุรกิจเรือ

กลุ่มบริษัทเรือเป็นหน่วยงานหลักในด้านการขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ โดยเป็นผู้ขนส่งยางมะตอยข้ามเอเชีย-แปซิฟิกไปยังมหาสมุทรอินเดีย โดยมี 2 หน้าที่หลัก คือ

- การบริหารจัดการเรือของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเต็มรูปแบบ (Full in-house Ship) โดยรับผิดชอบการดำเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ขนาดบรรทุก 22,450 ตัน จำนวน 7 ลำ และ
- ฝ่ายเช่าเรือ (Chartering Department) มีหน้าที่ดูแลการทำงานด้านเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ

เรือขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานโดยทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพเรือบรรทุกอย่างเข้มงวดการบริหารจัดการเรือขนส่งยางมะตอยทำตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทางด้านอุตสาหกรรมและพยายามจะให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ตามแนวทางการประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการเรือบรรทุกสินค้า (Tanker Management Self-Assessment) การเช่าเรือทำให้มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของเรือสูงในปี 2556 ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของยอดขายในเขตเอเชีย-แปซิฟิกเป็นอย่างมาก

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้สั่งให้ต่อเรือขนส่งยางมะตอยใหม่ 1 ลำในญี่ปุ่น ซึ่งมีกำหนดส่งมอบในเดือนกรกฎาคม 2557 การมีเรือขนส่งยางมะตอย ทาสโก้ นิรันดร์ (Tasco Nirand) น้ำหนักบรรทุก 3,900 ตันมาเพิ่มเติมนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในเขตเอเชียแปซิฟิก

โรงกลั่นยางมะตอยในมาเลเซีย

ทิปกโอเอสพีแอลมีโรงกลั่นยางมะตอยอยู่ที่เมือง Kemaman ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยชื่อ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (Tipco Asphalt refinery) โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 เฮกเตอร์ (250 ไร่) ในเขตอุตสาหกรรม Telok Kalong มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 25,000 บาร์เรลต่อวันหรือประมาณ 9 ล้านบาร์เรลต่อปี เทียบเท่ากับปริมาณน้ำมันดิบ 1.4 ล้านตันต่อปี โดยกำลังการผลิตนี้สามารถผลิตยางมะตอยได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน ในปี 2556 โรงกลั่นได้กลั่นน้ำมันดิบปริมาณ 6.65 ล้านบาร์เรลซึ่งสามารถกลั่นเป็นยางมะตอยได้ถึง 719,000 ตัน

ในปี 2556 โรงกลั่นมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานหลายโครงการ โครงการหลักเช่น

1. การเปลี่ยนหม้อไอน้ำและเครื่องทำความร้อนจากหัวเผาแบบเดี่ยว (ใช้น้ำมันเตา)ไปเป็นแบบคู่ (ใช้น้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ)

บริษัท Kemaman Bitumen ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนหม้อไอน้ำและเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องทำความร้อนไปเป็นแบบคู่ซึ่งทำให้ใช้ได้ทั้งน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมในการใช้งาน การเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนลงร้อยละ 26

2. Marine Loading Arm (MLA)

บริษัท Kemaman Bitumen มีการปรับปรุงอุปกรณ์ในการสูบน้ำมันทางเรือในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเป็นโรงกลั่นตามมาตรฐานโลกเพื่อการดำเนินงานทางเรือที่ปลอดภัยตลอดเวลา โครงการติดตั้ง Marine Loading Arm ในปี 2555 มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความปลอดภัยสูงสุด โดยการติดตั้ง Marine Loading Arm นี้ได้สำเร็จแล้วในเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งสามารถลดเวลาการขนถ่ายน้ำมันลงได้อย่างเห็นได้ชัด และลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของน้ำมันระหว่างการสูบน้ำ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นโครงการที่สนับสนุนความพยายามของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนอีกด้วย

3. ตัวดักจับหรือสครับเบอร์ (Scrubber)

อีกโครงการหนึ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือการติดตั้งตัวดักจับหรือ Scrubber 2 ตัวในถังจัดเก็บขางมะตอย และที่อ่างเก็บน้ำเสีย อุปกรณ์ Scrubber นี้ได้รับมาตรฐานจากกรมสิ่งแวดล้อมในประเทศมาเลเซีย ซึ่งช่วยลดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound - VOC) ที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ

โรงงานผลิต คลังน้ำมัน และคลังยางมะตอย



3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

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

ความท้าทายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรท่ามกลางลักษณะที่หลากหลายของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นับตั้งแต่การกั้นน้ำมันดิบและการขนส่งเพื่อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการใช้แผนการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งครอบคลุมในแต่ละด้านของธุรกิจคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ โยบายในการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นเพื่อรับประกันว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ และพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติตาม โยบายหรือกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นเหล่านั้นตามความเหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกระดับผู้จัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเป็นหัวหน้าในการดำเนินงานในแต่ละวันในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง กรอบการทำงานและขั้นตอนรวมถึงให้การสนับสนุนแนะนำและให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานทั้งหมดนอกจากนี้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมุมมองของแต่ละหน่วยงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขเป็นประจำ มีการจัดการประชุมติดตามผลกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงขององค์กรและรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการเงินหลายด้าน รวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินหลายประเภทในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้แต่ไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไรฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานต่างๆ โดยการประสานงานกับตลาดทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินอันเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ การใช้ตราสารทางการเงินถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยนโยบายที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดทิศทางอันเนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงการลดความเสี่ยงของราคาสินค้า (Commodity hedging) สกุลเงินต่างประเทศ ดอกเบี้ย เครดิตและความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อกับลูกค้ากลุ่มบริษัทฯ มีขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการจากธนาคารที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือทางการเงินนั้น

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้ unsecured short term trade และ working capital facilities กับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 1.2 พันล้านบาทสหรัฐ การกู้เงินเพื่อตั้งซื้อน้ำมันดิบนั้นเป็นการกู้เงินระยะสั้น และมีการบริหารจัดการวงจรทรัพย์สินให้เปลี่ยนเป็นเงิน ทำให้สามารถชำระคืนธนาคารได้ในระยะเวลาอันสั้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสกุลเงินต่างชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบและยอดขายจากการส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศความเสี่ยงนี้ถูกบริหารจัดการด้วยการมีเงินกู้และเงินรับจากการขายเงินสกุลเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่ทราบ ซึ่งทั้งหมดมีเวลาที่กำหนดน้อยกว่า 6 เดือน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งบริษัททยอยยังมีโอกาสที่จะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกสำหรับเงินกู้ระยะยาวอื่นในอนาคต

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผันผวนของราคาน้ำมัน

ราคาของผลิตภัณฑ์น้ำมันมีการผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศอิหร่าน และการปิดกั้นผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบจากลิเบีย กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับนโยบายประกันความเสี่ยงตามสถานะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงในการผันผวนของราคาสำหรับทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กลุ่มบริษัทฯ ประเมินผลอย่างระมัดระวังกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันมูลค่าของสินค้าแต่ละลำเรือของน้ำมันดิบแบบเหมาลำ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนเหล่านี้

ความเสี่ยงของแหล่งผลิตน้ำมันดิบหนัก

โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกออกแบบเพื่อกลั่นน้ำมันดิบหนักเพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของการจัดจำหน่ายน้ำมันดิบหนักจากแหล่งน้ำมันดิบ ทำให้การมีน้ำมันดิบอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่โรงกลั่นจะผลิตอย่างต่อเนื่องและจัดหายางมะตอยระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในสิ่งสำคัญ 3 ประการ เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำมันดิบ

1. กระจายแหล่งอุปทานน้ำมันดิบโดยการประเมิน ทดสอบน้ำมันดิบจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับการดำเนินงานของโรงกลั่น
2. ติดต่อกับผู้จัดหาน้ำมันดิบเพื่อจัดทำสัญญาระยะกลางถึงระยะยาว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี

3. ดำเนินการ upgradation อย่างต่อเนื่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่น เพื่อปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บ ถังน้ำมันดิบได้หลายประเภทมากขึ้น ผลผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ความเสี่ยงของโรงกลั่น

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารโรงกลั่น คำแนะนำที่ได้จากการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ถูกนำไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่นและแผนปฏิบัติงานของโรงกลั่น มีการศึกษาโครงการจัดการดับเพลิงอย่างละเอียด และมีการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปสู่พัฒนา และการออกแบบที่เหมาะสมกับทั้งสองโครงการโรงกลั่นยังคงมีส่วนร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น หน่วยงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อเสนอแนะได้รับการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โรงกลั่นให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ตำแหน่งที่สำคัญทุกตำแหน่ง ได้มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราควัตถุดิบถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาก กลุ่มบริษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ โดยการรักษาสัมพันธ์ระยะยาวที่ติดกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชียโดยการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์นั้นได้ลดลงเพราะกลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการขยายเครือข่ายพันธมิตรส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในราคาเหมาะสม

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

ตลาดภายในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นความมีเสถียรภาพของรัฐบาล จึงมีบทบาทสำคัญกับความต้องการของตลาดในประเทศ สถานการณ์ยางมะตอยที่มีมากกว่าความต้องการของตลาดส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง

ความเสี่ยงด้านตลาดต่างประเทศ

ในปี 2556 ความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศได้ขยายตัวขึ้นประมาณร้อยละ 4 ทำให้ใกล้เคียงกับยอดขายสูงสุดในปีที่ผ่านมา เงื่อนไขทางการตลาดที่ยุ่งยากในบางประเทศ ประกอบกับการมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้สร้างเงื่อนไขที่น่าพึงพอใจมากนักในปีที่ผ่านมา ตลาดในประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลียและเวียดนามเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2556 และจะยังเป็นตลาดที่สำคัญต่อไป

จากความพยายามในการขยายกลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้มีการทำสัญญาซื้อขายแบบระยะยาวมากยิ่งขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการจัดหาขางมะตอยให้พอเหมาะกับความ ต้องการ ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการขนส่ง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการจัดการระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขาย การลดความเสี่ยงเหล่านี้ดำเนินการ โดยการสร้างทีมขายต่างประเทศให้มีความ แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อหาช่อง ทางการขายใหม่ๆ ในตลาดและการพัฒนาการทำงานของฝ่ายสนับสนุนการขายซึ่งรวมถึงการดูแลติดตามใน ด้านผลิตภัณฑ์และการขนส่งดังนั้นจำนวนวัตถุดิบที่ขาดแคลนจึงได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว โดยการ จัดซื้อจากโรงกลั่นภายนอกให้ตรงกับปริมาณความต้องการที่สูงขึ้น โดยใช้ประโยชน์เรื่องขนส่งขางมะตอย ของบริษัทฯ และเช่าเรือขนส่งขางมะตอยภายนอกเมื่อมีความต้องการ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรือขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งขางมะตอยทั้งหมด 7 ลำ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพ ของเรือขนส่งขางมะตอยเพื่อการซื้อขายที่รัดกุม โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับมอบเรือต่อใหม่อีก 1 ลำ จากคู่อเรือในประเทศญี่ปุ่นคือ เรือทาสโก้ นีรันดร์ ซึ่งทำให้อายุเฉลี่ยของเรือในกลุ่มลดลงมาเป็น 12 ปี ต่ำกว่าอายุเฉลี่ยของเรือในอุตสาหกรรมเรือมาก ซึ่งเรือขนส่งขางมะตอยใหม่นี้จะสามารถสนับสนุนการขาย ที่เพิ่มขึ้นในทวีปเอเชีย-ออสเตรเลียได้อย่างเหมาะสมบริษัทเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความ ระมัดระวังในการเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล ทั้งนี้ เรือขนส่งขางมะตอยของบริษัทย่อยทั้งหมดได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันสินทรัพย์จาก ความเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่ 3 ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การขาด แคลนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างมากที่จะฝึกอบรมและเตรียมความ พร้อมบุคลากรให้เผชิญหน้ากับความท้าทายของอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	403.83		
บริษัท ทีปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)			
สำนักงานใหญ่	1.93	TPA	ไม่มี
- โรงงานนครราชสีมา			
เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 329 ตารางวา	34.70	TPA	ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก			
เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา	9.43	TPA	ไม่มี
- โรงงานเพชรบุรี			
เนื้อที่ 70 ไร่ 60 ตารางวา	33.80	TPA	ไม่มี
- โรงงานพระประแดง			
เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา	143.76	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (พุนพิน)			
เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา	14.50	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (ท่าทอง)			
เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา	51.54	TPA	ไม่มี
บริษัท ไทยบิโทเมน จำกัด			
เนื้อที่ 390 ไร่ 1 งาน 63.30 ตารางวา	108.67	TBC	ไม่มี
สำนักงานใหญ่- เรย์โคล แอสฟัลท์	5.50	RAYCOL	ไม่มี
ค่าพัฒนาที่ดิน	94.27	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	269.98	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	1,955.10	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	60.08	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	9.59	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	127.24	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เรือเดินทะเล	1,774.85	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	4,694.94	เป็นเจ้าของ	ไม่มี

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	751.11	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	5,446.05	เป็นเจ้าของ	ไม่มี

สัญญาดำเนินการอื่น

สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่

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

สัญญาเช่าพื้นที่

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารทิปก๊าซทาวเวอร์ 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 ของทุกๆ เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย เลขที่ 195/3 ถนนอำนาจสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กับบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 408.28 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 อัตราค่าเช่า 81,656 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

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

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยางมะตอย ประเภท 6.21 การผลิตยางมะตอย ซึ่งสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่สำคัญตามโรงงานที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

1. โรงงานนครราชสีมา ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1066/2543 กำลังการผลิต AE 120,000 ตัน การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2543 ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบของอัตราปกติจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556

2. โรงงานปิษณุโลก ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1313/2540 กำลังการผลิต AE 250,000 ตัน Cutback 20,000 ตัน PMA 100,000 ตัน การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2541 ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2554
3. โอนจากโรงงานสุราษฎร์ เป็นโรงงานไทยบิทูเมน ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1676/ออ./2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 กำลังการผลิต AE 200,000 ตัน Cutback 20,000 ตัน AC 60/70 700,000 ตัน PMA 100,000 ตัน การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2541 ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2554

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.

(2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

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

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

บริษัท เกลต้าชิปปิง จำกัด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 สำหรับเรือ TASC02

บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 สำหรับเรือ

TASCO AMATA และได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการขนส่งมวลชน และสินค้าขนาดใหญ่สำหรับ เรือ Delta7 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 มีมูลค่าไม่เกิน 28,401,069.39 บาท จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ทาสโกชิปปิง จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการขนส่งมวลชน และสินค้าขนาดใหญ่สำหรับ เรือ TASCO ANAN และเรือ TASCO AMARIT ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และ 19 ธันวาคม 2555

และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27. และข้อ 28.

นอกจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นที่บริษัทฯ ได้รับแล้ว บริษัทฯยังได้รับใบรับรองระบบงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กลุ่มผู้รับเหมาซึ่งได้รับประมูลงานจากภาครัฐ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯต้องได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. บริษัทฯต้องได้รับการรับรองระบบงานคุณภาพ มอก. 9001

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

กรณีเงินลงทุนใน KOC บริษัทฯมีข้อพิพาทกับ Aras ตามที่ระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ “10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินลงทุนใน Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC) และ Kemaman Bituman Company Sdn Bhd (KBC)

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

ภายหลังจากที่บริษัทฯและไทยปิทูเมนลงนามในสัญญาร่วมทุน KOC กับ Seloga Holdings Berhad (“SHB”) และ Aras Jalinan Sdn Bhd (“Aras”) ได้เสนอเป็นผู้ใช้สิทธิตามสัญญาร่วมทุนแทน SHB และบริษัทฯและไทยปิทูเมนมีกรณีพิพาทกับ Aras มาตั้งแต่ปี 2551 นั้น ในเดือนพฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) ได้มีคำตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและไทยปิทูเมนกับ Aras ซึ่งบริษัทฯและไทยปิทูเมนได้ยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมดของ Aras ยกเว้นตัดสินให้ KOC รับเงินซื้อหุ้นจำนวน 5 ล้านริงกิต ซึ่ง KOC ได้รับจาก Aras เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 เป็นค่าหุ้นเพิ่มทุน โดย KOC ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านริงกิตให้ Aras แล้วในเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งมีผลทำให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน KOC และ KBC ลดลงร้อยละ 2.14 และร้อยละ 0.96 ตามลำดับ บริษัทฯได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทฯข้างต้นไว้ภายใต้รายการ “การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อยโดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุม” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

นอกจากนั้นในปัจจุบัน ศาลรัฐบาลกลางในประเทศมาเลเซีย อยู่ระหว่างการพิจารณาคำยื่นอุทธรณ์ คำตัดสินของศาลชั้นต้นของ Aras เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KOC ซึ่งคำตัดสินของศาลชั้นต้นเป็นคุณกับบริษัทฯและไทยปิทูเมน โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯและไทยปิทูเมนเชื่อว่าการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ซึ่งยังไม่ทราบผลในปัจจุบันจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯและของไทยปิทูเมนใน KOC และ KBC

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯใน KOC และ KBC ภายใต้วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อยเหล่านี้จำนวน 477 ล้านบาท (2555: 553 ล้านบาท) บริษัทฯไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ในบัญชี เนื่องจากบริษัทฯเชื่อมั่นว่าประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตจากการลงทุนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของเงินลงทุน

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,710.60 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,525.81 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 152,580,868 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	49,024,804	32.130
2.	บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	37,113,166	24.324
3.	ตระกูลทรัพย์สาคร	11,532,828	7.559
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,928,251	7.162
5.	AIA Company Limited-APEX	3,000,000	1.966
6.	ดร.พิชิต เลิศคำหวัช	1,800,000	1.180
7.	นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล	1,520,000	0.996
8.	AIA Company Limited-TIGER	1,500,016	0.983
9.	นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ	1,417,800	0.929
10.	นายธนาริพ พิเชษฐวนิชย์โชค	1,173,700	0.769
11.	อื่น ๆ	33,570,303	22.002
	รวม	152,580,868	100.000

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

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

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

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

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

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

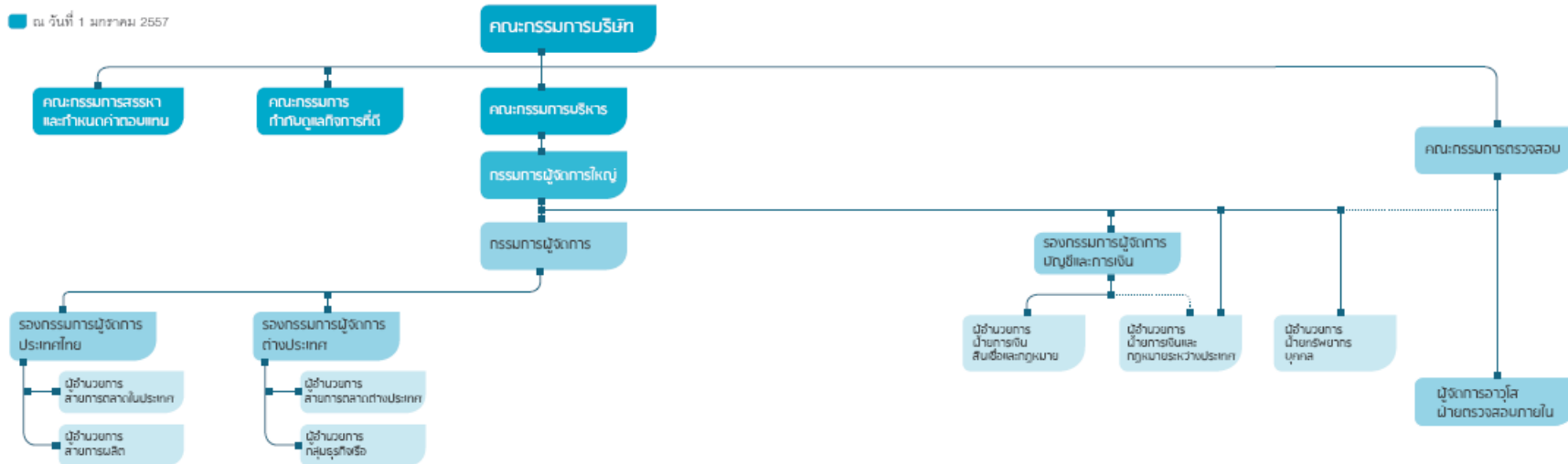
บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท Fitch Ratings ให้เข้าทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวที่ BBB+ และอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นที่ F2

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

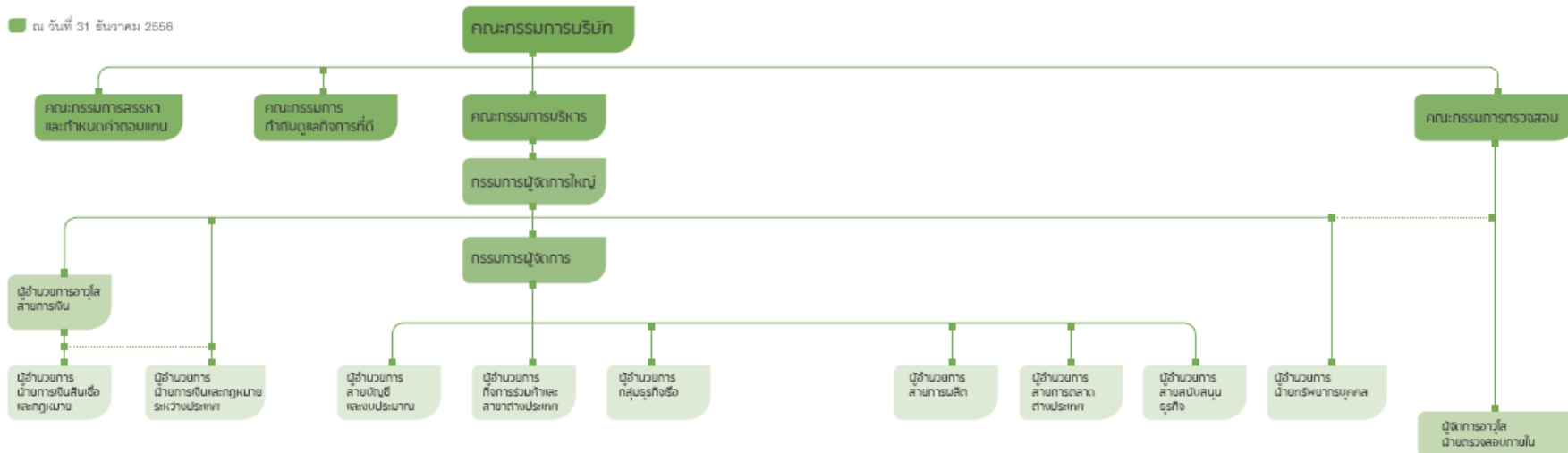
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวลักษณาทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2. นายจาคส์ ปาสตอร์	รองประธานกรรมการ
3. นายนพพร เทพสิทธิทา	กรรมการอิสระ
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
5. นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ
6. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
7. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	กรรมการอิสระ
8. นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10. นายจาคส์ ลืออสท์	กรรมการ
11. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร
12. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายจาคส์ ปาสตอร์ นายอุกส์ เดอซองส์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ลืออสท์ และนายจาคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่ม ที่สอง ได้แก่ นางสาวลักษณาทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างประเทศ
2. เป็นผู้มีความรู้วิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความรู้ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรม หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ บริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ปฏิบัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้และใช้วัดผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการตรวจสอบภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีการรายงานผลข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมข้อควรปรับปรุงแก้ไขภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ และเกิดประสิทธิภาพแก่กิจการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการคัดเลือกและ กัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความประพฤติ ครอบคลุมมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ องค์ประกอบและการสรรหาแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกร อย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งนี้การกระทำใดๆ

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำไปโดยได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว ให้
ถือเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการกระทำของคณะกรรมการเองและเป็นการกระทำที่มี
ผลผูกพันบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
ค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และเบี้ยเลี้ยง

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจ
ในการกำหนดรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยให้แบ่งกลุ่ม
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ออกเป็นสองกลุ่ม และกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการ
คนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัทฯ
3. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
 - 3.2 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 - 3.3 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและ
เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็น
อัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้
5. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	6	ท่าน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งและสามารถนำกลับมาตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2556 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ¹	ประธานกรรมการ	1/1	-	-	-
นายจำลอง ปาสตอร์ ^{1,4}	รองประธานกรรมการ	5/5	-	4/5	-
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)	5/5	8/9	-	-
นายปานเฉลิม สุทธธรรม ³	กรรมการอิสระ	5/5	9/9	-	-
นายนพพร เทพสิทธิ์ธา	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	5/5	8/9	5/5	-
นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ ²	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)	2/2	6/6	-	1/1
นางแอนน์ แมรี มาร์เชทท์	กรรมการอิสระ	4/5	-	5/5	1/1
นายโก บัน เสีง	กรรมการอิสระ	5/5	-	-	-
นายแอร์ฟเว่ เลอบุก	กรรมการ	0/5	-	-	-
นายจำลอง ลืออส ⁴	กรรมการ	2/5	-	-	-
นายอุกส์ เคอซองส์	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	-
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	5/5	-	-	-
นายสมจิตต์ เสรฐจิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	-	5/5	-
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	5/5	-	-	1/1
นายจำลอง มาร์แชลล์	กรรมการบริหาร	5/5	-	-	1/1

หมายเหตุ:

1. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งลาออกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15

- พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนายจำลอง ปาสเตอร์ เป็นรองประธานกรรมการ
2. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนนายชายน้อย เพื่อน โกสุม ซึ่งลาออกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
 3. นายปานเฉลิม สุทธธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดแทน แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
 4. นายจำลอง ลีออสท์ และ นายจำลอง ปาสเตอร์ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทางไกลผ่านจอภาพ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
 5. นายจำลอง มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทางไกลผ่านจอภาพ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัย ที่ชั้น 25 อาคารทีปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 14 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายจำลอง ปาสเตอร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเกษิธิศ เจริญชลาพานิช | รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย |
| 5. นายอุกฤษ์ เดอซองส์ | รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ |
| 6. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด | รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน |
| 7. นายชงศ์ศักดิ์ พิศิษฎ์พงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงิน (เกษียณอายุ) |
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 9. นายจำลอง มาร์แชล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหว่างประเทศ |
| 10. นางสาวอัมมาร์ตันตระกูลทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย |
| 11. นายประวิณ เพ็ญมณี | ผู้อำนวยการสายการผลิต |

12.	นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
13.	นายอิสเมล อับดุล ฮามิด	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ
14.	นางอุคมพร พันธุ์แพทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประเมินผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Score Card (BSC) และสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัทฯ คือ ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

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

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

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

84. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2556 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 4,556,000 บาท ดังนี้

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2556 (บาท)		2555 (บาท)	
		คงที่	ผันแปร	คงที่	ผันแปร
1. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	-	-
2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	590,000	200,000	530,000	200,000
3. นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	532,000	200,000	318,000	150,000
4. นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	512,000	200,000	488,000	200,000
5. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	260,000	100,000	-	-
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ท์	กรรมการอิสระ	220,000	200,000	200,000	200,000
7. นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	200,000	200,000	200,000	200,000
8. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ	200,000	200,000	200,000	200,000
9. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	220,000	200,000	220,000	200,000
10. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ	200,000	200,000	200,000	200,000
11. นายอูกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	200,000	200,000	200,000	200,000
12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	200,000	200,000	200,000	200,000
13. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร	200,000	200,000	150,000	150,000
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	220,000	200,000	220,000	200,000
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	200,000	200,000	200,000	200,000
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2556					
16. นางอนูรัตน์ เทียมทัน	ประธานกรรมการบริษัท	300,000	-	400,000	400,000
17. นายชายน้อย เตือนโกสม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	252,000	-	318,000	150,000
รวม		4,556,000	2,750,000	4,504,000	3,050,000

หมายเหตุ:

- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางอรุรัตน์ เทียมทัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556
 - นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายชายน้อย เพื่อนโกศล เมื่อ 14 พฤษภาคม 2556
 - ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายให้กรรมการบริษัทฯระหว่างดำรงตำแหน่งก่อนออกจากตำแหน่ง 2 ท่าน เป็นเงิน 552,000 บาท
 - ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการทั้งคณะได้รับไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีในกรณีที่บริษัทฯมีกำไร ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรจึงชำระค่าตอบแทนแบบผันแปรในปี 2556 จำนวน 2,750,000 บาท
2. ในปี 2556 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี-
4. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 14 ท่านในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 96 ล้านบาท และ 96 ล้านบาท ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ

ประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 14 ปี

8.5 ทรัพยากรบุคลากร

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 751 คน (ปี 2555 มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 760 คน) ประกอบด้วยพนักงานประจำ 608 คน และพนักงานชั่วคราว 143 คน โดยเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ 162 คน โรงงาน 447 คน ลูกเรือ 142 คน ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านการรักษาระดับความพึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนได้จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายในด้านแรงงานในช่วงเวลาดังกล่าว

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ ยังคงยึดมั่นอยู่ในหลักการพื้นฐานคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อนำไปสู่ “วิสัยทัศน์ปี 2558” โดยในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติรอบคอบ (Prudence) เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจที่ผู้มีส่วนได้เสียของเรามีต่อกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกับยังคงรักษาคุณค่าหลักในด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) และการพัฒนาคุณธรรม (Integrity) ที่ได้รับเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ ได้เชื่อมโยงการส่งเสริมคุณค่าหลักองค์กรให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ รูปแบบ ได้แก่

- การฝึกอบรมที่ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องคุณค่าหลักองค์กร ซึ่งใช้หลักการมีประสบการณ์ร่วมของผู้เรียนในหลักสูตร We are TIPCO (“Teamwork”, “Integrity”, “Prudence”, “Commitment” และ “Open mind”) ที่ให้พนักงานจากโรงงานสาขาและสำนักงานใหญ่ได้สัมผัสประสบการณ์และสะท้อนการเรียนรู้คุณค่าหลักองค์กร จากกลุ่มอาชีพชุมชนในหมู่บ้านจรุง จังหวัด ระยอง ณ สิ้นปี 2556 พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 254 คนได้เข้าผ่านหลักสูตรนี้แล้วและจะมีการจัดต่อเนื่องไปในปี 2557
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวิถีแห่งการปฏิบัติรอบคอบ ในระดับองค์กรและระหว่างหน่วยงาน ได้แก่หลักสูตรแนวคิดธุรกิจสำหรับหัวหน้างาน (Business Concept for Supervisors) และ หลักสูตรนอกสถานที่สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน (Product Knowledge and Plant Visit) นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำหรับทักษะเฉพาะได้แก่ การขับรถยนต์อย่างปลอดภัยขั้นก้าวหน้าสำหรับหน่วยงานขาย การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและการเจรจาต่อรองสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ

- การโค้ชสำหรับผู้บริหารระดับสูง กลุ่มของพนักงานในโครงการสืบทอดตำแหน่ง และกลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถในด้านภาวะผู้นำ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในแนวคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดหลักสูตรให้ความรู้ ได้แก่ CSR Day Coaching, Carbon Footprint for Organization อีกด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาและการวางแผน สืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานระดับบริหารระดับหัวหน้างาน และกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงการดำเนินการตามโครงการนี้ได้แก่การฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ซึ่งประสานควบคู่ไปกับการศึกษาการทำงานในภาคสนามหรือในการมอบหมายงาน โครงการพิเศษอีกด้วย

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในด้านภาษาและด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operational Excellence) อย่างต่อเนื่องซึ่งด้านการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษามีการขยายขอบเขตจากการสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษไปถึงภาษาอื่น ๆ เพื่อพร้อมสำหรับการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operation Excellence) ที่ดำเนินการต่อเนื่องได้แก่

- โครงการบริหารงานแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC)
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการทำ 5 ส สำหรับโรงงานสาขาทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศและสำนักงานใหญ่ และ
- โครงการพัฒนาพนักงานขับรถขนส่งสินค้า (Driver Excellence) สำหรับพนักงานขับรถจำนวนกว่า 200 คน ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งมาตรฐานบริการและความปลอดภัย โครงการนี้มีการติดตามผลด้วยการผูกพันกับระบบการให้รางวัลสูงใจสำหรับพนักงานขับรถที่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม เป้าหมายทั้งสองประการดังกล่าว

โครงการเหล่านี้ ได้ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์

กระบวนการหลักในการพัฒนาบุคลากรในปี 2557

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ ในปี 2557 จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพในด้านการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับวิวัฒนาการความก้าวหน้าของธุรกิจ ได้แก่

1. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร (Right Hire Right Match) ซึ่งมีเป้าหมายในการคัดกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพและมีทัศนคติสอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายการเติบโตขององค์กร
2. การมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูงและตำแหน่งสำคัญ (Next Generation Program) และกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential Program) ซึ่งมีทั้งการประเมินความสามารถโดยคณะผู้บริหารและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ e-coaching และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3. การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารงานของพนักงานทั่วไปในระดับหัวหน้างาน และระดับผู้จัดการขึ้นไป

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2556 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 725 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าของค่าตอบแทนรวม 613 ล้านบาท ในปี 2555

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยจะให้คะแนนจากหลักการการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งบริษัทฯ จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ห้า (ปี 2552-2556)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้ง

คณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ

5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลาโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่ถ้าหากบริษัทฯ เห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นใน

การเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ ผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออก

จากผู้ที่มิสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบ บาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มีบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ทั้งนี้ นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นที่ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

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

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น

พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้ารวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกัน โดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสิทธิในการได้รับใบหุ้นสิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในระหว่างปี 2556 มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและเพิ่มความสามารถ เพื่อรองรับการทำงานแบบ โลกาภิวัตน์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน

ในเวลาเดียวกันบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยใส่ใจกับสุขภาพ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และผลตอบแทนที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีการออมเงินระยะยาว จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งบริหาร โดยบริษัทฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบีพรีนซิเพิล จำกัด

- ลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืน และ มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคาจึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้น

ในปี 2554 และยังคงอนุมัติต่อมาในปี 2556 เพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาหรือเรียนและขอแนะนำต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- **ลูกค้า** บริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้ารวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา
- **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับ คู่แข่งทางการค้า
- **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

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

- เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ และ อื่นๆ เป็นต้น

- เปิดเผยข้อมูล โดยเผยแพร่ทาง www.tipcoasphalt.com ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
- เผยแพร่ ชี้แจง ข้อมูลโดยตรงให้กับพนักงานผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เป็นประจำ เช่น Intranet หรือ E-mail
- บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูล โดยติดต่อที่ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ +66 2273 6646 โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investor@tipcoasphalt.com

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

1. ระบบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
2. ระบบการบริหารความเสี่ยง
3. ระบบการควบคุมภายใน

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะทั้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่ากลุ่มบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนบริษัทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโต

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ประธาน
2. นายจำลอง ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร
3. นายชงศ์ศักดิ์ พิธิษฐพงศ์	กรรมการบริหาร (เกษียณอายุ)
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร
5. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด	กรรมการบริหาร
6. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร
7. นายจำลอง มาร์แชล	กรรมการบริหารและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในด้านการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในด้านปฏิบัติการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมี หน้าที่ ดังนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ที่จะมีขึ้นและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บริษัทฯ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของ บริษัทฯ
3. บริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัทฯ และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน กฎและข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี และจะแต่งตั้งใหม่โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดวาระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้มีการบริหาร ความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุชาธรรม เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณากลับกรองอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลับกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติ

การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ใช้แบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง เป็นการภายในเพื่อทบทวนปรับปรุงการทำงานของบริษัทฯ และการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ การประเมินตนเองช่วยบริษัทฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะการประเมินตนเองทำให้มีการวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อชี้วัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งคณะหัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการหมายความถึงการทำหน้าที่ของกรรมการโดยรวมทุกท่าน โดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียวเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี

โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

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

โดยสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 คะแนน จาก 4 คะแนน

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง ผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคน จะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงาน และ กระบวนการดำเนินธุรกิจ) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การอธิบาย โดยสรุปด้านการตลาดและการดำเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายนพพร เทพสิทธิ์า
2. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท
6. นายโก บัน เฮ็ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ติดตั้งต่อไปนี้
 - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - 2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โน)	1,970,000
2	บริษัท เรซ โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โน)	520,000
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โน)	1,050,000
4	บริษัท บิทูเมน มารีเน่ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โน)	310,000
5	บริษัท ทีปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โน)	250,000
6	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โน)	230,000
7	บริษัท เกลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โน)	250,000
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยคุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โน)	250,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			4,830,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงาน บริการอื่น	
				ส่วนที่จ่าย ไปใน ระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่ ต้อง จ่ายใน อนาคต
9	บริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ซัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	40,000
10	บริษัท อัลฟา มาร์ทีม จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ซัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	40,000
11	บริษัท ทาสโก้ ซิปปิ้ง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ซัง จำกัด	-	80,000
12	บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท เอ็นส์แอนด์ ซัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	140,000	-
13	บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาให้ใช้มาตรฐาน การบัญชีสากลในการจัดทำรายงาน ทางการเงิน	บริษัท เอ็นส์แอนด์ ซัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	585,000	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				725,000	160,000

ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ซัง จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tipcoasphalt.com

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักการดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติเสมอมาเพื่อการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม คือ

1. บริหารงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
4. มุ่งมั่นปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสีย
6. รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคตโดยคำนึงถึงความคาดหวังและดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. ดำเนินการให้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ พิจารณาร่วมกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการทำงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท
9. ทบทวนและบริหารจัดการ ผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
10. สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วนทันเวลาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนักและความสนใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก.26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อนำผลการทวนสอบมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการทำงานปกติและชุมชนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีกลยุทธ์

นอกจากนี้ โรงงานทุกโรงงานได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงงานพิชญ์โลก ได้รับรางวัลจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึง 13 ปี

ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยชนิดใหม่ คือ แอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CSS-1P (Penetrated Prime Coat) ที่ช่วยเคลือบผิวสิ่งก่อสร้างและลดภาวะโลกร้อน เพราะสามารถใช้แทนคัตแบกแอสฟัลต์ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลมีไอระเหยของน้ำมันที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ-รางวัลชมเชย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ชื่อ Para Asphalt Emulsion หรือ CSS-1h (EMA) โดยรางวัลนี้พิจารณาจากประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านคอร์รัปชัน

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

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน ที่จะต้องชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทำการจัดลำดับความสำคัญเพื่อทำการสานเสวนาและสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เช่น โรงงาน ทบพวนสถานะเริ่มต้น สานเสวนากำหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน หรือใช้แบบสอบถาม สอบถามความเห็นของผู้ขายและลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการตอบสนองต่อความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ดีขึ้น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีโครงการการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (รวมถึงพนักงานผู้รับเหมาและชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท) ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมตะตอย นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ใช้กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมในงาน มาสนับสนุน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินโครงการต่างๆ ได้แก่

- การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตัวทำละลาย (Solvent) ให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้
- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมตะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลดจำนวนเที่ยวในการเดินทาง สำหรับการจัดส่งสินค้าและใช้วัสดุกันความร้อนประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่างการขนส่ง
- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมตะตอยเพื่อใช้วางแผนเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุด
- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนน้ำมันดีเซลในการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์อย่างมตะตอย

- การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยการเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ในรถขนส่ง

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะยังไม่สามารถทำให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ แต่กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการลดมลพิษตามมาตรการกำจัดตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

- การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สามารถนำน้ำเสียในการผลิตแอสฟัลต์อีมีลชั่นกลับมาใช้ได้ใหม่
- การนำสารหล่อลื่นจากรถขนส่งยางมะตอยที่ออกไปเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางมะตอย
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกนอกโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือลำใหม่

แผนงานและความพยายามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายให้ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดตัวเลขเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001-2554 เป็นมาตรฐานระดับสากล OHSAS 18001:2007 และเพิ่มระดับการใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม มอก. 26000-2553 (ISO 26000:2010) เพื่อบูรณาการเข้าไปในกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาตรฐานระบบงานที่กลุ่มบริษัทได้รับการรับรอง

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

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในหลายๆ ด้าน คือ การศึกษา กีฬาวัฒนธรรมและการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน ตัวอย่างเช่น

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชมหรือให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย” ของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินโครงการต่อเนื่องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศต่อไป
- ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงรับบ้านเรียนละครมรดกใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ โดยการประชาสัมพันธ์ จัดการแสดงละครเพื่อหารายได้ และสร้างหอพักนักเรียนหญิงร่วมกับผู้บริหารรายอื่น
- ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของกลุ่มบริษัท ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้แก่ชุมชนการเกษตรหรือส่งเสริมอาชีพอนามัยด้วยการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพระบบน้ำเพื่อการบริโภคแก่โรงเรียน เช่น การคิดค้นและจัดทำแผงป้องกันอันตรายจากเครื่องตัดดินทำเทือกนา(ขลุบ) ที่บ้านโป่งหม้อ

ข่าว จังหวัดพิษณุโลก ระบบน้ำบริ โภคที่โรงเรียนบ้านนาใหญ่และสำนักสงฆ์จอมทอง จังหวัดสุราษฎร์

- สนับสนุนการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้แบบผสมผสานทั้งพืชเศรษฐกิจและไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง รวมทั้งทำพันธสัญญาว่าจะดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่องจนเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 5 ปี คือที่ชุมชนบ้านนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ชุมชนวัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ
- ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดชายหาดอ่าว Monica ประเทศมาเลเซีย และริมน้ำ LuHuPing Scenic ประเทศจีน
- ร่วมกับชุมชนสร้างสุเหร่าSekolah Kebangsaan Bukit Mentok ประเทศมาเลเซีย
- ร่วมกิจกรรมกีฬาที่ชุมชนพร้อมบริการ อาหาร เครื่องดื่ม เช่น โรงงานพิษณุโลก และที่ Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong ประเทศมาเลเซีย

ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งจิตอาสาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชั่วโมงต่อปี ให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์

ปี 2556 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสาเป็นจำนวน 17,238 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาที่ตั้งไว้ 9,742 ชั่วโมง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมากทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ด้วยการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

บริษัทฯมีการกำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยง การดำเนินการ กิจกรรมการควบคุม การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ระบบการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการควบคุมนี้ได้สอดคล้องกับรูปแบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”)

บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และข้อจำกัดอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อการควบคุมที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน) ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยได้ทำการรวบรวมมาตรฐานไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ของบริษัทฯ (ที่ได้รับอนุมัติในปี 2555)

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการควบคุมภายใน การปฏิบัติการและความปลอดภัยของทรัพย์สิน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานรวมถึงการตรวจสอบบริษัทย่อย โดยได้มีการกำหนดแผนการตรวจสอบให้สอดคล้อง กับผลการตรวจสอบในอดีตและความเสี่ยงของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเป็นประจำ (ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นายโจเซฟ ชูเซ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
โดยมีข้อมูลรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด		มูลค่ารวม 2556	เงื่อนไข	2555
ขายสินค้าและให้บริการแก่	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์และน้ำมัน	114	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	4,845
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ค่าบริการอื่น - อินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์	2		
	บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมันและบริการ	140		
	บริษัท ทีพีซีฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	ขาย - น้ำมัน	2		
	บริษัท ทีพีซีฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น - อินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์	1		
	Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources)	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	3,442		
	Colas S.A. (Highway Resources)	ค่าระวาง	6		
	รวม		3,707		4,845
ค่าเช่าและค่าบริการ ที่จ่ายให้แก่	บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	2	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	41
	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	3		
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	32		
	Colas S.A. (Highway Resources)	ค่าธรรมเนียมตัวแทนและค่าธรรมเนียมท่าเรือ	6		
	บริษัท ทีพีซีเอฟแอนด์บี จำกัด	ค่าของขบวนการใหม่และค่าบริการอื่นๆ	2		
	รวม		45		41
ค่าความช่วยเหลือด้าน เทคนิคจ่ายให้แก่	Colas S.A.	ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค	51	ราคาตามสัญญา	42
รวมค่าใช้จ่าย			96		83

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบบัญชีที่สำคัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้ข้อสังเกตการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามรายงานลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554
สินทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2556	%	2555	%	2554	%	2556	%	2555	%	2554	%
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	495,435	2.44	739,597	3.96	1,001,819	6.39	89,696	0.52	44,141	0.27	430,514	3.50
เงินลงทุนชั่วคราว	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ลูกหนี้ตัวเงินรับการค้า	3,996,840	19.71	4,511,629	24.17	3,642,142	23.22	3,697,062	21.62	3,222,959	19.48	1,595,018	12.97
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	115,833	0.57	132,390	0.71	101,107	0.64	76,033	0.44	81,025	0.49	88,252	0.72
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	3,881,007	19.14	4,379,239	23.46	3,541,035	22.57	3,621,029	21.17	3,141,934	18.99	1,506,766	12.26
สินค้าคงเหลือ	9,349,415	46.12	7,048,483	37.75	5,755,843	36.69	8,651,623	50.59	6,443,284	38.93	4,792,644	38.98
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	85,566	0.42	968,682	5.19	146,468	0.93	42,338	0.25	2,300,129	13.90	119,622	0.97
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อยของกิจการร่วมค้า	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	40,620	0.24	40,243	0.24	25,427	0.21
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการร่วมค้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น												
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,625	0.01	7,801	0.04	3,845	0.02	1,563	0.01	6,650	0.04	1,477	0.01
ลูกหนี้ตามสัญญาและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	134,594	0.66	27,359	0.15	67,791	0.43	134,594	0.79	27,359	0.17	67,791	0.55
ลูกหนี้กรรมสรรพากรและอื่น ๆ	270,943	1.34	150,395	0.81	70,074	0.45	40,639	0.24	35,457	0.21	40,578	0.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14,218,585	70.13	13,321,556	71.35	10,586,875	67.49	12,622,102	73.81	12,039,197	72.75	6,984,819	56.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่คิดการค่าประกัน	0	0.00	0	0.00	66,038	1.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	110,521	0.55	60,649	0.32	41,640	0.27	3,847,464	22.50	3,845,975	23.24	4,645,543	37.78
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	199,432	0.98	199,432	1.07	204,200	1.30	100,652	0.59	101,198	0.61	101,745	0.83
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สินทรัพย์รอการขาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	5,246,623	25.88	4,595,801	24.62	4,247,667	27.08	455,784	2.67	490,570	2.96	505,856	4.11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	21,790	0.11	19,973	0.11	7,735	0.05	21,223	0.12	17,982	0.11	2,467	0.02

งบดุล (ต่อ)

	สินทรัพย์											
	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2556	%	2555	%	2554	%	2556	%	2555	%	2554	%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น												
ค่าความนิยม	146,294	0.00	146,294	0.00	146,294	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ	217,813	1.07	207,872	1.11	220,175	1.40	3,874	0.02	4,102	0.02	4,330	0.04
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	102,408	0.51	106,846	0.57	153,176	0.98	45,872	0.27	44,777	0.27	44,828	0.36
อื่น ๆ	10,053	0.05	11,331	0.06	11,948	0.08	4,931	0.03	5,381	0.03	5,253	0.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,054,934	29.87	5,348,198	28.65	5,098,873	32.51	4,479,800	26.19	4,509,985	27.25	5,310,022	43.19
รวมสินทรัพย์	20,273,519	100.00	18,669,754	100.00	15,685,748	100.00	17,101,902	100.00	16,549,182	100.00	12,294,841	100.00

(หน่วย: พันบาท)

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2556	%	2555	%	2554	%	2556	%	2555	%	2554	%
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9,416,460	46.45	8,236,833	44.12	3,784,809	24.13	9,164,536	53.59	8,158,510	49.30	2,360,331	19.20
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	1,611,815	7.95	2,202,837	11.80	3,485,909	22.22	1,682,324	9.84	2,212,017	13.37	2,968,516	24.14
เจ้าหนี้และเงินทรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	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	688,821	3.40	596,304	3.19	480,389	3.06	352,500	2.06	322,383	1.95	303,633	2.47
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,010	0.03	8,595	0.05	12,230	0.08	5,239	0.03	4,618	0.03	7,133	0.06
เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	13,736	0.07	69,330	0.37	24,330	0.16	1,458	0.01	38,502	0.23	18,729	0.15
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	119,814	0.59	12,708	0.07	27,996	0.18	119,814	0.70	12,708	0.08	27,996	0.23
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	7,812	0.04	503	0.00	13,764	0.09	6,586	0.04	493	0.00	6,363	0.05
เจ้าหนี้อื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	228,942	1.13	26,040	0.14	86,573	0.55	28,568	0.17	16,776	0.10	49,598	0.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน	12,094,410	59.66	11,153,150	59.74	7,916,000	50.47	11,361,025	66.43	10,766,007	65.05	5,742,299	46.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,187,821	10.79	2,371,819	12.70	3,073,593	19.59	772,500	4.52	1,103,408	6.67	2,164,542	17.61
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	8,279	0.04	13,416	0.07	12,768	0.08	7,337	0.04	9,938	0.06	6,228	0.05
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	22,250	0.12	19,445	0.12	10,083	0.06	21,111	0.12	19,445	0.12	8,219	0.07
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	69,822	0.37	69,232	0.44	65,129	0.42	55,545	0.32	56,823	0.34	52,778	0.43
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,288,172	11.29	2,473,912	13.25	3,161,573	20.16	856,493	5.01	1,189,614	7.19	2,231,767	18.15
รวมหนี้สิน	14,382,582	70.94	13,627,062	72.99	11,077,573	70.62	12,217,518	71.44	11,955,621	72.24	7,974,066	64.86

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2556	%	2555	%	2554	%	2556	%	2555	%	2554	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 169,002,429 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	1,710,599		1,700,437		1,690,024		1,710,599		1,700,437		1,690,024	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 152,548,068 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท												
2553 : หุ้นสามัญ 152,547,663 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	1,525,809	7.53	1,525,480	8.17	1,525,480	9.73	1,525,809	8.92	1,525,480	9.22	1,525,480	12.41
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	887,824	4.38	886,112	4.75	886,112	5.65	887,824	5.19	886,112	5.35	886,112	7.21
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม	12,904	0.06	12,904	0.07	12,904	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา												
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
ที่บริษัทฯ ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	6,238	0.11	6,238	0.12	6,238	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	23,255	0.11	13,141	0.07	4,645	0.03	23,255	0.14	13,141	0.08	4,645	0.04
กำไร (ขาดทุน) สะสม												
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	162,053	0.80	140,503	0.75	115,503	0.74	162,053	0.95	140,503	0.85	115,503	0.94
ยังไม่ได้จัดสรร	2,682,129	13.23	2,024,809	10.85	1,598,219	10.19	2,289,092	13.39	2,032,967	12.28	1,794,744	14.60
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(58,505)	(0.29)	(184,521)	(0.99)	(135,290)	(0.86)	(3,649)	(0.02)	(4,642)	(0.03)	(5,709)	(0.05)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	5,241,707	25.85	4,424,666	23.70	4,013,811	25.59	4,884,384	28.56	4,593,561	27.76	4,320,775	35.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	649,230	3.20	618,026	3.31	594,364	3.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,890,937	29.06	5,042,692	27.01	4,608,175	29.38	4,884,384	28.56	4,593,561	27.76	4,320,775	35.14
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20,273,519	100.00	18,669,754	100.00	15,685,748	100.00	17,101,902	100.00	16,549,182	100.00	12,294,841	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2556	%	2555	%	2554	%	2556	%	2555	%	2554	%
รายได้จากการขายและบริการ	33,934,919	100.00	37,663,155	100.00	22,303,812	100.00	31,860,052	100.00	35,898,368	100.00	6,887,663	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	32,194,942	94.87	36,561,709	97.08	21,045,411	94.36	30,891,707	96.96	35,578,645	99.11	6,012,276	87.29
กำไรขั้นต้น	1,739,977	5.13	1,101,446	2.92	1,258,401	5.64	968,345	3.04	319,723	0.89	875,387	12.71
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	785,330	2.31	702,921	1.87	713,057	3.20	484,414	1.52	446,821	1.24	415,588	6.03
กำไรจากการขายและให้บริการ	954,647	2.81	398,525	1.06	545,344	2.45	483,931	1.52	(127,098)	(0.35)	459,799	6.68
รายได้อื่น												
ดอกเบี้ยรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจ่ายชำระค่าสินค้าล่าช้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินปันผลรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16,100	0.05	221,736	0.62	255,339	3.71
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	35,306	0.10	567,189	1.51	26,143	0.12	5,353	0.02	517,222	1.44	0	0.00
ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย	0	0.00	50,309	0.13	609,091	2.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	123,941	0.37	98,310	0.26	80,762	0.36	127,107	0.40	99,433	0.28	80,534	1.17
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น												
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	(19,670)	(0.06)	31,475	0.08	3,520	0.02	(4,992)	(0.02)	(7,227)	(0.02)	18,281	0.27
ขาดทุนจากการเรียกเงินค้ำประกันจากธนาคาร	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48,453	0.70
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	0.00	9,568	0.03	198,935	0.89	0	0.00	0	0.00	95,885	1.39
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(46,207)	(0.14)	(35,323)	(0.09)	(33,952)	(0.15)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอื่นๆ	1,756	0.01	20,834	0.06	1,183	0.01	0	0.00	0	0.00	1,183	0.02
กำไรจากการดำเนินงาน	1,178,015	3.47	1,087,779	2.89	1,091,654	4.89	637,483	2.00	718,520	2.00	631,870	9.17

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2556	%	2555	%	2554	%	2556	%	2555	%	2554	%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1,178,015	3.47	1,087,779	2.89	1,091,654	4.89	637,483	2.00	718,520	2.00	631,870	9.17
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	194,704	0.57	282,340	0.75	238,334	1.07	131,703	0.41	225,095	0.63	133,303	1.94
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	121,704	0.36	129,590	0.34	291,720	1.31	75,525	0.24	39,518	0.11	45,061	0.65
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้	861,607	2.54	675,849	1.79	561,600	2.52	430,255	1.35	453,907	1.26	453,506	6.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯย่อย	30,158	0.09	33,575	0.09	(16,258)	(0.07)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ	831,449	2.45	642,274	1.71	577,858	2.59	430,255	1.35	453,907	1.26	453,506	6.58
รายการพิเศษสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	831,449	2.45	642,274	1.71	577,858	2.59	430,255	1.35	453,907	1.26	453,506	6.58
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5.45		4.21		3.79		2.82		2.98		2.97	
กำไรต่อหุ้นปรับลด												
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5.44		4.21		3.79		2.81		2.98		2.97	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
หุ้นสามัญ						
ยอดต้นงวด	1,525,481	1,525,481	1,525,477	1,525,481	1,525,481	1,525,477
ออกหุ้นเพิ่มทุน	328		4	328		4
ยอดปลายงวด	1,525,809	1,525,481	1,525,481	1,525,809	1,525,481	1,525,481
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ยอดต้นงวด	886,112	886,112	886,091	886,112	886,112	886,091
ลดส่วนเกินหุ้นสามัญเพื่อล้างขาดทุนสะสมและออกหุ้นเพิ่มทุน	1,712		21	1,712		21
ยอดปลายงวด	887,824	886,112	886,112	887,824	886,112	886,112
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น						
ยอดต้นงวด	0	0	0	0	0	0
ค่าหุ้นเพิ่มทุนรับล่วงหน้า	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	0	0	0	0	0	0
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี						
ยอดต้นงวด	6,238	6,238	6,238	0	0	0
กำไรสะสมส่วนของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยฯ	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	6,238	6,238	6,238	0	0	0
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ						
ยอดต้นงวด	(179,878)	(129,581)	(229,599)	0	0	0
เพิ่มระหว่างงวด	125,022	(50,297)	100,018	0	0	0
ยอดปลายงวด	(54,856)	(179,878)	(129,581)	0	0	0
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม						
ยอดต้นงวด	(4,643)	(5,709)	(10,157)	(4,643)	(5,709)	(10,157)
เพิ่มระหว่างงวด	994	1,066	4,448	994	1,066	4,448
ยอดปลายงวด	(3,649)	(4,643)	(5,709)	(3,649)	(4,643)	(5,709)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นงวด	140,503	115,503	94,203	140,503	115,503	94,203
รายการจัดสรรสำรอง	21,550	25,000	21,300	21,550	25,000	21,300
ยอดปลายงวด	162,053	140,503	115,503	162,053	140,503	115,503
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดต้นงวด	2,024,809	1,598,219	1,041,661	2,032,967	1,794,744	1,362,538
กำไร (ขาดทุน) ประจำปี	831,449	642,274	577,858	430,255	453,907	453,506
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลจ่าย	(152,579)	(190,684)	0	(152,579)	(190,684)	0
สำรองตามกฎหมาย	(21,550)	(25,000)	(21,300)	(21,550)	(25,000)	(21,300)
ยอดปลายงวด	2,682,129	2,024,809	1,598,219	2,289,093	2,032,967	1,794,744
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย						
ยอดต้นงวด	618,026	594,364	582,798	0	0	0
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(22,750)	(6)	(33,802)	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	53,954	23,668	8,356	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	0	0	37,012	0	0	0
ยอดปลายงวด	649,230	618,026	594,364	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	12,904	12,904	12,904	0	0	0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	23,255	13,140	4,644	23,254	13,141	4,644
	36,159	26,044	17,548	23,254	13,141	4,644
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,890,937	5,042,692	4,608,175	4,884,384	4,593,561	4,320,775

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	983,311	805,439	853,320	505,780	493,425	498,567
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	434,352	418,850	405,168	74,455	80,230	85,033
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(19,669)	31,475	3,518	(4,992)	(7,228)	18,281
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	7,831	1,081	(945)	1,197	561	(149)
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11	1,177	173	0	0	0
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์หรือการขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	9,568	198,935	0	0	95,885
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0	0	0	(16,100)	(221,736)	(255,339)
ขาดทุนจากการซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,757	20,835	1,183	0	0	1,183
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	249,370	(46,386)	(77,495)	188,480	(22,932)	(7,970)
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	0	0	0	0	(26,660)	0
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	(28,989)	0	0	0	0	0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,397	10,269	10,136	7,361	8,125	8,035
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(8,318)	(2,761)	(15,455)	(7,774)	(3,055)	(12,273)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	10,114	8,496	4,645	8,625	6,065	3,259
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	(46,207)	(35,323)	(33,952)	0	0	0
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	179,624	250,515	212,689	122,288	204,794	130,011
ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0	0	0	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	13,485	(17,216)	35,997	11,182	(11,044)	6,366
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	(129)	25,144	(183,430)	(129)	25,144	(39,794)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	3,551	22,638	(9,934)	2,411	11,665	0
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	1,789,491	1,503,801	1,404,553	892,784	537,354	531,095

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	1,415,992	(1,737,761)	(1,696,433)	1,834,292	(3,815,246)	(576,801)
สินค้าคงเหลือ	(2,308,969)	(1,293,721)	(2,255,018)	(2,214,733)	(1,651,201)	(4,502,344)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(210,019)	(73,573)	6,331	(17,507)	(23,105)	(11,749)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	28	(93,104)	3,362	(8,423)	9,568	(17,234)
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(631,177)	(1,280,790)	2,755,430	(555,966)	(621,566)	2,474,130
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	194,593	(78,365)	(124,906)	3,650	(35,731)	24,826
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	0	0	0	0
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	249,939	(3,053,513)	93,319	(65,903)	(5,599,927)	(2,078,077)
จ่ายดอกเบี้ย	(165,736)	(260,374)	(214,252)	(105,605)	(210,801)	(129,362)
จ่ายภาษีเงินได้	(162,330)	(38,477)	(110,009)	(113,913)	(20,239)	(53,213)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(78,127)	(3,352,364)	(230,942)	(285,421)	(5,830,967)	(2,260,652)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรวมกิจการ	0	0	0	0	0	0
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0	0	0	0	0	0
เงินรับจากการได้ถอนเงินลงทุนในหุ้นผู้ชดเชยคืนเงินต้น	0	0	1,341	0	0	1,341
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0	66,065	56,134	0	0	0
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	0	0	0	0	0	992,746
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	(98,000)	(49,000)
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	0	0	0	0	968	0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น	0	0	0	0	0	0
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น)	0	0	0	0	0	0
เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษัทย่อย	0	0	0	61,068	0	0
เงินรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	0	0	0	0	800,000	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	0	0	0	16,100	204,947	236,419
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	0	16,789	18,921	0	16,789	18,921
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(4,370)	(17,213)	(1,721)	(4,199)	(16,689)	(1,706)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(842,195)	(725,052)	(624,844)	(63,132)	(38,721)	(74,200)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	57,957	6,613	32,932	4,850	3,330	18,426
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0	0	0	0	(15,000)	(20,266)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(788,608)	(652,798)	(517,237)	14,687	857,624	1,122,681

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	937,730	4,483,942	1,520,709	771,973	5,824,947	1,851,397
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	0	0	0	0	0	(94,300)
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงินเช่าซื้อทรัพย์สิน	(8,675)	(9,453)	(9,376)	(4,466)	(4,950)	(5,322)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	488,288	700,128	799,432	0	0	0
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(622,410)	(1,244,331)	(841,288)	(300,792)	(1,042,383)	(203,633)
เงินรับสุทธิจากการเพิ่มทุน	2,040	0	25	2,040	0	25
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(152,466)	(190,644)	0	(152,466)	(190,644)	0
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(22,750)	(6)	(33,802)	0	0	0
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	621,757	3,739,636	1,435,700	316,289	4,586,970	1,548,167
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	816	3,304	14,378	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(244,162)	(262,222)	701,899	45,555	(386,373)	410,196
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม	739,597	1,001,819	299,920	44,141	430,514	20,318
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม	495,435	739,597	1,001,819	89,696	44,141	430,514

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน โดยการเช่าซื้อ	3,231	6,812	9,309	2,629	5,927	7,776
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	17,954	15,080	3,318	0	0	0
รายการหักกลับเงินปันผลรับกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	0	0	0	0	0	192,499
รายการโอนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารให้บริษัทย่อยโดยหักกลับกับบัญชีลูกหนี้	0	0	0	0	0	2,294,751
รายการหักกลับเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	0	125,690	0
เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	49,916	0	0	0

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

		2554	2555	2556
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.34	1.19	1.18
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.89	0.80	0.85
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	(0.04)	(0.35)	(0.01)
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	7.84	9.24	7.98
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	45.91	38.97	45.13
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	4.55	5.71	3.93
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	79.16	63.04	91.68
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	9.94	12.85	16.88
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	36.21	28.01	21.33
Cash Cycle	(Days)	88.86	74.00	115.48
อัตราส่วนความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	5.64%	2.92%	5.13%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	4.89%	2.89%	3.47%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	-21.16%	-308.18%	-6.63%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	3.19%	1.67%	2.44%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	21.33%	15.52%	17.20%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	5.60%	3.76%	4.27%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	23.95%	24.00%	25.72%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	1.72	2.23	1.75
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	2.40	2.70	2.44
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	2.62	(9.36)	2.91
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(0.25)	(1.09)	0.47
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	0.00%	32.99%	23.74%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

		2554	2555	2556
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	30.21	33.06	38.61
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	3.79	4.21	5.45
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	1.25	1.00
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม	(%)	41.62%	19.02%	8.59%
หนี้สินรวม	(%)	54.30%	23.01%	5.54%
รายได้จากการขายหรือบริการ	(%)	-13.52%	68.86%	-9.90%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(%)	4.94%	-1.42%	11.72%
กำไรสุทธิ	(%)	-42.65%	11.15%	29.45%

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

	2554	2555	2556
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Times)	1.22	1.12	1.11
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times)	0.95	0.83	0.79
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times)	(0.64)	(0.71)	(0.03)
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Times)	5.10	14.90	9.21
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย (Days)	70.60	24.16	39.10
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Times)	2.37	6.33	4.09
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Days)	152.17	56.84	87.96
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Times)	3.54	13.74	15.86
ระยะเวลาในการชำระหนี้ (Days)	101.71	26.21	22.69
Cash Cycle (Days)	121.07	54.79	104.36
อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	12.71%	0.89%	3.04%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	9.17%	2.00%	2.00%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	-357.77%	-811.52%	-44.77%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.28%	1.24%	1.34%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.09%	10.18%	9.08%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.53%	3.15%	2.56%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	95.39%	107.21%	106.66%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times)	0.72	2.55	1.90
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Times)	1.85	2.60	2.50
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย (Times)	(14.25)	(23.70)	1.07
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Times)	(0.85)	(1.07)	(0.86)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00%	42.04%	33.59%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรากาจรณเดบิต บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

		2554	2555	2556
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	28.32	30.11	32.01
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	2.97	2.98	2.82
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	1.25	1.00
อัตรากาจรณเดบิต				
สินทรัพย์รวม	(%)	58.83%	34.60%	3.34%
หนี้สินรวม	(%)	105.38%	49.93%	2.19%
รายได้จากการขายหรือบริการ	(%)	-17.34%	421.20%	-11.25%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(%)	13.78%	7.52%	8.41%
กำไรสุทธิ	(%)	11.88%	0.09%	-5.21%

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

บริษัท ทิปก๊าซแอลพีแก๊ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 มีกำไรสุทธิรวม 831 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวม 642 ล้านบาทในปี 2555 ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติของบริษัทฯ

ยอดขายและบริการรวมสำหรับปี 2556 มีจำนวน 33.9 พันล้าน บาท ลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายและบริการในปีก่อน ถึงแม้ว่าในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มียอดขายที่สูงขึ้น แต่ยอดขายจากการส่งออกสำหรับปี 2556 ก็ยังคงต่ำกว่าปี 2555 โดยเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าในตลาดส่งออกลดลงในช่วงครึ่งปีแรกและราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ลดลง สำหรับการขายในประเทศ มียอดขายที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากในปี 2555 มียอดขายมากเป็นพิเศษ โดยเกิดจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี 2554 ทำให้การสั่งซื้อสินค้าของปี 2554 ต้องล่าช้าและเลื่อนการสั่งซื้อสินค้ามาเป็นปี 2555 โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ

อัตรากำไรขั้นต้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2556 คือร้อยละ 4.90 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 5.07 ในปี 2555 ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองเพื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือและกำไรขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าการลดลงของกำไรขั้นต้นเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศซีเรีย บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าอัตรากำไรขั้นต้นนี้ไม่สามารถพิจารณาแยกต่างหากจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน กำไรขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าและรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยผลกระทบของทั้งสามรายการที่กล่าวมานี้เป็นรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบคงเหลือในลักษณะเดียวกัน ในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กำหนดให้บริษัทฯ บันทึกรายการดังกล่าวข้างต้น โดยแยกแสดงเป็นแต่ละรายการ

จากกลยุทธ์ในการประกันความเสี่ยงราคาสินค้าในปี 2556 บริษัทฯ กลับมามีผลกำไรจากการประกันความเสี่ยงราคาสินค้าเป็นจำนวน 85 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน 806 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทฯ มีความมั่นใจว่ากลยุทธ์ปัจจุบันในการประกันความเสี่ยงราคาสินค้าสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการจัดซื้อน้ำมันดิบภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 8 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2556 เป็นจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่มีต่อเงินเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 4 ทำให้เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งได้หักกลับกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเกือบทั้งหมด กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึก ณ วันสิ้นงวดเป็นการบันทึกกำไรขาดทุนในทางบัญชีเท่านั้น เนื่องจากการเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสดในระบบเงินทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในแง่ของกระแสเงินสด กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้การป้องกันความเสี่ยงแบบสมดุลในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งด้านอัตราซื้อและอัตราขาย

ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีจำนวน 126.9 ล้านบาท และ 658.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 และ 1.94 ของยอดขาย ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 108.8 ล้านบาท และ 594.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 และ 1.58 ของยอดขาย ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพิ่มขึ้นตามปกติของการดำเนินธุรกิจและได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2556 อยู่ที่ 195 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน 282 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงและการจ่ายชำระหนี้ของเงินกู้ระยะยาว

กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2556 มีจำนวน 831 ล้านบาท เปรียบเทียบกับจำนวน 642 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2556 และ 2555 อยู่ที่ร้อยละ 17.2 และ ร้อยละ 15.5 ตามลำดับ

กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2556 และ 2555 อยู่ที่ 5.45 บาท และ 4.21 บาท ตามลำดับ



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

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

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช้ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	
2. นายอุกส์ เเคซอง	รองกรรมการผู้จัดการต่างประเทศ	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร	เลขานุการบริษัท	



* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)



ที่ สจ.2001141

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 ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เชล ปาสเตอร์ นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ลีออสท์ และ นายจาคส์ หลุยส์ ฮีฟ มารี มาร์เชล และกรรมการกลุ่มที่สอง ประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 1,710,599,290.00 บาท /

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)



Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“บริการ ไม่ใส่ใจ ไม่มีการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.2001141

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,525,808,680.00 บาท /

(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

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

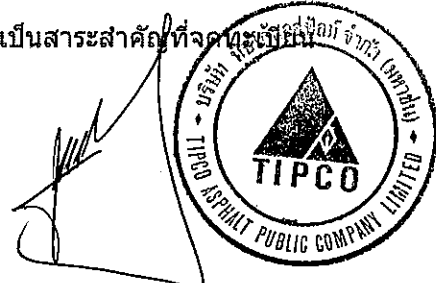
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 3 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้
ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2555
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไว้ ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

Handwritten signature

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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:36 น.

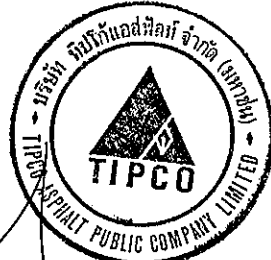
Handwritten signature

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์โครเทียมทุกชนิด
- (2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำมันพืช ผลไม้กระป๋อง น้ำมันผลไม้กระป๋อง นมสด นมขุ่น นมผง ตลอดจนอาหารกระป๋องอื่นๆ ทุกชนิด
- (3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย กระป๋อง ดังโหลและภาชนะอื่น สำหรับใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด
- (4) ประกอบกิจการทางการเกษตรทุกชนิด ปศุสัตว์ ป่าไม้ เหมืองแร่และประมง
- (5) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันฝรั่ง อ้อย น้ำตาล มันฝรั่ง ปอ สายไหม ถั่วงอกและน้ำมันพืชทุกชนิด รวมทั้งสินค้าพืชไร่อื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด
- (6) ประกอบกิจการค้าเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถยก รถบด ปั่นหินและเครื่องทุ่นแรงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด
- (7) ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี ทองคำ ตลอดจนแร่และสินแร่อื่นๆ ทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าไม้ ไม้ฉัด กระดาษอัด กระเบื้องกระลาบ กระเบื้อง กระเบื้องเคลือบและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน งานดิน งานแรงงานและงานโยธาอื่นๆ ทุกชนิด รวมทั้งออกแบบแปลนก่อสร้าง คำนวณโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทาง ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด.
- (10) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล
- (11) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ (ยกเว้นกิจการประกันภัยการหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์)
- (12) ประกอบกิจการประมูล ประมวลราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริษัท ดีไซน์ ไลฟ์ เซอร์วิส จำกัด
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

Handwritten signature in black ink.

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30

สิ้นเวลาออกสำเนาแบบท้ายหนังสือรับรอง
ข้อ ดังต่อไปนี้

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

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

(15) ประกอบกิจการสิ่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(16) ประกอบธุรกิจรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล
ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
หรือไม่ก็ได้ (ยกเว้นการรับจำนองสิ่งหามิทรัพย์สินหรือสิ่งหามิทรัพย์สิน)

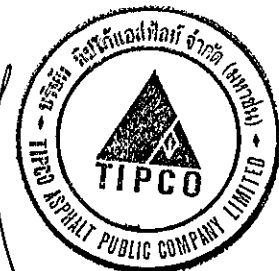
(18) ทำการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด ไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะมี
วัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(19) ทำการหัว ทำการประมวล ประมวลราคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ได้แก่ ทำการประมวล
ค้ำประกันเก่าและค้ำประกันใหม่ ซื้อขายค้ำประกันเก่าและค้ำประกันใหม่ นำค้ำประกันใหม่แลกกับค้ำประกันเก่ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
นิติบุคคลและเอกชนอื่น ๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก
ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อการนำเข้าและส่งออก

(21) จัดให้ใล้มาซึ่งสัมปทานสร้างและบำรุงรักษาทาง เพื่อเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานขุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล สัมปทานสำรวจแร่
สัมปทานระเบิดหิน ย่อยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ



O. O. N. K. M. W.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"บริการที่สร้างสรรค์ในบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30

สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง
ข้อ ดังต่อไปนี้

๒3) ทำการให้ค้ำนำ จำนวน ซึ่งสิทธิในสินค้าผูกขาดของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศทุกชนิด

(24) ทำการซื้อขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

(25) เข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ เช่น สังกหกริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษั

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค้าใดๆ

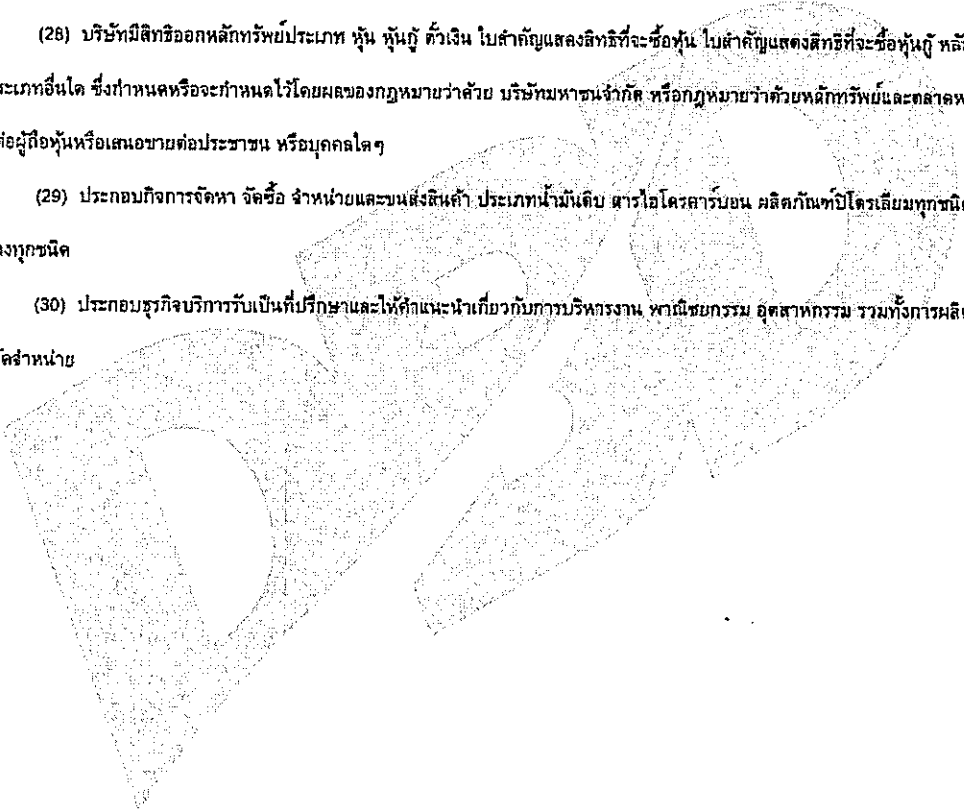
(26) ทำการตั้งตู้ซ่อมรถ และตั้งปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

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

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงาน ภาษีศุลกากร อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิ การตลาดและจัดจำหน่าย



Signature of the official



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

Handwritten signature at the bottom right



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

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์



Name Mr. Chaiwat

Last name Srivaiwat

เกิดวันที่ 23 ก.พ. 2503

Date of Birth 23 Feb. 1960

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 56/102 หมู่ที่ 5 ต.ปลายบาง

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

13 มี.ค. 2555

วันออกบัตร

13 Mar. 2012

Date of Issue

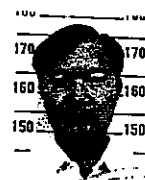
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
เจ้าพนักงานออกบัตร

22 ก.พ. 2564

วันหมดอายุ

22 Feb. 2021

Date of Expiry



1202-01-03130827

O. O. V. K.

BORA-26-05



ประเทศไทย
THAILAND

JC1-0564271-34

Handwritten signature

รายละเอียดเกี่ยวข้องกับของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- M.B.A. Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP)
- General Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หุ้นในบริษัท

- 1,478,000 หุ้น (0.969%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ทีปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะนครรังค์วิทย์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วมัชชภาค จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนมวงส์บริการ จำกัด

นายจีอัส ปาสเตอร์

รองประธานกรรมการ

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรีซิด จำกัด

2543 - 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

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

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

2,530,016 หุ้น (1.658%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องเขยนางสาวลัดดา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปก๊าซแอลพีจี จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปก๊าซแอลพีจี จำกัด (มหาชน)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิปก๊าซแอลพีจี จำกัด (มหาชน)

2523 - 2529 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเชสแมนฮัตตันสาขาไทเป

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2546 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2539 - 2545 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2533 - 2539 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายแอร์ฟเว่ เลอ บูด

กรรมการ

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -
หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีทีเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน Chairman and Chief Executive Officer, COLAS Group

2545 - 2550 Chairman and Chief Executive Officer, SAUR Group
International Group

2544 - 2545 Chief Operating Officer, BOUYGUES CONSTRUCTION

2541 - 2545 Chairman and Chief Executive Officer, BOUYGUES OFFSHORE

นายจาคส์ ลีออสท์

กรรมการ

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Engineering Degree from Ecole Centrale Lille

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -
หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน International Managing Director, Colas Group

2545 - 2553 Chairman and CEO, SAIPEM SA

2544 CEO, Bouygues Offshore

2539 - 2543 COO, Bouygues Offshore

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

2532 - 2536 Vice President (Africa), Petromar

นายนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สาขาการบินกแอร์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด

2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีสไอเวอร์ชีส์ จำกัด

2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited



นางแอนน์ แมรี มาร์เช่

กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2553 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพีลท์ 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 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Linc Energy Limited

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.

2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส Singapore Petroleum Company (SPC)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Refining Company Private Limited

2546 - ปัจจุบัน ประธาน Singapore Petroleum Venture Private Limited

2552 - 2556 กรรมการ Keppel Energy Pte. Ltd.

2546 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ Singapore Petroleum Company (SPC)

นายพนพร เทพสิทธิ์า

กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2552 - 2556 รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการ
Global Logistics สภาผู้ส่งสินค้า ทางเรือแห่งประเทศไทย

2547 - 2554 กรรมการบริหาร และ รองประธานอาวุโส การจัดส่ง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

2543 - 2544 กรรมการบริหาร คูแลสายงานบริการกลาง (การบุคคล, การจัดซื้อ, กฎหมาย, ธุรกิจ
กลาง, และ การประชาสัมพันธ์) บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด

นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ

กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

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 ฟู้ดเอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2541 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

2536 - 2541 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)



นายปานเฉลิม สุชาธรรม

กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, CT, USA
- B.S. Accounting, Babson College, Wellesley, MA, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคารบุญมิตรบิลดิ้ง จำกัด

นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการบริหาร

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Corporate Finance Dauphine University

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 - 2554 International Finance Manager, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

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

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

1,000,000 หุ้น (0.66%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน และพี่ชายนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีไอเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

นายอุกส์ เดอซอง

รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ

บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2556 ผู้อำนวยการกิจการร่วมค้าและสาขาต่างประเทศ บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน Operations Manager, Colas Asia area

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

2538 - 2547 Operations Manager, COLAS Asia area

2536 - 2537 Project Manager, COLAS India

2535 - 2536 Project Manager, COLAS Morocco, GTR Company

ผู้บริหาร

นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Association of Certified Accountant (UK)
- M.B.A. International Marketing

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

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

2553 - 2556 ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd

2547 - 2551 Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd

นางสาวอัชฌา รัตนตระกูลทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายชยงค์ศักดิ์ พิศิษฐพงศ์ (เกษียณอายุ)

ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงิน

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.B.A. North West Missouri State University, USA
- M.A. Economics, University of Kansas, USA
- B.A. Business Administration, Benedictine College, KA, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย

- 2546 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2552 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงิน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 - 2552 กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2524 - 2538 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขากรุงเทพฯ

นายกษิต เจริญชลวานิช

รองกรรมการผู้จัดการ - ประเทศไทย

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

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

2551 - 2556 ผู้อำนวยการสายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2550 ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ICI Paints (Thailand) Ltd

นายประวิณ เพ็ญมณี

ผู้อำนวยการสายการผลิต

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการผลิต บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2545 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีสระยอง จำกัด



นายอิสเมล อับดุล ฮามิด

ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

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



นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์

ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ บริษัท ทีพีโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2551 - 2556 ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงทางทะเลส่วนภูมิภาค - เอเชีย AXA Corporate Solutions

2548 - 2551 ต้นเรือ เรือ LNG Tankers Gazocéan GDF SUEZ

2539 - 2548 นักเดินเรือ EXMAR

นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

หุ้นในบริษัท

921 หุ้น (0.006%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 - 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 - 2549 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP)

หุ้นในบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการกลุ่มฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2551 - 2554 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2549 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายงานระบบ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายชื่อ	บริษัทย่อย										บริษัท ร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง						
	บริษัท ทิโปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทิโปโก มาร์ทีม จำกัด	บริษัท เดลต้า ทิปปิง จำกัด	บริษัท อีลฟ่า มาร์ทีม จำกัด	บริษัท ไทยบิวเม็น จำกัด	บริษัท บีทูเมเน มาร์ีน จำกัด	บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท ทาสโก้ ทิปปิง จำกัด	Tasco International (Hong Kong)	Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.		Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.	Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd	บริษัท โคโลที่ จำกัด	บริษัท ทิโปโกฟูตส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ถนนนครรังสิตบริการ จำกัด	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอริมอล จำกัด	บริษัท ทิโปโกเอฟแอนด์บี จำกัด
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	X												X	/	/	X		
นายนพพร เทพลีธา	/																	
นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	/																	
นายปานเฉลิม สุทธธรรม	/																	
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	/																	
นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	/																	
นายโก บัน เฮ็ง	/																	
นายแอร์ฟเว่ เลอบุค	/																	
นายจาคส์ ลีออสท์	/																	
นายจาคส์ ปาสเตอร์	//	/	/	/	/	/	X	/	/	/			/					/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	//	/	/	/	/								/	/	/			
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	//	/	/	/	/	/		/	/				/	/	/			
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
นายอุกส์ เดอซอง	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/								/
นายจาคส์ มาร์เชล	//				/	/	/											
นายชยงค์ศักดิ์ พิเศษพงศ์		/	/	/	/	/		/	/	/								
นางสาวอัชฌา รัตนตระกูลทิพย์		/	/	/		/	/	/										/
นายโก๊ะ ไล ฮวด											/	/						

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัททีปโก้แอสฟัลท์และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งนาย Joseph Soosay เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏในตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา / การฝึกอบรม / ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
Joseph Mugilen Soosay Manickam	Certified Internal Auditor (CIA)	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	Chartered Management Accountant (ACMA)	2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอดเดอร์ เฮาส์คูเปอร์ส แลฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุทธธรรม นายณนพพร เทพสิทธิ์า และนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการ โดยนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี 2556 แทนกรรมการ 1 ท่านที่ลาออก คือ นายชายน้อย เมื่อนโกสุม

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากกิจการของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง (โดยเฉพาะการตลาดในต่างประเทศ) คณะกรรมการตรวจสอบจึงเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

- เน้นการควบคุมในเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบัติเชิงธุรกิจชั้นนำในการสอบทานงานตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด)
- ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงให้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของบริษัท

โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปข้างล่างนี้

	เข้าร่วมประชุมโดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	2	-	5
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)		1	1



การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงใช้รูปแบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) อย่างทั่วถึงในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และในปลายปี 2556 ยังคงมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงเบื้องต้นเพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อองค์กร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้มั่นใจว่าความเสี่ยงหลักได้รวบรวมไว้เป็นอย่างดีไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557

สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่าบริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ(รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอก และรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ



การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และความสำเร็จของงานการตรวจสอบภายใน กับแผนการตรวจสอบประจำปี งานการตรวจสอบบรรลุความสำเร็จเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบ ส่วนงานการตรวจสอบที่ยังปฏิบัติยังไม่สำเร็จภายในปีจะถูกนำไปรวมในแผนการตรวจสอบสำหรับปีต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นไปยังการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆให้สำเร็จภายในกำหนดเวลาและมีผลเป็นที่น่าพอใจตามที่ฝ่ายจัดการได้ให้คำมั่นไว้

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ย้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ต่อไป

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

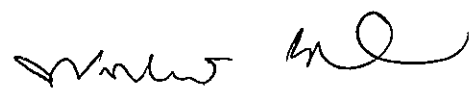
(นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีปโก้เอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	1,970,000.-
2	บริษัท เรย์โคล เอสพีลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	520,000.-
3	บริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	1,050,000.-
4	บริษัท ปิทิวเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	310,000.-
5	บริษัท ทีปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	250,000.-
6	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	230,000.-
7	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	250,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	250,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			4,830,000.-



ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

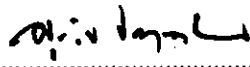
รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
9	บริษัท บิพูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	40,000.-
10	บริษัท อัลฟา มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	40,000.-
11	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	80,000.-
12	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	140,000.-	-
13	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาให้ใช้ มาตรฐานการบัญชีสากลใน การจัดทำรายงานทางการเงิน	บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	585,000.-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				725,000.-	160,000.-

ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้
ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทน
สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

