

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี

แบบ 56-1 ONE REPORT
2565

TAKING OFF TO THE FUTURE



TIPCO
ASPHALT

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน



โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ

10

การบริหาร
จัดการความเสี่ยง

39

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

49

การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

77

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำคัญอื่น

81

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ

84

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

104

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

120

การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน

143

ส่วนที่
3

งบการเงิน



งบการเงิน

152

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุม
ดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท
และตัวแทนติดต่อประสานงาน
กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

236

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย

253

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

255

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรง
สอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

254

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการ
กำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ

257

รายงานประจำปี 56-1 One Report ฉบับนี้ อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
56-1 One Report และคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างถึงนั้น

สารจาก ประธานกรรมการ

ปี 2565 บริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ท้าทายต่าง ๆ กล่าวคือ สถานการณ์อุปทานของวัตถุดิบ feedstock สำหรับผลิตยางมะตอยที่ติดตั้ง และสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นผลกระทบจากความไม่สงบระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างรายได้สูงถึง 33,401 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,367 ล้านบาท เติบโตจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 23.5 และ 6.6 ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเกิดจากหลายองค์ประกอบ รวมถึงความสำเร็จในการจัดหา feedstocks จากแหล่งอื่นแทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา และความคล่องตัวในการจัดหายางมะตอยเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้โดยที่บริษัทฯ มีกองเรือขนส่งและคลังเก็บยางมะตอยขนาดใหญ่ของตัวเอง จึงทำให้สามารถเลือกซื้อยางมะตอยเพิ่มเติมได้จากแต่ละภูมิภาคในช่วงเวลาและระดับราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ราคายางมะตอยระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การจัดการด้านการตลาดและการขายที่มีประสิทธิภาพในช่วงที่อุปทานยางมะตอยลดลง เพื่อรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นและรักษาสัดส่วนการตลาด ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในเชิงยอดขายที่มีเสถียรภาพและกำไรที่ดี

สำหรับธุรกิจก่อสร้าง ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 62.5 นั้นเป็นไปด้วยดี โดยบริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงเทคนิคการฉาบผิวถนนภายใต้เครื่องหมายการค้ากลุ่มบริษัททิปปักแอสฟัลท์เพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า และในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำโครงการซ่อมบำรุงผิวทางด่วนโดยใช้เทคนิคการฉาบผิวแบบไฟเบอร์ซีลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคนิคนี้ อนึ่ง งานการฉาบผิวแบบไฟเบอร์ซีล เป็นเทคนิคใหม่ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำโดยพัฒนามาจากการฉาบผิวแบบพาราเซลเลอร์ซีล โดยเพิ่มไฟเบอร์กลาส (Glass Fiber) ในส่วนผสม และบริษัทฯ เชื่อว่าผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการฉาบผิวถนนแบบใหม่นี้จะเป็นจุดแข็งที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งโครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก และโครงการได้เข้าสู่ระยะที่มีการใช้ยางมะตอย ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างจึงเติบโตจากปี 2564 อย่างมีสาระสำคัญ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้รวมโดยประมาณ

ในด้านการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ มากมาย กล่าวคือ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน และได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 2563

โดยสรุป กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจมาก ทั้งด้านการบริหารจัดการและการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น และผมมีความยินดีที่จะรายงานต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2565 ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2566 จำนวน 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงถึงร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ อัตราการจ่ายปันผลในระดับที่สูงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ท้ายสุด ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานสำหรับความมุ่งมั่น ความคิดริเริ่ม และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมถึงการยึดมั่นในค่านิยมองค์กร “ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่นและสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง” ในการปฏิบัติงานตลอดมาเป็นอย่างดี



นายชายน้อย เวื้อบโกสุม
ประธานกรรมการ



ข้อมูลสำคัญ ทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	2563	2564	2565
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน					
รายได้รวม ^{1/}	27,742	37,026	26,291	27,210	33,638
กำไรขั้นต้น	2,364	4,174	5,555	3,882	4,361
EBITDA ^{2/}	2,443	3,940	5,591	4,009	4,525
กำไรสุทธิ	564	3,123	3,592	2,220	2,367
รวมสินทรัพย์	24,253	25,262	21,334	24,801	26,257
รวมหนี้สิน	11,716	11,683	6,314	8,864	9,465
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,537	13,579	15,021	15,937	16,792
อัตราส่วนทางการเงิน					
จำนวนหุ้นที่ออก (หุ้น)	1,573,821,570	1,576,763,070	1,578,361,570	1,578,361,570	1,578,361,570
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.87	8.50	9.40	9.74	10.28
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.36	1.98	2.28	1.41	1.50
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.30	1.50	1.60	1.05	1.25 ^{3/}
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ^{4/} (%)	2.09%	8.50%	13.68%	8.28%	7.08%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (%)	4.48%	24.22%	25.43%	14.70%	14.98%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ รวม (%)	4.50%	15.59%	19.25%	13.54%	12.67%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้น	0.93	0.86	0.42	0.56	0.56

^{1/} รวมรายได้อื่น

^{2/} เท่ากับกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานของบการเงิน

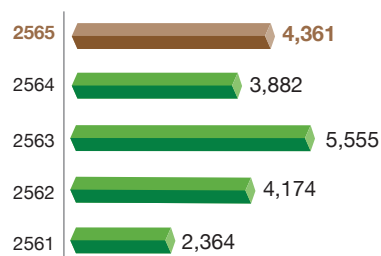
^{3/} รวมเงินปันผลงวดสุดท้ายที่ 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

^{4/} กำไรสุทธิรวมถึงส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

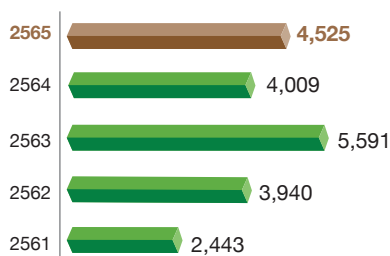
^{5/} อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อบาทในปี 2561 2562 2563 2564 และ 2565 เท่ากับ 32.31, 31.05, 31.29, 31.98 และ 35.07 บาท ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ล้านบาท)

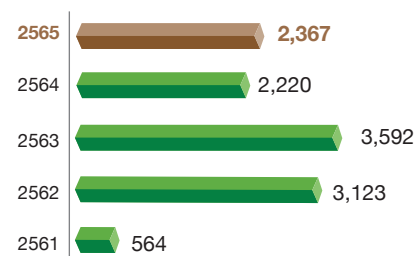
กำไรขั้นต้น



EBITDA^{1/}



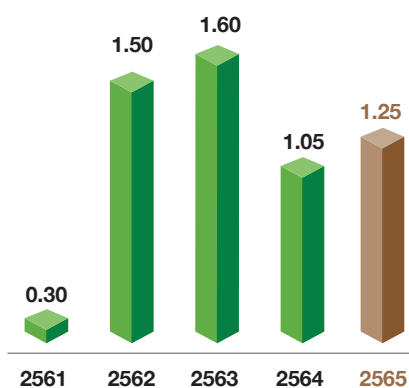
กำไรสุทธิ



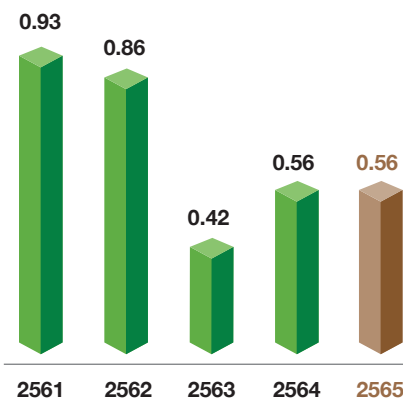
^{1/} เท่ากับ กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานของงบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

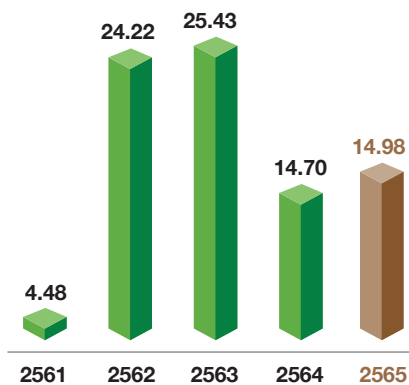
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)



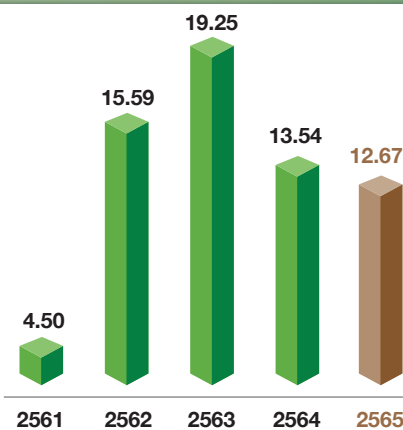
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)



อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

- ▲ โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
- ▲ การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ▲ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- ▲ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- ▲ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

ตั้งแต่ปี 2553 กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์องค์กรระยะยาวสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยวางกรอบการทบทวนกลยุทธ์องค์กรทุก ๆ 5 ปี และมุ่งเน้นที่การวางพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว รวมถึงทำให้องค์กรสามารถปรับตัวรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกรอบการทบทวนกลยุทธ์ในระยะเวลาทุก 12-18 เดือน และมีจะมีการทบทวนแบบเต็มรูปแบบในทุก 4-5 ปี

วิสัยทัศน์ 2568 ได้ถูกจัดทำโดยการวิเคราะห์จากทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสียสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับแผนและการจัดการทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะถูกกำกับดูแลและติดตามจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ

การทบทวนกลยุทธ์ในระยะเวลาทุก 12-18 เดือน นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับตัวต่อความเสี่ยงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การทบทวนดังกล่าวประกอบด้วยฝ่ายบริหารระดับสูง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนงานกลยุทธ์องค์กร พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ครอบคลุมการวางแผน ภาพรวมตลาด ภาพรวมธุรกิจในอนาคต แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงหลัก และการจัดทำแบบจำลอง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์องค์กร

พันธกิจ

เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ 2568

มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืนผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

บริษัทฯ พิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นทั้งหมด 6 เป้าหมาย ที่มีความสอดคล้องกับความยั่งยืน สืบเนื่องจากพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเป้าหมายดังกล่าวสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก” ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม พร้อมมาตรฐานระดับสากล
2. “นำเสนอทางออกธุรกิจที่หลากหลาย” นำเสนอทางออกทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. “ส่งมอบนวัตกรรมที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์” เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและการให้บริการ
4. “มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ตอบสนองได้เกินความคาดหวังของลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วย

5. “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการตัดสินใจ
6. “องค์กรที่ยั่งยืน” ส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความปลอดภัยในองค์กรที่ยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยแผนกลยุทธ์และโครงการต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2568 ในส่วนงานกลยุทธ์องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามและตั้งเป้าหมายในแต่ละแผนงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

วัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร

กลุ่มบริษัท มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 2568 โดยนวัตกรรมนั้นหมายถึง ช่องทางที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความรู้และ เทคโนโลยีมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ที่สร้างมูลค่าที่สูงขึ้น ความท้าทาย และส่งผลดีให้กับลูกค้าและระบบธุรกิจ โดยรายละเอียดนโยบายด้านนวัตกรรม ถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5

คณะกรรมการบริษัท และกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัท ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร แต่ยังมีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประสานกับที่ปรึกษาจากภายนอกสำหรับการบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาประกอบการพัฒนาพันธกิจ วิสัยทัศน์ 2568 เป้าหมายกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท บางท่านได้เข้าร่วม Workshop ในการจัดทำวิสัยทัศน์ปี 2568 และกลยุทธ์องค์กรสำหรับปี 2563 - 2568 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ดังกล่าว จะควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อเสริมการดำเนินงานไปในทิศทางธุรกิจใหม่ที่กำหนดขึ้น

ในปี 2563 ฝ่ายบริหารระดับสูงได้นำเสนอแผนกลยุทธ์องค์กรซึ่งเป็นผลจากการจัด 200-days workshop ขึ้นมาแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อทบทวนและอนุมัติ ในขณะเดียวกัน แผนงานกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ถูกนำไปปฏิบัติและติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลของการติดตามจะถูกนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ

ในทุกปี แผนกลยุทธ์องค์กรสำหรับวิสัยทัศน์ 2568 จะถูกทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแผนดังกล่าวยังเหมาะสมและตอบสนองต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปี 2565 ฝ่ายบริหารได้จัด Vision 2025 strategic review ขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงเป้าหมายอย่างเต็มรูปแบบ และได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่าแผนกลยุทธ์องค์กรบางแผนในปัจจุบันนั้นไม่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกต่อไป การพิจารณาดังกล่าวได้รวมปัจจัยด้านทิศทางการเศรษฐกิจมหภาค ส่งผลให้เกิดแผนกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา ผลลัพธ์ของการจัด Strategic review ได้ถูกนำเสนอแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและอนุมัติ



ผลลัพธ์ ดังกล่าวยังถูกสื่อสารไปยังกลุ่มบริษัทฯ ในทุกภาคส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจถึงทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อปรับเปลี่ยน

แผนดำเนินงานและเป้าหมายประจำปี (ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน) ให้มีความสอดคล้องกัน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 2563- 2565

2563

ตั้งแต่ช่วงต้นปี อุปสงค์ของตลาดค้าส่งต่างประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการ lockdown ต่างๆ ในหลายๆประเทศจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายของตลาดในประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2563 โดยได้รับอานิสงส์จากอุปสงค์ยางมะตอยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่มีความล่าช้าจากช่วงปลายปี 2562 ซึ่งทำให้อุปทานยางมะตอยในขณะนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงกลั่นในประเทศและภูมิภาคผลิตยางมะตอยน้อยลงส่งผลให้ราคายางมะตอยในประเทศปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถนำเข้ายางมะตอยจากโรงกลั่น KBC เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดค้าปลีกต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม และกัมพูชา ยังมีอุปสงค์ในระดับที่สูงส่งผลให้บริษัทย่อยในประเทศเหล่านี้ยังมียอดขายและกำไรที่ดี

ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในปี 2563 ดีที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ในประวัติศาสตร์ แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความชะงักงันสำหรับการจัดหาน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นผู้จัดหา น้ำมันดิบหลักให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก

มาตรการคว่ำบาตรโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามข้างท้าย

- เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา
- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งความคืบหน้าแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับกรณียกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาซื้อน้ำมันดิบเพื่อทดแทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา และจะจัดหายางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นๆ ในภูมิภาคสำหรับสนับสนุนธุรกิจ Trading ในตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ รายงานว่าบริษัทฯ ได้ยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจาก US State Department เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2564

ปี 2564 เป็นปีที่บริษัท ทีพีไอแก๊สพีลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เผชิญกับสถานการณ์ท้าทายต่าง ๆ หลายด้าน กล่าวคือ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ทำให้ต้องชะลอกิจกรรมการซ่อมและสร้างถนนในหลายประเทศ และจากอุปสงค์และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามสภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย รวมถึง ข้อจำกัดในการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จในการจัดหา Feedstock จากโรงกลั่นเพื่อใช้แทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาอุปทานยางมะตอยที่จำกัดจากการขาดน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการใช้กลยุทธ์ “การขายแบบเลือกตลาด” ที่มุ่งเน้นตลาดตลาดค้าปลีกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ายอดขาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการขยายฐานลูกค้าสำหรับตลาดในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยสเลอริ ซิล จำกัด (TSS) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในธุรกิจก่อสร้างถนน อีกจำนวนร้อยละ 37.5 ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 62.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การเข้าลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงเทคนิคการฉาบผิวถนนภายใต้เครื่องหมายการค้ากลุ่มบริษัททีพีไอแก๊สพีลท์ บริษัทฯ เชื่อว่าการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการขายและการตลาดให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เทคนิค และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จะช่วยสนับสนุนยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถยกระดับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่มและพันธมิตรทางธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2563 ได้อีกด้วย โดยกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในตลาดให้คำมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า โดยเป็นผลมาจากการลงทุน วิจัย และการพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง



2565

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ปี 2565 เป็นปีที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นและอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ราคายางมะตอยทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 และอยู่ในระดับที่สูงจนถึงสิ้นปี ในแง่ของอุปทานยางมะตอย บริษัทฯ ยังสามารถจัดซื้อ feedstock ได้ รวมถึงการจัดซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นในจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถจัดซื้อยางมะตอยจากทวีปยุโรป ในช่วงสถานการณ์ที่ราคายางมะตอยของยุโรปและเอเชียมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ในไตรมาสที่ 4/2565 อนึ่ง กลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานยังอยู่ในระดับที่ดี

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท Tasco International (Hong Kong) Ltd. (TIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. (ZJ) กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญสำหรับตลาดค่าปลีกในประเทศจีน

ในปีนี้ ธุรกิจก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงถึงพัฒนาการในการ “Take off to the future” โดยโครงการหลักๆ เช่น โครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิได้เข้าสู่ช่วงที่มีการใช้ยางมะตอย ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ





1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีพีแก๊สพีลท์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2535 วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในปี 2568 คือ “มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืนผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม” และพันธกิจ “เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล” เรามุ่งมั่นที่จะ “นำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของทุกสังคม”

ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจกรรมร่วมค้า และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบินทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha Gas Oil และ Fuel Oil ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

จากความร่วมมือกับบริษัท Colas S.A. ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูง และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ในฐานะผู้นำตลาดในประเทศไทย บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ของบริษัทคือเพื่อเพิ่มสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงในตลาดไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น TSS ทำให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันคือการทำให้กลุ่มก่อสร้างสามารถแข่งขันได้มากขึ้นและชนะโครงการก่อสร้างมากขึ้นเหนือสิ่งอื่นใด การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้บริษัทมีห่วงโซ่คุณค่าที่สมบูรณ์สำหรับธุรกิจยางมะตอย

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ในปี 2565 สัดส่วนของยอดขายยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 และร้อยละ 56 ของยอดขาย รวมทั้งหมดตามลำดับโดยร้อยละ 87.79 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้จาก

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 2564 และ 2565 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ ร้อยละ	2563		2564		2565	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม							
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	-	18,059.76	68.52	15,243.77	55.89	18,304.38	54.28
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	99.99	1,426.10	5.41	1,722.74	6.32	1,761.37	5.22
บริษัท เรย์โกล แอสฟัลท์ จำกัด	99.99	535.78	2.03	504.38	1.85	642.10	1.90
บริษัท รวณะ 1020 จำกัด	99.99	-	-	1.77	0.01	75.47	0.22
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	568.80	2.16	617.89	2.27	816.68	2.42
KOC และ KBC และบริษัทย่อย	100.00	1,270.48	4.82	1,311.86	4.81	893.39	2.65
TIH และบริษัทย่อย	100.00	1,285.93	4.88	1,558.15	5.71	1,061.12	3.15
Highway Resources Pte Ltd. และบริษัทย่อย	100.00	1,969.98	7.47	2,162.65	7.93	4,029.24	11.95
PT Asphalt Bangun Sarana และบริษัทย่อย	99.99	868.48	3.30	1,045.80	3.83	1,788.31	5.30
Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.	75.00	159.17	0.60	101.16	0.37	235.13	0.70
รวม		26,144.48	99.20	24,270.17	88.98	29,607.19	87.79
2. กลุ่มธุรกิจเรือ							
บริษัท ทีบีไอมาร์ไทม์ จำกัด	99.99	3.03	0.01	2.55	0.01	2.59	0.01
บริษัท เดลต้าชิปปิง จำกัด ^{1/}	99.99	-	-	-	-	-	-
บริษัท อัลฟามาร์ไทม์ จำกัด	99.99	160.86	0.61	226.24	0.83	263.36	0.78
บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด	99.99	267.53	1.02	276.65	1.01	350.84	1.04
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	99.99	342.09	1.30	349.47	1.28	396.72	1.18
AD Shipping Pte. Ltd.	100.00	251.00	0.95	102.41	0.38	150.94	0.45
Reta link Pte. Ltd.	100.00	1,176.94	4.47	341.26	1.25	-	-
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.	100.00	242.66	0.92	268.38	0.98	325.84	0.97
หัก รายการระหว่างกัน		(2,433.32)	(9.23)	(1,557.88)	(5.71)	(1,420.71)	(4.21)
รวม		10.79	0.04	9.08	0.03	69.58	0.22
3. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง							
บริษัท ไทยสเลอริซึล จำกัด (TSS)	62.50	-	-	403.98	1.48	505.51	1.50
บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด (99.99 by TSS)		-	-	2,369.55	8.69	3,218.25	9.54
รวม		-	-	2,773.53	10.17	3,723.76	11.04
รายได้จากการขายและบริการ		26,155.27	99.24	27,052.78	99.18	33,400.53	99.05
รายได้อื่นๆ		200.14	0.76	223.88	0.82	321.86	0.95
รวมรายได้ทั้งหมด		26,355.41	100.00	27,276.66	100.00	33,722.39	100.00

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ และการพัฒนาวิศวกรรมธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง

- ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) เป็นผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ได้จากการกระบวนการจากการกลั่นน้ำมันดิบจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศมาเลเซีย คิดเป็น 75% ของผลผลิตทั้งหมด บริษัทฯ มียางมะตอยเอซีหลากหลายประเภทตามเกรดและการนำไปใช้งาน อาทิเช่น AC 20-30, AC 40-50, AC 60-70 และ AC 80-100 โดยยางมะตอยที่ได้จากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่ดีและดีกว่ายางมะตอยที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยทั่วไป ทำให้ถนนมีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีกว่า โดยเฉพาะยางมะตอยเกรด AC 30-40 และ AC 40-50
- ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นการนำยางมะตอยเอซี น้ำ และสารเคมีมาผสมเข้าด้วยกัน ใช้งานในอุณหภูมิปกติง่ายและสะดวก มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดมลภาวะจากการระเหยของน้ำมัน บริษัทฯ มียางมะตอยน้ำอยู่หลายประเภทเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมียางมะตอยน้ำชนิดอิมัลชันไฟล แอสฟัลต์ไพรม์ (Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP ซึ่งเป็นยางมะตอยน้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้งานไพรม์โคท (Prime Coat) แทนยางคัตแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) หรือยางมะตอยน้ำมัน โดยมีคุณสมบัติทางด้านการแห้งตัวและซีมลงชั้นพื้นทางที่รวดเร็วกว่ายางมะตอยน้ำมัน ช่วยลดเวลาในการทำงานและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางจากการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน
- ยางมะตอยน้ำมันหรือคัตแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) เป็นการนำยางมะตอยเอซีมาผสมกับสารละลายปิโตรเลียม (Petroleum Solvents) ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเหมาะสำหรับการนำมาทำงาน ไพรม์โคท (Prime Coat) ในชั้นพื้นทางการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ยางมะตอยน้ำมันมีต้นทุนในการผลิตที่สูง มีความไวไฟ และนำไปใช้งานแล้วก่อให้เกิดมลภาวะ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานทำให้ในปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมนำมาใช้งาน
- ยางมะตอยพีเอ็มเอ (PMA) หรือโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified Asphalt) หรือ PMA เป็นยางมะตอยที่ปรับปรุงคุณภาพโดยการผสมสารโพลิเมอร์ (Polymer) เข้ากับยางมะตอยเอซีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่ายางมะตอยเอซี เช่น มีจุดอ่อนตัว (Softening Point) ที่สูงขึ้น มีการยืดหยุ่นตัว (Elastic Recovery) ที่ดีขึ้น มีความสามารถในการยึดเกาะตัว (Cohesion) ที่สูงขึ้นและความแข็งแรง (Toughness and Tenacity) ที่สูงขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวนี้ทำให้ถนนมีความแข็งแรงทนทาน และยืดอายุการใช้งานสำหรับถนนทางหลวง รวมไปถึงทางวิ่ง และทางขับของสนามบิน เมื่อเทียบกับการใช้ยางมะตอยเอซี
- ยางพาราเอซี (Para AC) หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) ได้จากการผสมกันระหว่างยางมะตอยเอซีกับน้ำยางพาราเข้มข้น (Concentrated Latex) ทำให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่ายางมะตอยเอซี โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่นำน้ำยางพาราเข้มข้นแบบแอมโมเนียมต่ำ (Ultra-low Ammonia) มาใช้

ผสม ช่วยลดตกดินซึ่งเป็นมลภาวะในระหว่างการผลิตและการนำใช้งานเหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานการก่อสร้างและบำรุงรักษาผิวทางที่มีปริมาณการจราจรสูง

- ยางพีเอ็มเออี (PMAE) หรือโมดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) เป็นยางมะตอยที่ได้จากการผสมกันระหว่างยางมะตอยน้ำ และน้ำยางพาราเข้มข้น (Concentrated Latex) มีคุณสมบัติที่ดีกว่ายางมะตอยน้ำทั่วไปเหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน อาทิเช่น ทำแทคโคท (Tack Coat) ระหว่างชั้นผิวแอสฟัลต์ มีความสามารถยึดเกาะตัวระหว่างชั้นได้ดีกว่าการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรีซีล (Para Slurry Seal) ซึ่งมีความสามารถในการต้านทาน

การลื่นไถล (Skid Resistance) ที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ รวมไปถึงการอุดรอยแตกบนผิวถนนเพื่อป้องกันน้ำซึมลงชั้นพื้นทางช่วยยืดอายุการใช้งาน และล่าสุดนำมาใช้กับการฉาบผิวแบบไฟโบรซีล (FIBROSEAL) ซึ่งเป็นการฉาบผิวที่พัฒนามาจากการฉาบผิวแบบพาราสเลอรีซีล (Para Slurry Seal) โดยเพิ่มไฟเบอร์กลาส (Glass Fiber) ในส่วนผสม ทำให้ลดการหลุดร่อนของเม็ดหินยึดอายุการใช้งานของถนนให้นานมากขึ้นอีก บริษัทฯ มียางมะตอยประเภทนี้อยู่หลายชนิด เช่น CRS-1P, CRS-2P และ CMS-2hP ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่ายางมะตอยน้ำ

ผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติ/การนำไปใช้งาน
ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ - AC 20-30 AC 30-40 และ AC 40-50	แข็งแรง ทนทาน และมีความต้านทานการเกิดร่องล้อสูง/เหมาะสำหรับก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง เช่น ทางหลวงสายหลัก ทางวิงทางขับสนามบิน
ยางมะตอยน้ำ - EAP	ใช้งานง่าย แห้งตัวเร็ว ซึ่มลงพื้นทางได้ดี เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะตัวสำหรับชั้นรองพื้นทาง/เหมาะสำหรับงานไพรม์โคท (Prime Coat)
ยางมะตอยพีเอ็มเอ - PMA - PG76	แข็งแรง ทนทาน มีความต้านทานการเกิดร่องล้อสูง / เหมาะสำหรับชั้นผิวทางหลวงแบบบางพิเศษ (Ultra-Thin) และผิวจราจรแบบมีรูพรุนหรือ พอร์สแอสฟัลต์ (Porous Asphalt) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสามารถในการระบายน้ำ และความสามารถในการต้านทานการลื่นไถลในถนนที่มีการจราจรสูง แข็งแรง ทนอุณหภูมิสูง ต้านทานการเสียรูป ต้านทานการเกิดการร่องล้อ/ใช้สำหรับงานก่อสร้างผิวทางวิงทางขับสนามบิน
ยาง Modified Asphalt Emulsion - CSS-1hP หรือ CSS-1h (EMA)	เพิ่มความต้านทานการลื่นไถล ยึดอายุการใช้งานผิวจราจร / ใช้กับการฉาบผิวแบบไฟโบรซีล (FIBROSEAL) ซึ่งเป็นการฉาบผิวที่พัฒนามาจากการฉาบผิวแบบพาราสเลอรีซีล (Para Slurry Seal) เหมาะสำหรับการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาสำหรับผิวจราจรทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางหลวงระหว่างเมืองรวมถึงทางด่วนหรือทางยกระดับ

- ยางมะตอยผสมสำเร็จ Tipco Premix เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้จากการนำหินหรือวัสดุมวลรวม (Aggregates) ที่มีการคัดพิเศษกับยางมะตอยน้ำที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วเติมสารเคมีเพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ บรรจุในถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับการซ่อมหลุมทำเนินชะลอความเร็ว ปรับระดับทางเดินและรอยต่อทางลาดเอียงหรือทำพื้นผิวถนนบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
- วัสดุรอยต่อคอนกรีต Tipco Joint Sealer และน้ำยาเชื่อมประสาน Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอยเอซีผสมด้วยสารโพลิเมอร์ (Polymer) ที่มีคุณสมบัติคงทนต่อสภาวะ

อากาศและความผันผวนของอุณหภูมิสูง มีความยืดหยุ่นตัวสูง และมีความเหนียวแน่น และความสามารถในการยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับการนำไปใช้หยอดร่องรอยต่อถนนคอนกรีต บริษัทฯ ยังมีวัสดุรอยต่อคอนกรีต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TOP Joint” ที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อสำหรับการใช้งานเพื่อให้ครอบคลุมงานทั่วไป

- ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งได้มาจากกระบวนการกลั่นของโรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Kerosene Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) โดยบริษัทฯ มีการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

1.2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

โรงกลั่นยางมะตอยและการดำเนินการในมาเลเซีย

โรงกลั่นยางมะตอยของบริษัทฯ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประเทศมาเลเซีย เป็นโรงกลั่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนักที่มีความเป็นกรดสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตยางมะตอยคุณภาพหลากหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ Atmospheric Gas Oil (AGO) Vacuum Gas Oil (VGO) Kerosine และ Naphtha โดยมีกำลังการผลิตที่ 30,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2565 KBC สามารถผลิตยางมะตอยคุณภาพสูงจำนวน 329,400 ตัน และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอีกจำนวน 122,900 ตัน จากการกลั่น feedstock จำนวน 2.89 ล้านบาร์เรล ปริมาณการผลิตที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นผลมาอุปทานของ feedstock ที่เหมาะสมกับสำหรับการกลั่นที่โรงกลั่นมีอยู่อย่างจำกัด

ท่ามกลางสถานการณ์การลดกำลังการผลิตของโรงกลั่น KBC ยังเป็นกลไกสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินการผลิตยางมะตอยที่มีคุณภาพสูงกว่าการนำเข้ายางมะตอยจากโรงกลั่นอื่น ส่งผลต่ออัตราการทำกำไรที่สูงขึ้น ในช่วงระหว่างปี บริษัทฯ ยังสามารถจัดซื้อ Feedstock ได้หลายลำเรือ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตจะถูกจัดส่งไปยังตลาดค้าปลีกที่มีความต้องการยาง



มะตอยคุณภาพสูง นำไปสู่อัตรากำไรที่สูงตาม ในปี 2565 KBC ได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต้นแบบ distillation equipment โดยมีจุดประสงค์เพื่อการยกระดับความสามารถในการทดสอบ feedstock ต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทฯ เอง ช่วยลดการพึ่งพิงจากภายนอก รวมถึงระยะเวลาในการทดสอบ feedstock ใหม่ ๆ การลงทุนในครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้โรงกลั่นได้ในอนาคต

เพื่อให้แน่ใจว่า KBC มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ KBC ยังคงดำเนินการภายใต้

มาตรฐานที่ส่งผลให้โรงกลั่นมีค่าความน่าเชื่อถือ (Plant reliability) อยู่ที่ร้อยละ 99.83 โดยโรงกลั่นดำเนินงานตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองทั้ง ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งทางโรงกลั่นได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานเหล่านี้จนถึง 1 กันยายน 2567 ล่าสุด KBC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมาและจะมีอายุการรับรองจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2567

นอกจากนี้ KBC ได้ดำเนินการพัฒนาระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยของโรงกลั่นที่ได้รับการแนะนำ รวมถึงการสอบทานจากแผนกด้านความปลอดภัยทางอัคคีภัยของประเทศมาเลเซีย (BOMBA) โดยได้รับการแนะนำจากที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองระดับสากลจนแล้วเสร็จในปี 2565 ส่งผลให้เกิดการยกระดับการพัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านความปลอดภัยของปฏิบัติการภายในโรงกลั่นตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบด้าน



ถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะลดลงอย่างเป็นลำดับในช่วงปี 2565 แต่อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียยังอยู่ในสภาวะซบเซาเนื่องจากอุปทานยางมะตอยนำเข้าราคาถูกบริเวณชายแดนและอุปทานส่วนเกินในตลาดส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างถนนภายในประเทศ ทั้งนี้ ยอดขายมะตอยในประเทศถูกผลกระทบเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ พยายามสร้างสมดุลในการขายยางมะตอยไปยังแต่ละตลาดในต่างประเทศ ภายใต้อุปทานยางมะตอยที่มีอยู่อย่างจำกัดของในโรงกลั่น ส่งผลให้ยอดขายยางมะตอยในประเทศมาเลเซียมีจำนวน 42,330 ตัน อย่างไรก็ตาม

ภายใต้สถานการณ์ท้าทายนี้ บริษัทร่วมค้า Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (BASB) ซึ่งมีบริษัท KBC เป็นผู้ลงทุน ในรัฐซาราวักสามารถบริหารจัดการจนมียอดขายยางมะตอยจำนวน 17,750 ตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดประมาณหนึ่งในสามของตลาดในรัฐซาราวักตอนใต้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่ดีแล้ว BASB ยังได้รับรางวัล Industry Excellence Gold Award จาก Chief Minister's Industry ของรัฐซาราวัก ในประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง ISO 9001 และ ISO 14001

ตลาดภายในประเทศ

ปี 2565 ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมยางมะตอยในประเทศ โดยมีสาเหตุหลักมาจากงบประมาณการก่อสร้างถนนจากภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรลดลงจากการที่รัฐต้องจัดสรรงบประมาณบางส่วนสำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 1.35 ล้านตันโดยประมาณ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินการที่ดี โดยมีปัจจัยหลักจากการที่บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

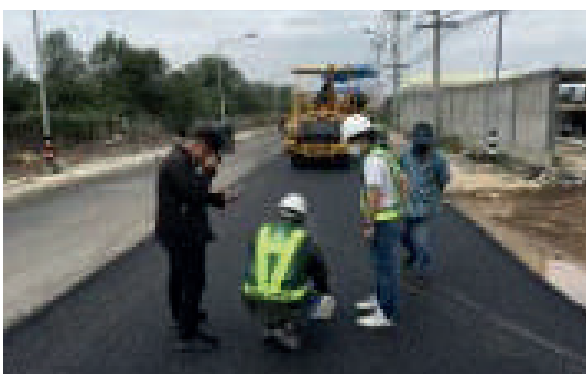
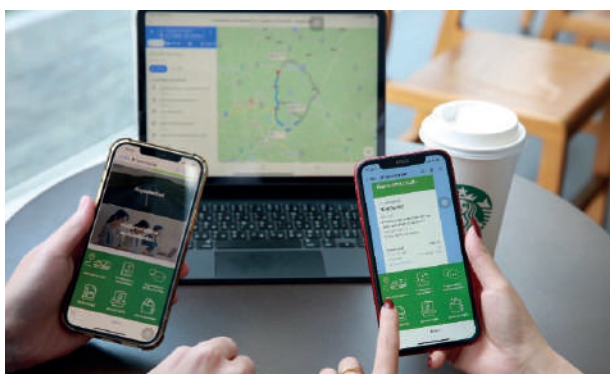
ในทุกปี บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าแบบต่อหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลสำรวจประจำปี 2565 ยังคงสะท้อนถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เยี่ยมของบริษัทฯ โดยมีคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ที่ร้อยละ 92 และ 90 ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ณ พื้นที่ให้บริการ รวมถึงนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อไปพัฒนาการให้บริการต่อไป

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยนำความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่ได้จากแบบสำรวจและอีกหลายช่องทางมาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบริการ นอกเหนือไปจากการแก้ปัญหาและการสนับสนุนด้านเทคนิคตามความต้องการของลูกค้าแล้ว ทีมให้บริการด้านเทคนิคของบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการประเมินเชิงรุกให้แก่ลูกค้า



ทั้งด้านความรู้เชิงเทคนิค รวมถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ ทีมขายและฝ่ายปฏิบัติการได้ร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการผ่านการแบ่งปันความรู้ แนวทางปฏิบัติงานที่ดี เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอ บริการเหล่านี้ถือเป็นบริการที่แตกต่างที่สะท้อนถึงการให้บริการที่เป็นเลิศจากผู้นำด้านยางมะตอยในประเทศไทย

นอกเหนือไปจากประเภทของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและเทคนิคการขบผิวถนนที่มีความหลากหลาย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรผู้นำเสนอแนวทางการสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม โดยพัฒนาการส่งมอบบริการที่ลูกค้ายังไม่ได้มีการตอบสนอง ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถออกแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรม หรือติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ในหลากหลายช่องทาง รวมถึงบริการด้านการขนส่งที่สามารถติดตามได้แบบทันที (Real time)





บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้า ในด้านความปลอดภัย คุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2565 สถิติการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลานั้น สูงกว่าร้อยละ 99 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบบริหารจัดการการขนส่งใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับด้านการควบคุมอย่างแม่นยำบริเวณพื้นที่ให้บริการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบจัดส่งสินค้า

เพื่อให้สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งว่าโรงพิษณุโลก ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นโรงงานแห่งแรกในจังหวัดและแห่งที่สามในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองนี้ สะท้อนถึงการให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ โรงงานในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ อีก 4 แห่ง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และตั้งเป้าหมายที่จะเลื่อนเป็นระดับ 5 ภายในปี 2567

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

รายได้ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างมีการเติบโตตั้งแต่ปี 2564 และต่อเนื่องถึงปี 2565 ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 30 เป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ทั้งการซ่อมบำรุงและก่อสร้างในภาคเหนือของประเทศ รวมถึงโครงการท่าอากาศยานแห่งใหม่ต่าง ๆ

นอกเหนือจากงานฉาบผิวถนนแล้ว กลุ่มธุรกิจก่อสร้างมีโครงการซ่อมบำรุงต่าง ๆ รวมถึงงานฉาบผิวแบบพาราเซลเลอร์ซีลสำหรับทางด่วน และงานการฉาบผิวแบบไฟเบอร์ซีลสำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคนิคนี้ อื่นๆ งานการฉาบผิวแบบไฟเบอร์ซีล เป็นเทคนิคใหม่ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำโดยพัฒนามาจากการฉาบผิวแบบพาราเซลเลอร์ซีล โดยการเพิ่มไฟเบอร์กลาส (Glass Fiber) ในส่วนผสม



สำหรับในด้านงานก่อสร้าง กิจกรรมต่าง ๆ มีการชะลอตัวลงเล็กน้อยสืบเนื่องจากงบประมาณภาครัฐในปี 2565 ที่จำกัด อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจก่อสร้างมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5 โครงการกับกรมทางหลวง ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การก่อสร้างโครงการเหล่านี้มีระยะทางรวมกันประมาณ 110 กิโลเมตร

ในปี 2565 เราได้ดำเนินการทั้งงานซ่อมบำรุงและงานก่อสร้างโครงการทางวิ่งสนามบินในหลายสนามบิน

กับบริษัทท่าอากาศยานไทย และกรมท่าอากาศยาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงงานซ่อมปรับปรุงของสนามบินดอนเมือง และงานก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีมูลค่ารวมกันคิดเป็นร้อยละ 40 ของงานก่อสร้างทั้งหมด ภายหลังจากการเสร็จสิ้นงานดินถมและงานปรับปรุงคุณภาพดินเดิมงานก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว กิจกรรมร่วมค้า TNJV ก็ได้ดำเนินการงานระบบระบายน้ำงานชั้นรองพื้นทาง และงานผิวทางโดยใช้ยางแอสฟัลท์คอนกรีตจำนวน 270,000 ตัน อนึ่ง โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการแรกในรอบสิบปีที่มีการใช้ยางมะตอยในการก่อสร้างทางวิ่ง ณ สิ้นปี 2565 โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นมีความคืบหน้าถึงร้อยละ 50 เป็นไปตามแผน โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มีความท้าทายในเชิงเทคนิค ซึ่งถือเป็นโอกาสให้กลุ่มบริษัท ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค รวมถึงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าเรามีศักยภาพที่จะบริหารจัดการความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตได้





โดยสรุป ปี 2565 กลุ่มธุรกิจก่อสร้างได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับถนนตามที่วางไว้ และประสบความสำเร็จใน 2 ด้าน คือ มีจำนวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเข้าไปเป็นผู้นำและสร้างมูลค่าเพิ่มในโครงการต่างๆ ที่ใช้เทคนิคใหม่ๆ และมีความซับซ้อน

เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ เราได้มีการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่มีความสำคัญสำหรับงานก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครอบคลุมถึง โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต เครื่องป้อนส่วนผสมแอสฟัลท์ฯ เครื่องลำเลียงส่วนผสมแอสฟัลท์ฯ รถบดล้อยาง รถบดล้อเหล็ก รถบดสันสะเทือน รถบรรทุก รถขุดดิน และรถดักล้อยาง ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของการผลิต และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างในอนาคต

ด้วยปรัชญาการทำงานที่ต้องนำหน้าคู่แข่งเสมอ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างจึงให้ความสำคัญในด้าน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และเครื่องมือดิจิทัล ในการพัฒนาการดำเนินการในโครงการต่างๆ เช่น เครื่องป้อนส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบควบคุมระดับการป้อนส่วนผสมอัตโนมัติ และระบบรายงานการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตแบบออนไลน์

ท้ายสุด เพื่อให้สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มธุรกิจก่อสร้างได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความปลอดภัยและพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงาน โดยมีการตั้งเป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็น 0 ในพื้นที่การก่อสร้าง” จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างมีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (lost time incident - LTI) ที่จำนวน 5.3 ล้านชั่วโมง สำหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้ ชี้อเสียงที่ดี เครือข่ายพันธมิตรที่สำคัญสำหรับโครงการขนาดใหญ่ การลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในเครื่องจักรและบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจก่อสร้างเป็นผู้เล่นหลักของธุรกิจการก่อสร้างถนน



ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2565 สถานการณ์อุปสงค์ยางมะตอยในภูมิภาคนั้นมีการฟื้นตัวเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างถนนในหลายประเทศเริ่มกลับมาเป็นปกติ หนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันหลักหลายแห่งได้เพิ่มกำลังการผลิตยางมะตอยจากมุมมองที่ราคาขายยางมะตอยจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ “การขายแบบเลือกตลาด” โดยมุ่งเน้นไปยังตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ท่ามกลางสถานการณ์อุปสงค์ยางมะตอยจากโรงกลั่น KBC ที่ยังมีอย่างจำกัด

ประเทศอินโดนีเซีย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่คลี่คลาย ซึ่งนำไปสู่มาตรการจำกัดการเดินทางที่ผ่อนคลาย โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างถนนเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะเมื่อเทียบกับปี 2563/2564 ที่การแพร่ระบาดได้เริ่มส่งผลกระทบต่อ

ยอดการนำเข้ายางมะตอยของประเทศอินโดนีเซียเติบโตร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะมาจากโครงการที่ใช้ระยะเวลาหลายปีในบริเวณพื้นที่เกาะชวาและเกาะสุมาตรา

จากงบประมาณการเบิกจ่ายภาครัฐสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่สูงขึ้น บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ได้ใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการขายผ่านการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้อุปสงค์ยางมะตอยมีความต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน มีความสมดุล และการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ส่งผลให้อัตรากำไรทำกำไรและเงินทุนหมุนเวียนปรับตัวสูงขึ้น หนึ่งใน บริษัท ABS ยังคงเป็นผู้นำเข้ายางมะตอยสูงสุด 5 อันดับแรกในประเทศอินโดนีเซีย

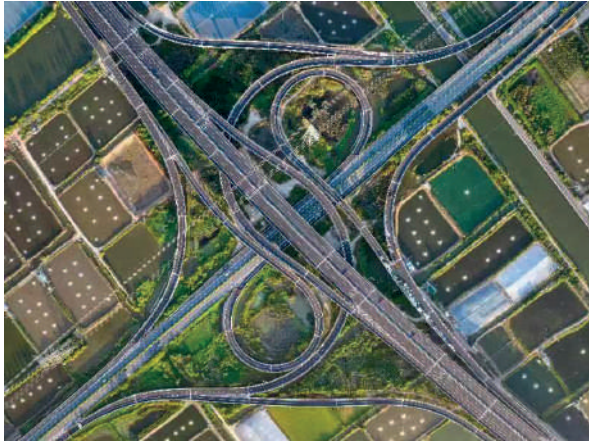
ปี 2566 ยังถือเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสของบริษัท ABS เนื่องจากการเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างถนนที่เมือง นูซันตารา (Ibu Kota Nusantara) ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในพื้นที่กาลิมันตันตะวันออก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ของบริษัท ABS

ประเทศเวียดนาม

ในปี 2565 ปริมาณการนำเข้ายางมะตอยในประเทศเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 18 เป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการทางยกระดับต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หนึ่งใน บริษัท Asphalt Distribution Company Limited (ADCo) มีผลประกอบการที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ โดยยอดขายเติบโตถึงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัท ADCo ยังคงดำเนินธุรกิจแบบเชิงรุกโดยใช้ข้อได้เปรียบจากการวิจัยและการพัฒนาที่เป็นเลิศของกลุ่มบริษัทฯ ในการนำเสนอเทคนิคการฉาบผิวถนนที่มีคุณภาพและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แก่ Transport Authorities and Agencies ของประเทศเวียดนาม

ในปี 2566 อุปสงค์ยางมะตอยถูกประเมินว่าจะเติบโต เนื่องจากมีงานสร้างทางยกระดับใหม่ และงานซ่อมบำรุงถนนในปัจจุบัน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคนิค บริษัท ADCo ยังคงนำเสนอเทคนิคการทำถนนที่มีความล้ำสมัยแก่เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบโครงการ รวมถึงผู้รับเหมา สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในทุกภาคส่วน





ประเทศจีน

ผลจากนโยบายการควบคุมโควิด 19 ที่เข้มงวด ส่งผลให้ความคืบหน้าของโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐนั้นเป็นไปได้ช้ากว่าแผน โดยในปี 2565 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศลดลงร้อยละ 16 โดยยอดการนำเข้ายางมะตอยแบบ Bulk นั้นลดลงร้อยละ 12

ท่ามกลางปัจจัยอุปสงค์ยางมะตอยจาก KBC ที่ตั้งตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการซื้อขายไป (Trading) อย่างไรก็ตาม จากการที่แบรนต์ทึปโก้ได้รับการยอมรับในประเทศจีน ยอดขายสำหรับธุรกิจ trading ในประเทศจีนจึงเติบโตถึงร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีกำไรสูงขึ้น

ด้านธุรกิจค้าปลีกนั้นได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยโครงการหลายโครงการนั้นมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโควิด 19 นั้นเริ่มมีการผ่อนคลายในช่วงไม่นานมานี้ ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกคาดว่าจะมีการฟื้นตัว รวมถึงการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ อยู่ในประเทศจีนยังคงดำเนินการนำเสนอยางมะตอยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ประเทศกัมพูชา

ถึงแม้ว่ามาตรการจำกัดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะสิ้นสุดลง แต่อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศยังคงลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณและความล่าช้าในการดำเนินโครงการหลักต่างๆ อย่างไรก็ตาม จากการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ บริษัท Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. (TAC) ยังคงมียอดขายในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2564 ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดปรับตัวสูงขึ้น

อุปสงค์ยางมะตอยในปี 2566 ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโต เนื่องจากการกลับมาดำเนินการโครงการทางหลวงหลายโครงการโดยเงินสนับสนุนจากองค์กร Official Development Assistance (ODA) เพื่อรักษาสถานะความเป็นผู้นำในตลาด TAC ยังคงเป็นพันธมิตรผู้นำเสนอแนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าของโครงการ

ประเทศฟิลิปปินส์

ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศมีการเติบโตร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 เป็นผลมาจากธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศกลับมาดำเนินการตามปกติ จากความผันผวนของผลิตภัณฑ์และตลาดที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซีย ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้ายางมะตอยในประเทศลดลงราวร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม บริษัท Phoenix Asphalt (PAPI) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์ ยังคงมียอดขายในธุรกิจค้าปลีกที่เติบโตร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของบริษัท PAPI ยังคงมีกำไรเป็นปีที่สามติดต่อกัน ในปี 2566 PAPI อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่าง คือยางมะตอยน้ำและยางมะตอยเกรดพิเศษที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็นพันธมิตรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ



กลุ่มธุรกิจเรือ

กลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือบรรทุกยางมะตอยรวมขนาดบรรทุกทั้งหมดเท่ากับ 42,965 เมตริกตัน (DWT) และมีอายุเรือเฉลี่ยอยู่ที่ 15.5 ปี

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด โดยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมมาตรฐานการดูแลซ่อมบำรุง รวมถึงควบคุมประสิทธิภาพในการเดินเรือของกองเรือ การบำรุงรักษา และการบริหารต้นทุนทั้งในด้านต้นทุนและความปลอดภัย

นับตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 กลุ่มธุรกิจเรือได้ประสบความท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการดูแลลูกเรือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงปลายปี 2565 กลุ่มธุรกิจเรือได้แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยืดหยุ่น (Power of Resilience) ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย โดยการรักษาประสิทธิภาพในการบริหารและดูแลลูกเรือไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบในทุกกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเรือทุกคนของกองเรือจะได้รับดูแลอย่างถูกต้องและปลอดภัย จากบริหารจัดการที่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เราสามารถดำเนินการการผลัดเปลี่ยนคนประจำเรือได้อย่างต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้กองเรือสามารถทำการเดินเรือได้อย่างราบรื่นและลดปัญหาในการเปลี่ยนลูกเรือประจำการในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

ในเวลาต่อมา การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ถูกพิจารณาเป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลให้การค้าและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกกลับมาเปิดอีกครั้ง

แนวโน้มพลังงานทางเลือกใหม่ๆ เริ่มเป็นที่สนใจ รวมถึงหน่วยงานกำกับทั่วโลกเริ่มนำมาตรการกำกับด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาประยุกต์ใช้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Taking Off to the Future คือปรัชญาการทำงานของกลุ่มธุรกิจเรือ ซึ่งได้กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนในเชิงการให้บริการขนส่งทางทะเลที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งการให้บริการในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลูกค้าใหม่ภายในกลุ่มบริษัทวินโคลาส

กลุ่มธุรกิจเรื่อนั้นเป็นผู้ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างเรือขนส่งยางมะตอยจำนวนสองลำของบริษัท Continental Bitumen ในทวีปยุโรปและหนึ่งลำของบริษัท McAsphalt Marine Transportation Ltd. ในประเทศแคนาดา เรือขนส่งยางมะตอยดังกล่าวถูกออกแบบโดยเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งประกอบด้วยระบบเชื้อเพลิงคู่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และบริหารจัดการการเดินเรือโดยบริษัท ทีบีทีเอ็ม จำกัด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการเริ่มโครงการต่อเรือลำใหม่ในช่วงปลายปี 2565 โดยคาดว่าจะใช้เวลา 3 ปี และเมื่อแล้วเสร็จจะกลายเป็นเรือขนส่งยางมะตอยในกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจเรือเป็นอย่างดี

ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการพัฒนาขีดความสามารถของนักเดินเรือและเจ้าหน้าที่ชายฝั่งของ กลุ่มธุรกิจเรือที่รองรับการเติบโตในอนาคต บริษัท



ทิปโก้มาร์ทิ้ม จำกัด ดำเนินการแนะนำแพลตฟอร์มการฝึกอบรมต่างๆ ที่จัดการภายใต้ฟอร์ทที่ทันสมัยที่เรียกว่า “TRACE” ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และพัฒนาในสายอาชีพของนักเดินเรือ ส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมพร้อมสำหรับความท้าทายต่าง ๆ สำหรับธุรกิจเรือในทศวรรษหน้า

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

วัตถุดิบและแหล่งจัดหาวัตถุดิบ

ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ คือผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบหรือ feedstock โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อ feedstock จากหลายแหล่ง และยังคงดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คือ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยชนิดพิเศษ คือ ยางมะตอยน้ำ ยางมะตอยน้ำมัน โพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ และยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ และอื่น ๆ ยางมะตอยเหล่านี้มีการใช้ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหา ยางมะตอยจากโรงกลั่นของตัวเองที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงสามารถสั่งซื้ออุปทานยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว และยังสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักได้

วัตถุดิบการผลิตอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการใช้สารเคมีสำหรับการผลิต ยางมะตอยน้ำและยางมะตอยโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากต่างประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 89 บริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสั่งซื้อน้ำยางพาราเข้มข้นแบบแอมโมเนียมต่ำจากแหล่งภายในประเทศมาใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซึ่งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท้ายสุด กลุ่มธุรกิจเรือมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการนำเสนอแนวทางเชิงนวัตกรรม ในปีที่ผ่านมา รวมถึงในปีต่อ ๆ ไป

สารเคมีที่ใช้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ตัวทำละลาย (Solvents): ตัวทำละลายทุกชนิดสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศได้ ส่งผลให้ความเสี่ยงอุปทานสารเคมีขาดแคลนอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยราคาของตัวทำละลายจะแปรผันตามราคาน้ำมัน
- Emulsifiers เป็นสารเคมีที่ทางบริษัทฯ สั่งซื้อได้จากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ โดยราคาของวัตถุดิบประเภทนี้มักจะค่อนข้างมีเสถียรภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย

- ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิกที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นในประเทศเกาหลีใต้ โรงกลั่นภายในประเทศ และผู้ค้าน้ำมัน

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และ

จัดจำหน่าย การใช้งานและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ทั้งนี้ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขึ้นมา โดยมีการกำหนดเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มุ่งเน้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส และการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

ในการส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น กลุ่มบริษัท ได้มีการจัดตั้งทีมงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ดำเนินการไปเยี่ยมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเป็นรายปี เพื่อประเมินผลการประกอบธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น Green products เช่น สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศ กลุ่มบริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในมูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกติดตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว กลุ่มบริษัท ได้ส่งเสริมความตระหนักในเรื่องนี้โดยการเข้าดำเนินการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า ในปี 2565 โรงงานพิษณุโลก ในประเทศไทยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (เครือข่ายสีเขียว) คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

1.2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

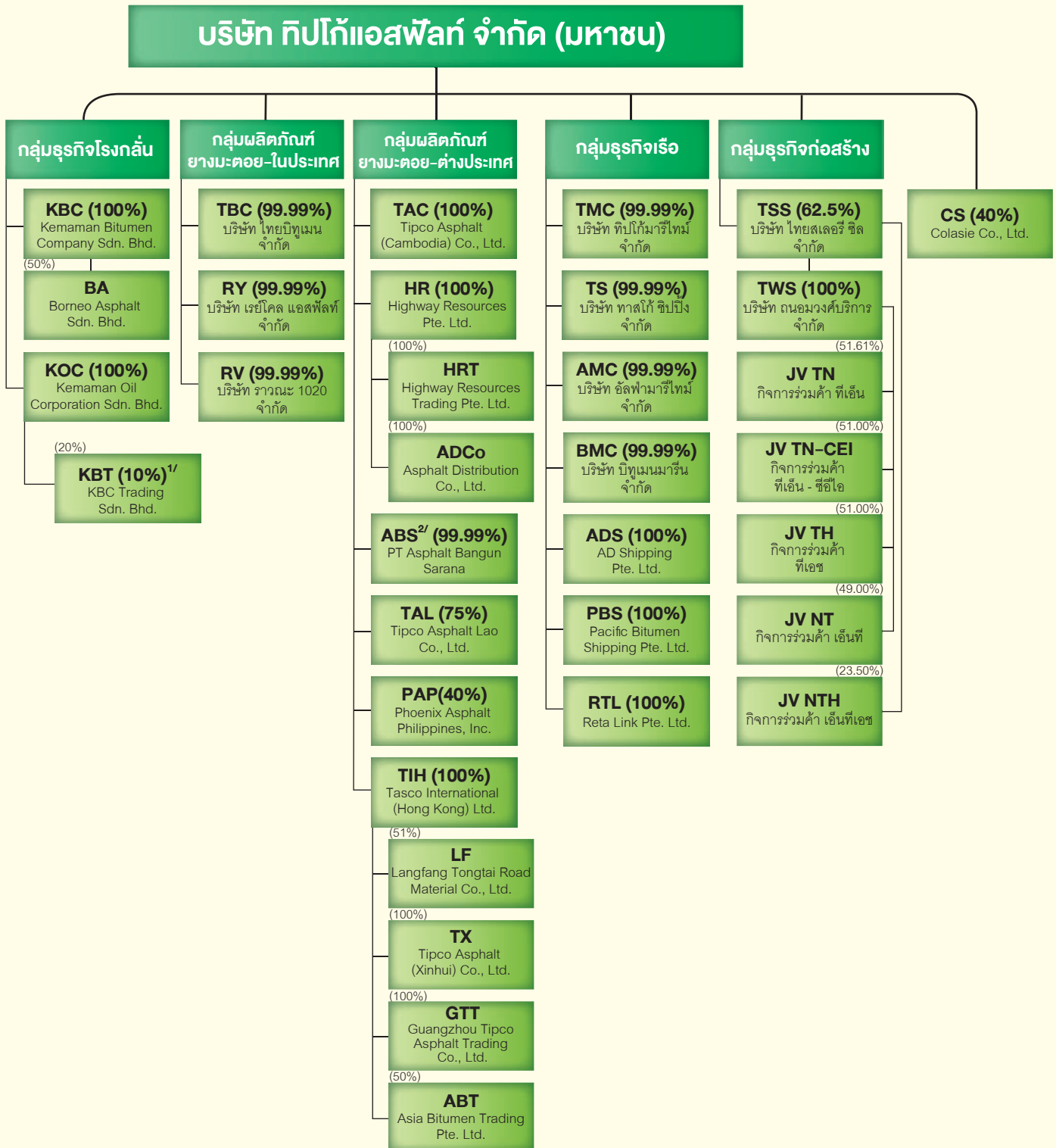
ไม่มีโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบการเงินรวมที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

อนึ่ง รายละเอียดของโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป จะถูกสรุปตามข้างท้าย

โครงการ	ประเภทงาน	มูลค่างาน (ล้านบาท)	วันเริ่มก่อสร้าง	วันสิ้นสุดก่อสร้าง	ร้อยละรายได้ที่ยังไม่รับรู้	มูลค่ารายได้ที่ยังไม่รับรู้ (ล้านบาท)
ก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ก่อสร้างทางวิ่งสนามบิน	4,685	28 กันยายน 2563	19 กันยายน 2566	50%	2,333
SAT2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	งานปรับปรุงคุณภาพดินเดิม	1,410	1 กันยายน 2565	16 กุมภาพันธ์ 2568	100%	1,410
เขียงราย 1020	ก่อสร้างถนน	714	17 กันยายน 2564	6 พฤศจิกายน 2566	76%	542

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



^{1/} บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 20 โดยบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (KOC) และร้อยละ 10 โดย บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

^{2/} บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.90 ในบริษัท PT Saranaraya Reka Cipta (SRC) และร้อยละ 49 ในบริษัท PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (SDAN)

โรงงานผลิต คลังน้ำมันและยางมะตอย



^{1/} ถึงเก็บน้ำมันชั่วคราวที่ บาโตลิซิน

ข้อมูลบริษัท

ประเทศ	ชื่อบริษัท	ธุรกิจหลัก / ผลิตภัณฑ์	ที่อยู่	โทรศัพท์	จำนวนหุ้นสามัญ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทย่อยในประเทศ							
ไทย	บริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย	123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	+66 7795 3030	3.75 ล้านหุ้น	375 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ไทย	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย	เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180	+66 3889 3641 -5	11.1 ล้านหุ้น	111 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ไทย	บริษัท ปิโตรเม้น มารีน จำกัด	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	+66 2273 6000	1.5 ล้านหุ้น	150 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ไทย	บริษัท อัลฟ่า มาริไทม์ จำกัด	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	+66 2273 6000	1.43 ล้านหุ้น	143 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ไทย	บริษัท ทิปโก้มาริไทม์ จำกัด	บริหารเรือและจัดการแทนเจ้าของเรือ	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	+66 2273 6000	0.02 ล้านหุ้น	2 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ไทย	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	+66 2273 6000	2.9 ล้านหุ้น	290 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ไทย	บริษัท รวณะ 1020 จำกัด	ธุรกิจค้าวัสดุเครื่องจักรและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	+66 2273 6000	0.8 ล้านหุ้น	80 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ไทย	บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด	บริการสร้างและซ่อมแซมถนน	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	+66 3527 2609	4.97 ล้านหุ้น	497 ล้านบาท	ร้อยละ 62.5% โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ไทย	บริษัท ถนนมวงศ์ บริการ จำกัด	บริการสร้างและซ่อมแซมถนน	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	+66 2273 6000	2.5 ล้านหุ้น	2,500 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด
บริษัทย่อยในต่างประเทศ							
มาเลเซีย	KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD.	โรงกลั่นยางมะตอย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันในประเทศ มาเลเซีย	Unit No. 50-8-1, 8 th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia.	+603 5561 8500	316 ล้านหุ้น	500 ล้านริงกิต มาเลเซีย	ร้อยละ 100 โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประเทศ	ชื่อบริษัท	ธุรกิจหลัก / ผลิตภัณฑ์	ที่อยู่	โทรศัพท์	จำนวนหุ้นสามัญ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทย่อยในต่างประเทศ							
มาเลเซีย	KEMAMAN OIL CORPORATION SDN. BHD.	ผู้ผลิต จัดเก็บ และผู้เช่าถัง ยางมะตอย ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และกิจการร่วมลงทุนในประเทศมาเลเซีย	Unit No. 50-8-1, 8 th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia	+603 5561 8500	152 ล้านหุ้น	255.7 ล้านริงกิต มาเลเซีย	ร้อยละ 100 โดย บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
สิงคโปร์	HIGHWAY RESOURCES TRADING PTE LTD.	ธุรกิจซื้อขาย น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	9 Straits View # 12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937	+65 62495941	48.8 พันหุ้น	48,800 เหรียญสหรัฐ อเมริกา	ร้อยละ 100 โดย Highway Resources Pte. Ltd.
ฮ่องกง	TASCO INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD.	กิจการลงทุนในประเทศจีน	Room 1103-12, 11 th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Hong Kong	2532-3108	97.966 ล้านหุ้น	97.966 ล้านเหรียญฮ่องกง	ร้อยละ 100 โดย บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
จีน	LANGFANG TONGTAI ROAD MATERIAL CO., LTD.	ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	No.56, Quanxing Road, Langfang Economic Technology evelopment Zone, Hebei Province, P.R.China 065001	0316-6086751	-	2.1 ล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกา	ร้อยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
จีน	TIPCO ASPHALT (XINHUI) CO., LTD.	ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	23-11, Central Zone, Jinguzhou Economic Development Experimental Zone, Xinhui, Guangdong, P.R.China 529100	0750-6393636	-	30 ล้านเรณมินบี	ร้อยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
จีน	GUANGZHOU TIPCO ASPHALT TRADING CO., LTD.	มีส่วนร่วมหลักในการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและการซื้อขาย ยางมะตอย ในอนาคตที่ Shanghai Futures Exchange	Room 1003, 1004, No. 334 Huanshi East Road, Yuexiu District, Guangzhou 510006 China	020-83634095	-	6 ล้านเรณมินบี	ร้อยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
กัมพูชา	TIPCO ASPHALT (CAMBODIA) CO., LTD.	ผู้นำเข้า ร้านค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ ยางมะตอย	OHK tower, 6 th floor (L06-02), Street 110 and Corner Street 93, Phum 3, SangkatSrah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh	0511-83371939	1 พันหุ้น	20 ล้านเรียวย	ร้อยละ 100 โดย บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

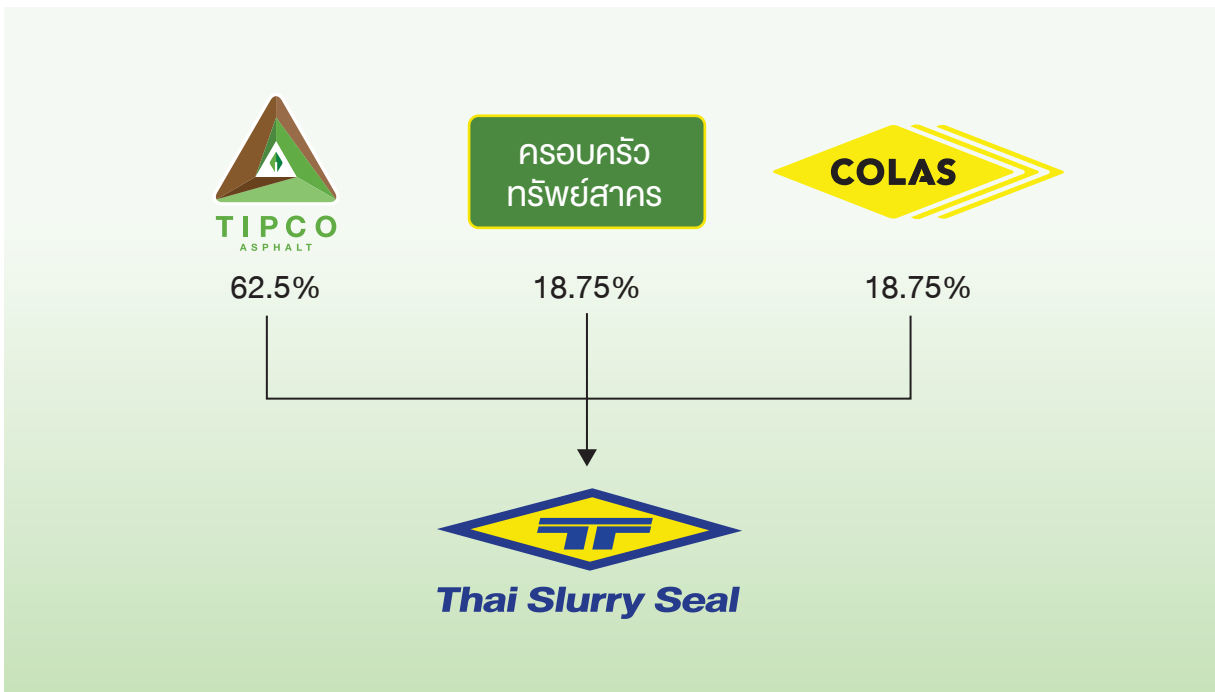
ประเทศ	ชื่อบริษัท	ธุรกิจหลัก / ผลิตภัณฑ์	ที่อยู่	โทรศัพท์	จำนวนหุ้นสามัญ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทย่อยในต่างประเทศ							
ลาว	TIPCO ASPHALT LAO CO., LTD.	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	Xoknoy Village, Saysettha District, VIENTIANE, LAO PDR	+856 21 262872-3	2.5 ล้านหุ้น	26,675 ล้านกีบลาว	ร้อยละ 75 โดย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
อินโดนีเซีย	PT ASPHALT BANGUN SARANA	นำเข้า จัดเก็บ ผลิต จัดจำหน่าย ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแอสฟัลต์	Head Office Gedung Graha Pratama, 19 th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia	+62 2 1837 09516	-	58,450 ล้าน อินโดนีเซีย รูเปียห์	ร้อยละ 99.99 โดย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
อินโดนีเซีย	PT SARANARAYA REKA CIPTA	นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแอสฟัลต์	Head Office Gedung Graha Pratama, 19 th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia	+62 2 1837 09516	-	10,476.6 ล้าน อินโดนีเซีย รูเปียห์	ร้อยละ 99.91 โดย PT Asphalt Bangun Sarana
สิงคโปร์	HIGHWAY RESOURCE PTE. LTD.	กิจการลงทุน ในประเทศสิงคโปร์ และเวียดนาม	9 Straits View # 12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937	+65 62495941	4.78 ล้านหุ้น	SGD 4.78 million	ร้อยละ 100 โดย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
เวียดนาม	ASPHALT DISTRIBUTION CO., LTD.	นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแอสฟัลต์	12 th floor, Center building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung ward, Thanh Xuan district, Hanoi city	+84 243 934 1048	-	135,362 ล้าน เวียดนาม ดอง	ร้อยละ 100 โดย Highway Resource Pte. Ltd.
สิงคโปร์	AD SHIPPING PTE. LTD.	เจ้าของเรือขนส่ง ยางมะตอย	9 Straits View # 12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937	+65 62495941	7.125 ล้านหุ้น	7.125 ล้านเหรียญ สิงคโปร์	ร้อยละ 100 โดย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
สิงคโปร์	RETA LINK PTE. LTD.	เจ้าของเรือขนส่ง ยางมะตอย	9 Straits View # 12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937	+65 62495941	50,000 หุ้น	50 พันเหรียญ สิงคโปร์	ร้อยละ 100 โดย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
สิงคโปร์	PACIFIC BITUMEN SHIPPING PTE. LTD.	เจ้าของเรือขนส่ง ยางมะตอย	9 Straits View # 12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937	+65 62495941	39,500 หุ้น	39.5 พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	ร้อยละ 100 โดย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
มาเลเซีย	KBC TRADING SDN. BHD.	จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	Unit No. 50-8-1, 8 th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia	+603 5561 8500	0.3 ล้านหุ้น	0.3 ล้านริงกิต มาเลเซีย	ร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. ร้อยละ 10 โดย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประเทศ	ชื่อบริษัท	ธุรกิจหลัก / ผลิตภัณฑ์	ที่อยู่	โทรศัพท์	จำนวนหุ้นสามัญ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทร่วมค้า							
สิงคโปร์	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	9 Straits View, # 12-07/12, Marina One West Tower, Singapore 018937	+65 6249 5930	10,000 หุ้น	10 พันเหรียญสิงคโปร์	ร้อยละ 50 โดย TESCO International (Hong Kong) Ltd.
มาเลเซีย	BORNEO ASPHALT SDN. BHD.	ผู้รับ กักเก็บ และ จัดจำหน่าย ยางมะตอยและ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ยางมะตอย	Room 201, 2 nd Floor, Wisma Bukit Mata Kuching, Jalan Tunku Abdul Rahman, 93100 Kuching, Sarawak	082 496917	6 ล้านหุ้น	6 ล้านริงกิตมาเลเซีย	ร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
ฟิลิปปินส์	PHOENIX ASPHALT PHILIPPINES, INC.	ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้ขายยางมะตอยและ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางมะตอย	17 th Floor, UDENNA Towers, Corner Rizal Drive and 4 th Avenue, Bonifacio South District, Fort Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila Philippines	+632 403 4013	275 ล้านหุ้น	275 ล้านเปโซฟิลิปปินส์	ร้อยละ 40 โดย บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วม							
ฝรั่งเศส	COLASIE CO., LTD.	กิจการลงทุนใน โรงงาน แอสฟัลต์ อิมัลชันและ โพลีเมอร์โมดิไฟเออร์แอสฟัลต์ ในอินเดีย	4 Rue Jean Mermoz 78114 Magny -Les-Hameaux	-	1 ล้านหุ้น	1 ล้านยูโร	ร้อยละ 40 บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
อินโดนีเซีย	PT SARANA DISTRIBUSI ASPAL NUSANTARA	ให้เช่าเรือ Barge	Head Office Gedung Graha Pratama, 19 th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia	+62 2 1837 09516	-	IDR 1,000 ล้าน อินโดนีเซียรูเปียห์	ร้อยละ 49 โดย PT Asphalt Bangun Sarana

1.3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยสเลอรี ซีล จำกัด (TSS) จากปัจจุบันที่บริษัท ถืออยู่จำนวน 1,243,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS เป็น 3,108,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 62.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ TSS โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,865,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.50 ของจำนวนหุ้นที่ออก

และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS โดยการเพิ่ม สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวใน TSS บริษัทได้พิจารณา ถึงแผนธุรกิจ รวมถึงสภาพคล่องและความเพียงพอ ของแหล่งเงินทุนของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งแม้ว่ารายการ ซื้อหุ้น TSS ซึ่งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TSS เป็นรายการที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคต เนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของ TSS ที่มีครอบครัว ทรัพย์สาคร และ Colas มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 37.5 ใน TSS



อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงได้รับประโยชน์ในการ เข้าทำรายการจากการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากในธุรกิจรับ เหมาก่อสร้างจากการรวมกิจกรรมการดำเนินงาน และ เพิ่มปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยตามความ ต้องการของ TSS และ TWS ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ในระยะยาวและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าภายหลังจากการเพิ่มสัดส่วนการ ถือหุ้นใน TSS บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการ TSS มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ แข่งขันของ TSS ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1. การลดต้นทุนและความเสี่ยงในการจัดหา วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงาน

2. การเพิ่มความน่าเชื่อถือของ TSS ในการเข้าประมูลงาน
3. การลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร เนื่องจาก TSS จะมีความน่าเชื่อถือทางการเงินที่มากขึ้น จากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการเงิน
4. การส่งเสริมระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดมาตรการดูแลและถ่วงดุลอำนาจในทุกระดับของการบริหารกิจการ ตั้งแต่ผู้บริหารกรรมการ จนถึงผู้ถือหุ้น

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

1.3.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	490,731,040	31.091%
2	บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	369,881,660	23.435%
3	ตระกูลทรัพย์สาคร	106,510,000	6.748%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,665,188	4.287%
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	23,554,028	1.492%
6	Krungsri Dividend Stock Fund	15,284,200	0.968%
7	STATE STREET TRUST COMPANY CANADA	13,861,600	0.878%
8	นายพิชิต เลิศดำหรับ	10,600,000	0.672%
9	นายไพรัช วรุณไพจิตร	5,200,000	0.329%
10	นายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์	4,500,000	0.285%
11	อื่นๆ	470,573,854	29.814%
รวม		1,578,361,570	100%

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในลำดับที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ Nominee account ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สาคร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และกลุ่มที่สองคือ บริษัท โคลาส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคมจากประเทศฝรั่งเศส บริษัท โคลาส ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้น จำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.1 จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศส และสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ และจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทคือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท กรรมการกลุ่มที่หนึ่งได้แก่ นายเฟรเดริก การ์เดส นายจาคส์ ปาสเตอร์ และนายเฟรเดริก จาคส์ มอริซ รุสเซล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวลักษณา ททรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐชิน และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท เรียกชำระแล้ว 1,578,361,570 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,578,361,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท	2561	2562	2563	2564	2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.36	1.98	2.28	1.41	1.50
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.30	1.50	1.60	1.05	1.25 ^{1/}
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	84%	76%	70%	75%	83%

^{1/} รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่อัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจตามปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจะได้รับการพิจารณาและผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท บริษัทย่อยทั้งหมดในกลุ่มต้องปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

1. บริษัทย่อยทั้งหมดที่ดำรงฐานะเงินสดสุทธิเป็นบวก ณ สิ้นปีการเงินแต่ละปี จะต้องจ่ายเงินปันผลประจำปีไม่น้อยกว่า 60% ของ

กำไรสุทธิประจำปีการเงินหลังหักภาษีและเงินสำรองทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน

2. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายหลังจากพิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งในปีงบประมาณถัดไป
3. ระยะเวลาและจำนวนเงินปันผลจะถูกพิจารณาโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงินสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้ตามความผันผวนทางธุรกิจและความผันผวนในตลาด การระบุและบริหารความเสี่ยงหลักขององค์กร ถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ERM) เป็นแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดย ERM ประกอบด้วยกระบวนการระบุและประเมินความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (Strategies) และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Business objectives) ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามกรอบของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)-ERM ที่มุ่งเน้นการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน การทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและการจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานหลักเริ่มจากทุกสายงานและบริษัทย่อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส่งทางเรือ โรงงานยางมะตอย หน่วยงานจัดส่งสินค้าทางรถบรรทุก โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย กิจการร่วมค้าในประเทศสิงคโปร์ ในปี 2563 และ 2564 ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มขอบข่ายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย และในปี 2565 ได้มีการขยายผลนาระบบบริหารความเสี่ยง (ERM) ไปยังกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา

ในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มีแผนงานที่จะดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปยังบริษัทย่อยและธุรกิจในต่างประเทศที่ทางกลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (คือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ นั้นถูกจัดทำโดยคำนึงถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ นโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าวถูกนำมาใช้กับกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้กับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการระบุมาตรการการแจ้งเตือนความเสี่ยงตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นในเชิงด้านผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ระบุตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ควบคู่ไปกับการดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงซึ่งมีการทบทวนและติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยรายละเอียดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5

ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ความเสี่ยงหลัก ๆ ถูกบ่งชี้โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อ ขณะที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ สำนักบริหารความเสี่ยง (Risk Management Office) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2558 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินงานติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานในกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champions & Risk Officers) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้

แน่ใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงภายใน (internal controls) ได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดอบรม ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

ตามแนวทางการความเสี่ยงจะเริ่มจาก การระบุประเด็นความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน โดยพิจารณาจากบริบทภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงประเภทความเสี่ยงตามกรอบของ COSO (ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการรายงาน ความเสี่ยงต่อการผิดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ) การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง (ผลกระทบและโอกาสการที่จะเกิด) และ ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และการรายงานการบริหารความเสี่ยงหลักขององค์กรโดยหน่วยงานต่างๆทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและรับทราบ

กลุ่มบริษัทฯ ทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุม (comprehensive risk review) ทุก 2 ปี เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ผลจากการทบทวนการประเมิน

ความเสี่ยงจะนำไปรายงานในรายงานประจำไตรมาสต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท การทบทวนดังกล่าวได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2563 และครั้งต่อไปถูกกำหนดขึ้นในปี 2565

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทได้เริ่มนำกระบวนการ ERM เพื่อเพิ่มขอบข่ายกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปยังบริษัทในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ คือ ประเทศกัมพูชา และกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2566 นอกจากนี้สำนักบริหารความเสี่ยงได้ตรวจเยี่ยมและจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ฝ่ายการโรงงานผลิตในประเทศไทย และ โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทนั้นมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่สอดคล้องกับกระบวนการ ERM และสามารถสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19

บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการทวนสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ (MASCI) เรื่องการประยุกต์ใช้แนวทางของ ISO31000: 2018 Risk management guideline ในการบูรณาการแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจากการทวนสอบการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าว บริษัทฯได้รับการประเมินและคะแนนเท่ากับร้อยละ 81



2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน

2.2.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและความเสี่ยงปัจจุบันและอุบัติใหม่ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันระบุปัจจัยความเสี่ยงหลักขององค์กร ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสการเกิดและส่งผลกระทบต่อองค์กร ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ได้มีการระบุตั้งแต่ปี 2560 และถูกทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี ควบคู่ไปกับการดำเนินการของแผนงานบรรเทาความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและให้แน่ใจว่าองค์กรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อสถานการณ์ ท้ายสุดข้อมูลดังกล่าวได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและอนุมัติ

ความเสี่ยงหลักขององค์กรในปัจจุบัน

หนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงหลักขององค์กร คือ ความไม่แน่นอนของอุปทานน้ำมันดิบ โดยกลุ่มบริษัทมีความต้องการน้ำมันดิบชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีกำมะถันเจือปนอยู่ในสัดส่วนสูง (sour crude หรือ heavy crude) มาผลิตยางมะตอย ซึ่งแหล่งผลิตน้ำมันดิบดังกล่าวมีอย่างจำกัด

ในอดีต กลุ่มบริษัท เคยจัดซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเวเนซุเอลาเท่านั้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอุปทานน้ำมันดิบหลักขององค์กร ปัจจัยความเสี่ยงนี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงกลั่นและธุรกิจ trading ในต่างประเทศ ดังนั้นในปี 2563 กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการลดความเสี่ยงโดยการหาแหล่งน้ำมันดิบ/feedstocks จากแหล่งอื่นเพื่อให้โรงกลั่นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการจัดซื้อยางมะตอยโดยตรงจากโรงกลั่นในภูมิภาคเพื่อรองรับการขายสำหรับตลาดต่างประเทศอีกด้วย อีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงหลักที่มีความสำคัญอย่างมากเช่นกันคือ ความผันผวนของอุปสงค์และราคายางมะตอยในตลาดค้าปลีกต่างประเทศ (เช่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย)

ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากการปรับลดงบประมาณของรัฐบาล ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบฯ และการแข่งขันกับผู้เล่นในประเทศที่อยู่ในระดับสูง กลุ่มบริษัท มีการจัดทำมาตรการและแผนการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการจัดส่งสินค้า โครงการพิเศษ (ทั้งของภาครัฐและเอกชน) การส่งเสริมการสร้างอุปสงค์ของยางมะตอยชนิดพิเศษ รวมถึงการพิจารณาถึงโอกาสการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ

ความเสี่ยงอุบัติใหม่

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอีก 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า หนึ่งในความเสี่ยงอุบัติใหม่หลักๆ ขององค์กร ได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Risk) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และการนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้จำนวนของภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น อีเมลหลอกลวง (Phishing email) มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท มีการดำเนินการมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การทบทวนประสิทธิภาพโครงสร้าง IT ทั้งหมด การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยด้านสารสนเทศ การเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น (cloud-based platform) และการดำเนินการตามหลักแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan-DRP) อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ความเสี่ยงอุบัติใหม่ คือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด ในปี 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทและสำนักบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันเตรียมมาตรการเพื่อปกป้องความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ได้จัดทำนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแลและให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มบริษัท (Data Protection Officer DPO) พร้อมกับการปรับปรุงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุด เตรียมประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ ได้ทำการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้ พร้อมการติดตามอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2565 นโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5

ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนจากราคาน้ำมันที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ได้นำเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ โดยที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรแต่อย่างใด

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการต่าง ๆ (service center) อาทิ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารเงิน (Treasury Advice) การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding) การให้ความช่วยเหลือในด้านบริหารและความเสี่ยง รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การปล่อยสินเชื่อ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัท มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินสินเชื่อกับลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ในการอนุมัติสินเชื่อจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ การเรียกเก็บหนี้จากลูกค้ามีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับจากปี 2564 สืบเนื่องจากอุปสงค์และการเบิกจ่ายงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับตัวลดลง กลุ่มบริษัท ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการติดตามเรียกเก็บชำระหนี้ให้อยู่ในระดับดังปีที่ผ่านมา

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันที่มีกับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยมีวงเงินรวมกว่า 38 พันล้านบาท หรือ 1.10 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นวงเงินที่มากพอสำหรับการจัดซื้อน้ำมันดิบแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงก็ตามดังนั้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดซื้อวัตถุดิบรวมถึงรายรับจากการส่งออก กลุ่มบริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงนี้ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำธุรกรรมตามเงินตราสกุลต่างประเทศที่มีภาระต้องชำระในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัท จะพิจารณาเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เมื่อมีการกู้เงินระยะยาว

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ภาวะตลาดปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขยับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งผันผวนอยู่ระหว่าง 76-128 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นโยบายป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ นับได้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผันผวนของมูลค่าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ในตลาด การวางกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ในการนำเข้าน้ำมันดิบในแต่ละลำเรือนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบ

ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น

โรงกลั่น KBC ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักความปลอดภัยในการดำเนินงานในทุกด้านที่ผ่านมาทางโรงกลั่นได้มีการทบทวนการดำเนินการตามปรัชญาการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety Design Philosophy-FSDP) โดยได้รับคำปรึกษาจากแผนกความปลอดภัยจากอัคคีภัยของมาเลเซีย (Fire-Safety Department of Malaysia- BOMBA) หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันดิบในเดือนกรกฎาคม 2561 โรงกลั่นได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแล้วเสร็จ โรงกลั่นได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงบนถังน้ำมันดิบ TK-501C เป็นครั้งสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2565 ผลที่ได้การศึกษาทั้งหมดได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ ในขณะที่บริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย Aeon ได้ทำการสำรวจในช่วงต้นปี 2565 และมั่นใจในปรัชญาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงกลั่นพร้อมคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง ก่อนการทำสัญญาต่อประกันวินาศภัย โรงกลั่น

การตรวจสอบและการประเมินโรงกลั่นรวมถึงกระบวนการทำงานแบบเชิงรุกช่วยให้โรงกลั่น KBC สามารถระบุถึงการบำรุงรักษาและอัปเดตอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าโรงกลั่นมีความพร้อมในการเดินเครื่องโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้โรงกลั่นมีความน่าเชื่อถือ (Plant

Reliability) โดย ระดับ Plant Reliability ณ เดือนธันวาคม ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 99.83 นับเป็นความสำเร็จของโรงกลั่นตลอด 15 ปี ที่เปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โรงกลั่นยังคงมุ่งมั่นที่การดูแลอุปกรณ์ให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมก่อนเวลาอันควร

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รัฐบาลประเทศมาเลเซียประกาศเปลี่ยนการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาเป็นโรคประจำถิ่น พร้อมผ่อนคลายข้อจำกัดหลายประการ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ โรงกลั่น พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ของรัฐบาล ซึ่งพนักงานของโรงกลั่นได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนทุกคน จากปี 2565 ที่ผ่านมาทางโรงกลั่นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์โรคระบาดได้เป็นอย่างดีโดยมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ น้อยที่สุด

ด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน KBC ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานโดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Goal Zero) KBC มีความภูมิใจที่จะเรียนให้ทราบว่า KBC สามารถรักษาสถิติอัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท และสามารถดำเนินงานโดยไม่มี การสูญเสียเวลาบาดเจ็บ (Loss Time Injury) ที่ 3,454,486 ชั่วโมง ในเดือนธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม พนักงานทุกคนมีความตระหนักและมีความระมัดระวังอยู่เสมอ ทางโรงกลั่นยังคงมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้รับเหมาอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นในเรื่องการตระหนักรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงตามที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ โรงกลั่นมีการตรวจสอบความปลอดภัยรายวันโดยฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาและพนักงานของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในโรงกลั่น KBC ปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดเวลา มีการสื่อสารข้อมูลภายในโดยเฉพาะในส่วนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบความร้อน (Hot work) และผลการ

ทดสอบแก๊สเพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการทำงานดังกล่าว

ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา โรงกลั่นให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมและตอบสนองตามแผนฉุกเฉินเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการป้องกันเหตุการณ์และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการฝึกซ้อมร่วมกับแผนกดับเพลิงและกู้ภัยรวมของหน่วยงานรัฐ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียง ซึ่งช่วยให้โรงกลั่นสามารถปรับปรุงแผนการจัดการกับเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมัน และแผนรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะที่เดียวกันบริษัท KBC มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยเหตุนี้โรงกลั่นจึงปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและอนุสัญญาาระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด การจำกัดของเสียและการปล่อยน้ำทิ้งทั้งหมดได้รับการจัดการตามข้อกำหนดและนโยบายองค์กรด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงสิ่งแวดล้อม (HSSE) KBC ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวปฏิบัติตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มาตรฐานเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและได้รับการต่ออายุการรับรองแล้ว

ความเสี่ยงด้านการจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์

สภาวะอุปสงค์ และอุปทานของยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ไม่สมดุล อาจก่อให้เกิดอุปทานยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ขาดแคลน ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาก กลุ่มบริษัทได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชีย โดยมีการทำสัญญาการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงด้านการจัดหาแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้ลดลงเนื่องจากอุปทานยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้โดยตรงจากการผลิต ณ โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัท ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับ

ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับทางพันธมิตร ที่ส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถจัดซื้อยางแอสฟัลต์ซีเมนต์จากแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ

กลุ่มบริษัท เป็นทั้งเจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 8 ลำ โดยบุคลากรและทีมบริหารมืออาชีพ กลุ่มบริษัท เรือให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือตามกลยุทธ์ของการขนส่งทางเรือและมีกระบวนการขายและจัดซื้ออย่างรอบคอบ

การบริการขนส่งสินค้าทางเรือ ที่ทันสมัยของบริษัท มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการ สนับสนุนการขายในแถบเอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความสามารถในการจัดเก็บสินค้า

กลุ่มบริษัท เรือดำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้สินทรัพย์ของบริษัท เรือยังได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นหนึ่ง

ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2565 ยังคงเป็น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มธุรกิจเรือสามารถบริหารจัดการลูกเรือและกองเรือได้อย่างปลอดภัย โดยปี 2565 โดยมีลูกเรือติดเชืบบนเรือเพียงไม่กี่คน และ ไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า (zero delay) ในการจัดส่งสินค้า

อนึ่ง กลุ่มธุรกิจเรือยังมีความเสี่ยงในการการขาดแคลนบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี กลุ่มธุรกิจเรือได้จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและการจัดสรรงบประมาณเป็นสำคัญ ดังนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลและแผนการพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี จึงมีบทบาทสำคัญกับอุปสงค์ของตลาดยางมะตอยเป็นอย่างมาก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดประเทศไทยตลอดปี 2565 แต่ผลกระทบดังกล่าวไม่รุนแรงอีกต่อไป เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างถนนได้เรียนรู้และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างไม่ต้องหยุดชะงัก

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

การจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึงวัตถุดิบ ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำนายสำหรับกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำไรของโรงกลั่น KBC ส่งผลให้อุปทานจากแหล่ง Kemaman มีจำนวนจำกัด โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของธุรกิจค้าปลีกยังคงเป็นความสำคัญสูงสุด ส่งผลให้การซื้อขายระหว่างประเทศ (International Trading) มีปริมาณลดลง

อุปทานโดยรวมในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโรงกลั่นรายใหญ่ส่วนใหญ่เพิ่มกำลังการผลิตตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นในครั้งแรกของปี 2565 แต่ตลาดยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและอุปสงค์ในจีนเนื่องจาก นโยบาย zero Covid นอกจากนี้ ปริมาณเรือขนส่งที่มีอยู่จำกัดจนถึงปลายปี 2565 ทำให้ผู้ค้าในภูมิภาคส่วนใหญ่ประสบปัญหาการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ส่งผลให้โรงกลั่นต้องปรับการผลิตเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปทานขาดตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคายางมะตอยในระดับภูมิภาค

สถานการณ์ขาดแคลนเรือขนส่งยางมะตอยคาดว่าจะมีผลต่อเนื่องอย่างน้อยถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนเรือขนส่งใหม่หรือเรือทดแทนอุปทานในภูมิภาคยังคงทรงตัวในขณะที่จุดเปลี่ยนจะมาจากอุปสงค์โดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากประเทศจีน จึงคาดว่าราคายางมะตอยยังคงจะมีความผันผวนต่อเนื่อง ในปี 2566 จากปัจจัยดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

ความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา/บุคคลภายนอกทั้งหมดยังคงมีความสำคัญสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ ในการจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านของการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ผู้สถานะโรคประจำถิ่น ขั้นตอนของการฟื้นตัวจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ บริษัทฯ ย่อยทุกแห่งมีการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอยู่และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบริษัทฯ ย่อยอยู่เสมอ โดยความเสี่ยงอันดับต้นๆ ของธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศได้แก่ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ การนำแนวทางการทำงานจากบ้าน (WFH) สลับกับการทำงานที่สำนักงาน (WIO) และความไม่แน่นอนด้านงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

สำหรับห่วงโซ่อุปทานยางมะตอย กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนยางมะตอย โดยต้องจัดหาจากแหล่งอื่นมากขึ้น โดยมีการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ การปรับใช้วิธีการทำงานของบริษัทฯ ย่อยธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นแบบ WFH/WIO ตลอดช่วงที่มีการแพร่ระบาดในปี 2565 ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ต้องประสบกับการหยุดชะงักในการดำเนินงาน การใช้วิธีการทำงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อสิ้นสุดระยะการแพร่ระบาด ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซีย/ยูเครน รวมถึงการจัดหาพลังงานน้ำมัน ผลกระทบหลักต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ลดลง ส่งผลให้ความต้องการของตลาดลดลง อัตรากำไรในบริษัทฯ ย่อยค้าปลีกต่างประเทศบางแห่งของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ จีน กัมพูชา และอินโดนีเซียปรับลดลง

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ความปลอดภัยด้านไซเบอร์

กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า และเพื่อเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ โดยการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการวางมาตรการเพิ่มบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการรักษาข้อมูลดิจิทัลให้ปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่มบริษัท มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้ทบทวนกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ นโยบายดังกล่าวยังถูกสอบทานโดยหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากความคาดหวัง กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักความปลอดภัยทางสารสนเทศเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่กลุ่มบริษัทได้พัฒนาแผนและเปิดตัวสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดเพื่อป้องกัน บรรเทาความเสี่ยง และช่วยให้ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจบทบาทที่มีส่วนในการช่วยต่อต้านการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่มบริษัท วางแผนที่จะสร้างความตระหนักความปลอดภัยทางสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้งานทุกฝ่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงนี้ และเพื่อป้องกันการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติ

ความเสี่ยงทางการเข้าถึงข้อมูล

ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท จะต้องสามารถรับมือกับภัยอันตรายด้านไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ทางแผนก IT ได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับระบบการป้องกัน ระบบการระบุตัวตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเข้าถึงระบบงานโดยมิได้รับอนุญาตและการเข้าถึงบัญชีที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแฮค (compromised account) ทั้งนี้หน่วยงาน IT ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการจำกัด ติดตาม และป้องกันรักษาความลับของข้อมูลองค์กรรวมทั้งทรัพยากรและระบบของทางกลุ่มบริษัท

การเข้าถึงระบบงาน ERP ได้รับการปรับปรุงจากหน่วยงาน IT และ Business Process Owner (BPO) เพื่อให้แน่ใจว่าบทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ในขณะที่การเข้าถึงระบบจะถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงาน IT ภายใต้นโยบายของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการดำเนินงาน

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นั้นมีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ต้องจัดการข้อมูล (information processing facilities) ภายใต้แนวทางการปฏิบัติงาน (work instruction) จากหน่วยงาน IT อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (operation failure) ยังมีอยู่ เนื่องจาก กระบวนการต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นจากการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท

หน่วยงาน IT ยังคงพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ภายใต้โครงการ Application Management Service project (AMS) ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบ ERP สำหรับงานประจำต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ตามแผนงานของหน่วยงาน IT

การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

ตั้งแต่ 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงซึ่งรวมประเด็นในมิติที่กว้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเพื่อ ความยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) สำหรับ บริษัทฯ โรงงานผลิต และบริษัทย่อยในประเทศไทย ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้มีการระบุ และ ประเมินผลกระทบและโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้าน ESG ตัวชี้วัดความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นในส่วนกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้า โดยมีประเด็นความเสี่ยงหลัก ได้แก่ การปล่อยมลพิษ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิกฤตสภาพภูมิอากาศ การบำบัดน้ำเสีย และการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ เราใช้นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 14001 และ บริหาร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม GHG Protocol และ มาตรฐาน GRI มีการดำเนิน

มาตรการแผนงานและควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การปรับปรุงระบบให้ความร้อนและท่อรับส่ง ยางมะตอยเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน การใช้พลังงาน หมุนเวียน เช่น ไบโอดีเซลและการเพิ่มประสิทธิภาพของ เครื่องมือการปฏิบัติตามหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำเสีย และนำ น้ำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการผลิต การไหลสินค้า การลดการใช้พลังงาน และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อุบัติเหตุ และการรั่วไหลของ ผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงด้านสังคม

ประเด็นความเสี่ยงมิติสังคมหลักของบริษัทฯ คือ ความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยและสุขภาพ

ของพนักงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO39001 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจร ทางบกสำหรับทั้ง 5 โรงงานในประเทศไทยและสำนักงาน ควบคุมการจัดส่งสินค้าส่วนกลาง (Centralized Logistic Office) กระบวนการควบคุมภายในรวมถึง การตรวจเช็คสภาพรถขนส่งและการวางแผนเส้นทาง เดินทาง และการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของ บริษัท โดยครอบคลุมรถพนักงานขับรถของบริษัทและ และพนักงานขับรถรับจ้างเหมานอกจากนี้มีการประเมิน ความเสี่ยง มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ของกระบวนการทำงาน เช่น การอบรมด้านความปลอดภัย และการทำสำรวจ Unsafe Acts / Unsafe Working Condition ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ ความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายการจัดการ บูรณาการ (Integrated Management System)

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอีกประเด็นความเสี่ยง ที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในปี 2564 ได้มีการระบุความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินผลกระทบจากการดำเนินของกลุ่ม บริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยการ ทบทวนทะเบียนความเสี่ยง และประเมินผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ยกตัวอย่างตัวอย่าง เช่น การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และสภาพความ เป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มทำการประเมินความเสี่ยงพร้อม ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในหลายหน่วยงาน และ จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ในส่วนการปฏิบัติต่อ พนักงานอย่างเป็นธรรม มาตรการควบคุมความเสี่ยง ประกอบด้วยสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานเพื่อความ ปลอดภัย สุขภาพที่ดีและการพัฒนาอาชีพผ่านหน่วยงาน โครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารภายใน องค์กร นอกจากนี้เราได้ร่วมมือกับชุมชนและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และส่งเสริมความปลอดภัย ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยมีจุดประสงค์

เพื่อส่งเสริมความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนน การสาธารณสุขและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน

สืบเนื่องจากความตระหนักถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีทั่วโลกและการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในกลางปี 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นส่วนตัว และมีการนำมาตรการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ซึ่งถึงเรื่องการปรับปรุงระบบความปลอดภัยสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล และนโยบายและเอกสารการที่เกี่ยวข้อง การนำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการแต่งตั้ง Data Protection Officer (DPO) เพื่อดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษัทฯ โดยสำนักบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการระบุความเสี่ยงในประเภทนี้ โดยมีความเสี่ยงที่พบประกอบด้วย การต่อต้านคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูล และความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25%

บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 สองกลุ่มคือ บริษัท Colas และบริษัท ทีบีทีพี จำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สิน โดยแต่ละกลุ่มเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ณ สิ้นปี 2565) จึงอาจทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่ข้อบังคับบริษัทหรือ

ในส่วนของต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีการติดตามการดำเนินงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน และได้มีการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน และกระบวนการทำงานตามนโยบายแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ บริษัทฯ ได้รับรองการรับรองและต่ออายุการรับรองภายใต้โครงการ CAC ในปี 2560 และ 2563 ตามลำดับ และในปี 2565 ได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือการปฏิบัติงานหลักจรรยาบรรณ และการระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อการปรับปรุงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันตามแบบประเมินตัวเอง version 4.0 เพื่อการต่ออายุการรับรองสมาชิกภาพกับทาง CAC ในปี 2566

โดยรายละเอียดนโยบายและคู่มือการต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้การอนุมัติวาระส่วนใหญ่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organization) โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเอง รวมถึงการได้แบ่งปันให้กับชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบคลุมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบนโยบาย แผนและเป้าหมายกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์



ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ผ่านการลงมือปฏิบัติและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร (In-Process Sustainability Development) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) กลยุทธ์ความยั่งยืน (SDG 1-17)

1.1) กลยุทธ์และพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การออกแบบพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททีพีไอแก๊สพีลท์เป็นการดำเนินงานพื้นฐาน ควบคู่กับการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการและมาตรฐานสากล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททีพีไอแก๊สพีลท์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการดังนี้

- 1) การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Innovation Leader)
- 2) การดำเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency Operations)
- 3) การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการวางกรอบพื้นฐานทางด้านความยั่งยืน (Sustainable development foundation pillars) เพิ่มเติมอีก 2 ประการ คือ

- 4) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Transparency and Good corporate governance)
- 5) สร้างคุณค่าเพื่ออนาคตในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาชุมชน (Value for the Future – People Development)

- 1.2) การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance risks) ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวน ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมมาตรการ ยังรวมถึง การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงและ มาตรการการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าสะท้อนภาพความเสี่ยงโดยรวม ขณะที่ มาตรการต่างๆมียังประสิทธิภาพและ มีความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยง
- 1.3) ทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นที่มีสาระ สำคัญ (Materiality Analysis and Assessment) เพื่อรองรับแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการ ดำเนินงาน โดยสำรวจความคิดเห็นจาก กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งในปี 2565 ฝ่ายงานพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืนได้ทำสำรวจความคิดเห็นครอบคลุม แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อวิเคราะห์หาประเด็นสำคัญ และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นำเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ รับทราบและอนุมัติ
- 1.4) ส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา ความยั่งยืน (Sustainability Development Goals : SDGs) ตามมาตรฐานสากลของ องค์กรสหประชาชาติ รวมถึงการรายงาน ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความ ยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) โดย
- ครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.5) การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Respect Stakeholders' Interests) โดยกลุ่มบริษัทฯมีการตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ระดับความพึงพอใจ และลดข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้เสีย
- 2.) การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (SDG 4, SDG 8 and SDG 9)
- กลุ่มบริษัทฯ ได้บูรณาการการสร้างวัฒนธรร มนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร ตั้งแต่ ปี 2561 โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานความรู้ ความ เข้าใจ ในโครงสร้างของนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการ ประกวดนวัตกรรมที่มาจากความคิดริเริ่มของพนักงาน (Innovative Solutions Award) ขณะเดียวกันก็มีการ ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ผ่านกิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง ภายใต้โครงการ Innovation Bootcamp
- กลุ่มบริษัทฯ มีแผนงานด้านนวัตกรรมโดยกำหนด เป็นเส้นทางการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเริ่ม ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2564 ไปจนถึงปี 2568 โดยมุ่งเน้น การสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ ในการสร้างนวัตกรรม ในส่วนปี 2565 จะมุ่งเป้าหมาย ไปที่การพัฒนาความสามารถของพนักงาน ให้ พนักงานมีความคิดริเริ่มจากการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพและเกิดการผสมผสาน ทักษะที่หลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ และภายใน ปี 2566 กำหนดให้แผนงานมุ่งเน้นไปที่การสร้าง ขีดความสามารถขององค์กรที่สามารถขับเคลื่อน นวัตกรรมในพื้นที่ต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทดำเนินงาน และ สร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง องค์กรผู้สร้างนวัตกรรมอื่นๆ จากภายนอก เพื่อนำมา พัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กร นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็น เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ ภายในปี 2568



ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้บูรณาการเพื่อสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน สร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้ออำนวย และส่งเสริมพนักงานให้ได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง (Innovation Bootcamp) โครงการประกวดนวัตกรรมที่มาจากความคิดริเริ่มของพนักงาน (Innovative Solutions Award) และโครงการเร่งปมเพาะไอเดียนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงออกสู่ตลาด (Innovation Accelerator) โครงการความคิดริเริ่มของแผนก และของพนักงาน (Small Win) การบำรุงรักษาวิถึผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM Awards)

- โครงการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2565 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 306 โครงการ ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนโดยรวมได้ประมาณ 47.9 ล้านบาท จาก 114 โครงการ รวมถึงลดเวลาจากกระบวนการทำงานจำนวน 14,698 ชั่วโมง
- ในปี 2565 โครงการบ่มเพาะพัฒนานวัตกรรม (Innovation Bootcamp) ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็นพนักงานในประเทศไทยจำนวน 69 คน และพนักงานจากบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 36 คน หนึ่งในนั้นคือโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้นจำนวน 16 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1 โครงการ และเป็นโครงการที่ยังดำเนินการต่อเนื่องจำนวน 11

โครงการ และอีก 4 โครงการเป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

- นอกจากนี้ ยังมีโครงการความคิดริเริ่มของพนักงาน (Small Win) ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองค์กร จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ สามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ประมาณ 1.5 ล้านบาท รวมถึงลดเวลาจากกระบวนการทำงานลงเป็นจำนวน 230 ชั่วโมงต่อปี
- โครงการเร่งปมเพาะนวัตกรรม ถูกออกแบบมาเพื่อให้โครงการนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นในการขยายตลาดใหม่ และเปิดตัวออกสู่ตลาดได้ทันต่อเหตุการณ์ หนึ่ง มี 5 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย 1 โครงการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการให้บริการ และโครงการที่เหลือเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ โดยโครงการทั้งหมดได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการต้นแบบเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า ทั้งนี้ โครงการเหล่านี้จะมีการดำเนินการต่อเนื่องในปี 2566

2.1) ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SDG 4, SDG 9)

กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovation for Sustainability) กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม

ทั้งกระบวนการทำงานในระดับภายในองค์กร และระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต หรือ การบริการ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัท มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ปฏิบัติตามและสำรวจกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ในปัจจุบันของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้บริษัท จะทำการศึกษาเชิงลึก เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่ นวัตกรรมทางธุรกิจ
- เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการเติบโตของบริษัท และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

2.2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจองค์กรโดยการใช้ นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (SDG 4, SDG 8, SDG 9)

กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) โดยใช้ นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อไปปรับ

ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การช่วยในการตัดสินใจและตรวจสอบข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การพยากรณ์และคาดการณ์สถานะตลาดต่างๆ รวมถึงการนำนวัตกรรมข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และสามารถถอดถอดการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลธุรกิจ (Data Driven Organization) เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการตัดสินใจ โดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถตอบสนองความต้องการอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจไปในทิศทางเดียวเพื่อการเชื่อมต่อด้านข้อมูลที่จะเป็นเครือข่ายจากทุกแหล่งที่เป็นไปได้ และวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

3) การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (SDG 8, SDG 12, SDG 13)

3.1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 12, SDG13, SDG 14, SDG 15)

กลุ่มบริษัท ดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุนปรับปรุงและพัฒนา ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งคิดค้น นวัตกรรม แสวงหาเทคโนโลยี มาตรการ และวิธีการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เช่น การ

ควบคุมการปล่อยมลพิษ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ การปกป้องป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด รวมถึงการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับที่องค์กรมีขีดความสามารถที่จะกระทำได้

นอกจากนี้ เรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การผลิต การจัดส่งสินค้า การขายและการบริการ และกำหนดมาตรการเพื่อตอบสนองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

3.2) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (SDG 9, SDG 12, SDG 14)

ด้านการจัดการของเสียและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนำหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ศึกษาและแสวงหาเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมใหม่มาใช้ โดยการลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ซ้ำ การลดการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด จัดการและพัฒนาระบบการคัดแยกของเสีย ทั้งขยะและน้ำเสียรวมถึงการบำบัดน้ำเสีย การทำใหม่และการรีไซเคิลของเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดการใช้ทรัพยากร

จากธรรมชาติในการดำเนินงานให้มากที่สุด และลดปริมาณของเสียที่ส่งกำจัดให้น้อยที่สุด

การขยายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระยะยาว จะมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่น้อยลง ตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือผ่านกระบวนการทำใหม่หรือรีไซเคิลแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ให้คุ้มค่า ทั้งนี้ การออกแบบและพัฒนาจะต้องคำนึงถึงผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ตามมาในภายหลัง นอกจากนี้ จะต้องมีการต่อยอดในการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศเศรษฐกิจ ตลอดจนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ส่งมอบ ลูกค้า ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ และผู้รับกำจัดหรือรีไซเคิลขยะ เป็นต้น

4.) การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย (SDG 3, SDG 11)

4.1) การเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย (SDG 3, SDG 17)

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ด้วยการสร้างความตระหนักและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กรโดยมุ่งพัฒนาในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในระดับที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความปลอดภัย การปลูกฝังความมีภาวะผู้นำด้านความปลอดภัยแก่พนักงานในทุกระดับ และ การพัฒนาระบบและมาตรฐานขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการยกระดับการ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้สูงกว่าที่เกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำกับดูแล และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียให้มีความตระหนักในด้านความปลอดภัยและปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน แต่ยังครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือติดต่องานในสถานประกอบการกิจการของเราในระดับที่องค์กรสามารถควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานได้ โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงอันตรายและใช้มาตรการเชิงรุกในการควบคุม

4.2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชน (SDG 3 / SDG 11 / SDG 17)

จากการดำเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ที่มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เราสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีจิตสำนึกและพฤติกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development) ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร โดยเน้นการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยและเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนนเพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคม (Creating Shared Value) ด้วยการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

เราส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการหลักขององค์กร (CSR in process) ด้วยความตระหนักด้านผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ

เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประยุกต์ใช้มาตรฐาน และนำมาปฏิบัติ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนอื่นๆ

5.) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 3, SDG 16)

5.1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (SDG 16)

กลุ่มบริษัทฯ ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect International Norms of Behavior) รวมถึงปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ให้พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร เป้าหมายในการสร้างความตระหนัก

และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เน้นการสื่อสารอย่างทั่วถึง และการฝึกอบรมให้ความรู้ประจำปีเกี่ยวกับจรรยาบรรณขององค์กร

5.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (SDG 16)

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ขึ้นในปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชัน ได้เพิ่มขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จึงประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัท ยังได้เห็นชอบให้บริษัท ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดทำคู่มือแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารให้พนักงาน บริษัทย่อย และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบ

รายละเอียดของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มือแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จากนั้นได้รับการต่อกรรับรองอีกครั้งในปี 2563 ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงและคู่มือแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับการต่ออายุการรับรองสมาชิก CAC ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

5.3) การปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้อง (SDG 16)

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พร้อมกับมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ และการป้องกัน สิ่งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่ง มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ได้ดำเนินการทบทวนประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความต้องการทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล / การวิเคราะห์ การจัดทำร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานการดำเนินงาน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้มีการประกาศนโยบายองค์กรเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบ

รายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

5.4) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (SDG 3, SDG 16)

หนึ่งในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ “มุ่งเน้นลูกค้าลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” นั้นมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเราเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในเชิงลึก ควบคู่กับการนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต ส่งมอบประสบการณ์เชิงบวกให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ ส่งเสริมความจงรักภักดีของลูกค้า และช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.5) สิทธิมนุษยชน (SDG 5 / SDG 10)

กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในกระบวนการด้านการบริหารงานด้านบุคลากรที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงานและลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติให้โอกาสด้านอาชีพอย่างเป็นธรรม มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงไม่จ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มบริษัทฯ ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล เคารพสิทธิให้เกียรติ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ถึงจุดยืนในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนของเรา และการเปิดรับการแจ้งและร้องเรียนในทุกช่องทางจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

6.) สร้างคุณค่าเพื่ออนาคต มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาชุมชน (SDG 4, SDG 8)

เราลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการจัดอบรมให้ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลจากการพัฒนาศักยภาพตามแผนดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายการพัฒนา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน รวมถึงมีการถ่ายทอดไปยังชุมชนที่เกี่ยวข้อง

7.) การปฏิบัติตามนโยบาย (SDG 1-17)

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.) การเปิดเผยและการเผยแพร่ (SDG 17)

เปิดเผยนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานที่สากลยอมรับอย่างเพียงพอ โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

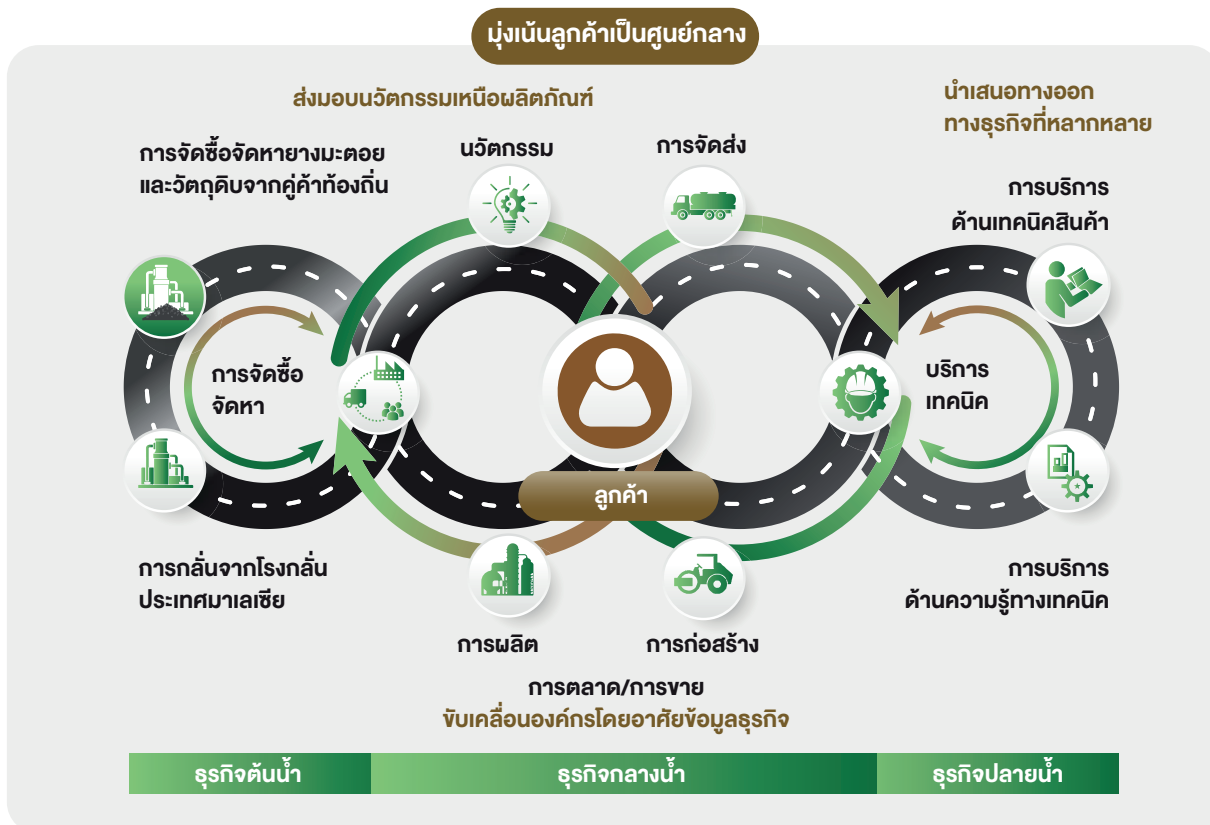
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain)

ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรตามวิสัยทัศน์ 2568 โดยเริ่มต้นจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในหกของกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และยังคงครอบคลุมการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นเมื่อเรานำความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์และขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีลงในกระบวนการเพื่อหาแนวทางของการตอบสนองทั้งในด้านสินค้าและบริการ ตลอดจนผลักดันให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำระบบ digital platform มาใช้ในการบริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทฯ ใช้จุดแข็งขององค์กรในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้โดย

ไม่หยุดชะงัก รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น นำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลมาใช้ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงด้านการจัดซื้อจัดหา รวมทั้งการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด มีความยืดหยุ่นสูงภายใต้การควบคุมที่ดี รวมถึงยังสามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตนำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานตามความคาดหวังของลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าอย่างตรงเวลาและสามารถติดตามสินค้าได้อย่างทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีทีมงานบริการด้านเทคนิคที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอยที่จะคอยสนับสนุนและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ก่อนกระบวนการทำงาน ระหว่างการทำงาน และบริการหลังการขาย ที่จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต



ห่วงโซ่คุณค่า	ที่มา	ผู้มีส่วนได้เสีย	ห่วงโซ่คุณค่า	คุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
การขาย	การชักจูงให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดโดยสามารถขายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 5 ทวีป	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานขาย / การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ - หน่วยงานบริการลูกค้า - หน่วยงานการเงิน - หน่วยงานบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้า - ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน - องค์กรภาครัฐ - คู่แข่งทางการค้า 	สร้างสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับลูกค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ
การจัดซื้อจัดหา	แหล่งน้ำมันดิบ	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา - หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จำหน่ายน้ำมันดิบ - ผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบทางทะเล - องค์กรภาครัฐ - องค์กรพัฒนาเอกชน - คู่แข่งทางการค้า 	- การจัดซื้อน้ำมันดิบ
	วัตถุดิบจากท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานการเงิน - คณะผู้บริหาร 		<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อท้องถิ่น - การจัดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การกลั่น	เป็นการนำน้ำมันดิบมากลั่นที่โรงกลั่นยางมะตอยใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ความสามารถในการกลั่นรองรับน้ำมันดิบได้ที่ 30,000 บาร์เรลต่อวัน) เพื่อผลิตยางมะตอยให้ได้ 1.2 ล้านตันต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> - โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆ - หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ - หน่วยงานขาย - หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล - หน่วยงานอาชีพอนามัยและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรภาครัฐ - ชุมชนโดยรอบโรงกลั่น - NGO - คู่แข่งทางการค้า 	แหล่งรายได้อีกช่องทางหนึ่ง
การผลิต	การแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นยางมะตอยคุณภาพสูงที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสูงสุดเพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานของท้องถิ่น และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ - หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา - หน่วยงานคลังสินค้า - หน่วยงานอาชีพอนามัยและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - คู่ค้าวัตถุดิบ - องค์กรภาครัฐ - ที่ปรึกษา - นักลงทุน ผู้ถือหุ้น - ชุมชนโดยรอบโรงงานและสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้รถ ใช้ถนนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จากสินค้าที่มีคุณภาพ - สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ห้องใช้คุณค่า	ที่มา	ผู้มีส่วนได้เสีย	ห้องใช้คุณค่า	คุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
การจัดส่ง	<p>จัดเก็บ และจัดจำหน่ายสินค้ามีความพร้อมที่จะกระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทไปสู่ลูกค้าตามช่องทางกระจายสินค้าดังนี้</p> <p>รถขนส่ง กองรถขนส่งยางมะตอยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พร้อมด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อการจัดส่งอย่างปลอดภัย</p> <p>เรือขนส่ง กองเรือขนส่งยางมะตอยที่ผ่านการรับรองให้เทียบท่าได้ทุกแห่งเพื่อการขนถ่ายยางมะตอย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์โลจิสติกส์ - หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล - หน่วยงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ - หน่วยงานคลังสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก - องค์กรภาครัฐ - ลูกค้า - ชุมชนโดยรอบโรงงานและตลอดเส้นทางในการขนส่ง - คู่แข่งทางการค้า 	<p>ความหลากหลายช่องทางารรับสินค้า ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ</p>
บริการ	<p>ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมบริการด้านเทคนิคก่อสร้างเครื่องมือ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และความช่วยเหลือแก่ลูกค้า ณ สถานที่ปฏิบัติงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานเทคนิคทั้งในประเทศและต่างประเทศ - หน่วยงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ - หน่วยงานผลิต/ปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาก่อสร้าง - ที่ปรึกษา - องค์กรภาครัฐ - คู่แข่งทางการค้า 	<p>ความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับจากการบริการก่อน และ หลังการขาย</p>
การก่อสร้าง	<p>เทคนิคการปูผิวถนนด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับความไว้วางใจและการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล ในการสร้าง/ซ่อมบำรุงโครงข่ายสาธารณูปโภคถนนเพื่อการพัฒนาและการเติบโตของประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานก่อสร้างถนน - หน่วยงานวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานเทคนิค - หน่วยงานที่ปรึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน - ลูกค้า - ผู้ใช้ถนน/ชุมชน - สถาบันการศึกษา - องค์กรพัฒนาเอกชน/สื่อมวลชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรที่สูงขึ้น

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ		
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร		
กรรมการบริษัทฯ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ 2. มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 3. ดำเนินธุรกิจบนแนวทางการพัฒนาอย่างความยั่งยืน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบาย และการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 2. ผนวกความยั่งยืนไว้ในแผนกลยุทธ์ องค์กรและแผนธุรกิจ
พนักงานและครอบครัวพนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. คุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี 2. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าอยู่ และปลอดภัยในการทำงาน 3. มีความมั่นคงในอาชีพและโอกาสในการก้าวหน้า 4. จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และมีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน 5. มีแผนในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานที่ทำงานปลอดภัยและมีความสุข (Happy Workplace) พร้อมการรักษาสมดุลชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 2. พัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 3. การเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในอาชีพ 4. สื่อสารกิจกรรมองค์กรอย่างโปร่งใส 5. ปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร		
ลูกค้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่ เป็นธรรม 2. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิของลูกค้า 3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างตรงเวลา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตรงเวลา ในจำนวนครบถ้วน 2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ 3. มีช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 4. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สัมมนา และการแนะนำผลิตภัณฑ์ 5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถถูกตรวจสอบได้ 6. มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ 7. บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการด้านคุณภาพตามระบบ ISO 9001 8. รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานห้องทดสอบ และสอบเทียบของห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 9. มีจรรยาบรรณในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ		
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร		
หน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรเอกชนอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาความสามารถขององค์กรในการมีส่วนร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตน้อยที่สุด 3. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทางภาครัฐ จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เช่น ชุมชน/ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 4. ทรนงค์การต่อต้านคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิต่าง ๆ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด 2. สนับสนุนโครงการความร่วมมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 3. แบ่งปันเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกัน 4. ชำระภาษีท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา และ มุ่งเน้นการจ้างงานในท้องถิ่น 5. เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 6. จัดทำแบบรายงาน 56-1 One report
ลูกค้า/พันธมิตรธุรกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับข้อมูลที่ต้องการ รวดเร็วตามเงื่อนไขระยะเวลา 2. การค้าที่เป็นธรรมและการจ่ายเงินตามกำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างความมั่นใจด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้ลูกค้า 2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการแบ่งปันข้อมูล การดำเนินการทางธุรกิจที่ดี 3. โครงการความร่วมมือเพื่อการเติบโต และขยายธุรกิจ รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน 4. แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างประโยชน์การค้าดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ชุมชน สังคม สถาบันการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. สภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะ 2. การสนับสนุนด้านความรู้และการศึกษา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความร่วมมือและการสนับสนุนเพื่อแบ่งปันความรู้ ความชำนาญ 2. เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้วยการใช้ความรู้ขององค์กร 3. รับฟังความต้องการและข้อร้องเรียนของชุมชนด้วยความจริงใจ
ผู้ใช้ถนน	การเดินทางที่ปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ถนนที่มีความปลอดภัยตลอดเวลา 2. การบูรณิถนถนนที่มีคุณภาพสูงใช้งานได้ยาวนาน
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์	เสถียรภาพด้านการเงิน โอกาสในการเติบโตของเงินลงทุน และความยั่งยืนของธุรกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลตอบแทนทางการเงินที่สูง 2. การบริหารจัดการการเติบโตของธุรกิจอย่างรอบด้าน 3. ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ		
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร		
สื่อต่าง ๆ	เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์	1. เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเวลา 2. ส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
คู่แข่งทางธุรกิจ	ปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรม ต่อต้านการผูกขาด และมีความโปร่งใส	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อการบริหารที่ยุติธรรมและโปร่งใส

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำและดำเนินการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และคงรักษาสถานะใบรับรองจนกระทั่งปัจจุบันตามนโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการของเรา โดยมีเป้าประสงค์เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมโดยการป้องกันและควบคุมมลพิษจากกระบวนการทางธุรกิจของเราที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้านการบริหารประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งจะมุ่งเน้นประเด็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายสิ่งแวดล้อมปรากฏตามเอกสารแนบ 5

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดการดำเนินงานในระยะสั้นได้แก่

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับยอดการผลิต (GHG Emissions Intensity) ผ่านโครงการนวัตกรรมและมุ่งเน้นการบำรุงรักษาวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM: Total Productive Maintenance) จากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการจัดส่งสินค้า

- ลดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมด้วยการลดการก่อกำเนิดของเสียตลอดกระบวนการ
- วางแผน และริเริ่มการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลของทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน
- ส่งเสริมการใช้วัสดุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และหลีกเลี่ยงการใช้แบบครั้งเดียวรวมทั้งหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่ม จากของเสียที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล
- ลดการใช้น้ำบาดาลในท้องถิ่น ด้วยการเตรียมที่กักเก็บน้ำที่ผิวดินไว้ใช้ภายในโรงงาน และเพิ่มปริมาณการใช้น้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle water)

แผนการดำเนินงานระยะยาวมีดังนี้:

- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเทียบกับปริมาณการผลิต (GHG Emission Intensity) ผ่านแนวทางด้านนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการจัดเก็บ และกระบวนการขนส่งสินค้า

- เปลี่ยนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม เช่น พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก พลังงานลม หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ในช่วงต้นปี 2565 นโยบายสิ่งแวดล้อมได้ถูกดำเนินการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กลยุทธ์หลักจะครอบคลุมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการดำเนินการภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเปิดเผยผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนผ่านรายงานความยั่งยืน และอื่น ๆ

3.3.2 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้านการบริหารประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

- 1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มบริษัทฯ นำการจัดการก๊าซเรือนกระจกมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีและการรายงานขององค์กร (GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard) โดยมีขอบเขตขององค์กร (Organizational Boundary) ที่มีการดำเนินการครอบคลุมโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน (Operation Boundary- Scope) ครอบคลุม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) จากการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในโรงงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำแผนและดำเนินการในปี 2565 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การปรับปรุงท่อนำความร้อนในการผลิตและอุ่นผลิตภัณฑ์ ณ โรงงาน

ระยอง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต และอุ่นผลิตภัณฑ์

ในปี 2565, ทั้ง 5 โรงงานในประเทศไทย และสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) สุทธิเท่ากับ 11,368 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) สุทธิเท่ากับ 1,629 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2) สุทธิเท่ากับ 12,996 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 5 โรงงานมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2) เท่ากับ 0.024 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต ลดลงร้อยละ 23.20 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 และภายในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการทวนสอบและรับรองผล การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยหน่วยงานภายนอก (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASI) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2565

การประหยัดพลังงาน ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้มีการสำรวจนวัตกรรม ความคิด และริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการประหยัดเชื้อเพลิงและพลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งควบคู่ไปกับโครงการลดการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งไปที่การลดความสูญเสียพลังงานในกระบวนการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร เช่น การปรับปรุงฉนวนกันความร้อนถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อลดอัตราการสูญเสียพลังงานความร้อนของผลิตภัณฑ์สู่บรรยากาศที่โรงงานในจังหวัดระยอง โดยมีปริมาณการใช้พลังงานของ 5 โรงงาน และสำนักงานใหญ่ ในปี 2565 เท่ากับ

162,818 จิกะจุล อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.31 จิกะจุลต่อตันผลิต ลดลง 22.73% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงานลงเทียบกับปี 2563

2) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การใช้น้ำและการปล่อยน้ำเสีย สำหรับโรงงานในประเทศไทยทั้ง 5 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์และกระบวนการผลิตของเราใช้น้ำในปริมาณค่อนข้างต่ำ จึงไม่พบประเด็นปัญหาขาดแคลนน้ำหรือการแย่งน้ำกับชุมชน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยใช้หลักการ “3Rs” ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานของเรา 4 จาก 5 แห่ง ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนที่เรากักเก็บไว้ในแหล่งน้ำผิวดินภายในโรงงานเพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายนอกโรงงาน อีกทั้งในปลายปี 2564 ได้มีการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในโรงงานระยอง เพื่อลดอัตราการรั่วของท่อประปา ซึ่งเป็นการสูญเสียโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ ยังมี การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตและนำกลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิตแอสฟัลต์อีมีลชัน (ยางมะตอยน้ำ) ในปี 2565 เราสามารถนำน้ำเสียจากการผลิตมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ในการผลิตยางน้ำ ปริมาณ 2,782 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 6.93 จากปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด โดยลดลง 20.31% เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดในปี 2564

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

กลุ่มบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการ

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะของเสียและมลพิษ โดยมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการของเสียภายใต้หลักการ 3Rs ลดการใช้ เพิ่มการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ และการปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่างเพื่อลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการขยะ และของเสีย ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้โรงงานระยองได้รับรางวัล 3Rs+ ระดับ เหรียญทอง โดยปี 2565 ทั้ง 5 โรงงานในประเทศไทยก่อกำเนิดของเสียอุตสาหกรรมจำนวนทั้งหมด 237.35 ตัน และการจัดการของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการฝังกลบเป็นศูนย์

การควบคุมมลพิษ กลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการแต่ละแห่ง โดยในปี 2565 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเสีย น้ำทิ้ง กัดิน และเสียงรบกวน อยู่ในเกณฑ์ปกติมีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่มีการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างกระบวนการภายในโรงงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 - 2565 โดยในปี 2565 ได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ลงสู่แหล่งน้ำ ณ โรงงานพระประแดง และโรงงานสุราษฎร์ธานี ให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมการรั่วไหลสูงขึ้น

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ผ่านความเชี่ยวชาญของกลุ่ม

บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน เหนือสิ่งอื่นใด กลุ่มบริษัทฯ จะบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท

รายละเอียดของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

3.4.2.1 การดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และได้มีการทบทวนปรับปรุงครั้งล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งยังคงมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามทั้งกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนจะรวมถึงการเคารพสิทธิแรงงานสิทธิสตรี สิทธิเด็ก และคำนึงถึงความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายไทยและสากล รายละเอียดของนโยบายสิทธิมนุษยชนปรากฏตามเอกสารแนบ 5 นโยบายฉบับปรับปรุงนี้ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนให้พันธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ลูกค้า ให้มีส่วนร่วมด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน

แม้ว่าประเทศไทยจะมีได้มีการออกกฎหมายเฉพาะภายใต้กรอบของหลักการชี้แนะฯ แต่ก็ได้มีการนำส่วนที่เป็นหลักการในการดำเนินการไปผนวกในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงดำเนินการในด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเปิดให้องค์กรเอกชนที่มีความสมัครใจนำมาตราฐานการจัดการนี้ไปใช้ เพื่อส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพนักงาน และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มาตรฐานนี้จึงกำหนดขอบเขตและข้อกำหนดที่นอกเหนือขึ้นไปกว่ากฎหมายและระเบียบพื้นฐานทั่วไป

กลุ่มบริษัทฯ เคารพและแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเข้าใจประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ สะท้อนจากกิจกรรมหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับกลางถึงระดับต่ำ นับตั้งแต่มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 และการทบทวนระดับความเสี่ยงในปี 2563 จนถึงปี 2564 เราไม่พบกรณีร้องเรียนจากเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากการทบทวนการประเมินสารัตถภาพ (Materiality assessment review) ปี 2563 พบว่าภาคพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานมีระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ส่วนผู้มีส่วนได้เสียที่มีระดับความเสี่ยงสูง 3 อันดับแรกได้แก่ ความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยของลูกค้ำระหว่างนำผลิตภัณฑ์ยางมะตอยไปใช้ในการก่อสร้างถนน ความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยของผู้รับเหมาของลูกค้ำระหว่างการขนส่งและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของกลุ่มผู้ใช้ถนนกับชุมชนในแง่ของสภาพแวดล้อมบนท้องถนนในถิ่นอาศัย จากข้อมูลในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากทุกช่องทาง

ในฐานะที่บริษัทฯ ผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบในการก่อสร้างถนนชั้นนำที่มีส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ เราไม่เคยละเลยกับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเราส่งมอบการมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเราจึงแบ่ง

ประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกดังนี้

ประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในองค์กร

ภายนอกองค์กร



ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

- แนวทางสำหรับพนักงาน:
 - การจ้างงาน
 - การจ่ายค่าตอบแทน
 - การอบรม และให้ความรู้
 - ความปลอดภัย
 - อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - ความผูกพันพนักงานต่อองค์กร



ลูกค้า

- อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



ผู้ใช้ถนน

- ความปลอดภัย



ประชาชน และคนในชุมชน

- ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี



คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในปี 2565 คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเตรียมพร้อมด้วย การแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานที่มีการจัดเก็บ ใช้ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ และรายงานให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มหลักได้รับทราบถึงสิทธิตาม

กฎหมายนอกจากนี้ยังมีการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทได้รับทราบ รวมถึงการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องร้องขอ

โดยกลุ่มบริษัทจะทำการเก็บใช้และทำลายข้อมูลเหล่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

สิทธิมนุษยชนของพนักงาน

กลุ่มบริษัท ใช้ช่องทางการสื่อสารและประชุมกับพนักงานในสำนักงานสาขาต่างๆ และการประเมินสาระสำคัญ(Materiality Assessment) ดังรายละเอียดในตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ข้อ 3.2.2 หมวด พนักงานและครอบครัวถึงความคาดหวังให้บริษัท "จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน"

เงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานชายและหญิงที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่นั้น มีโครงสร้างเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากรายงานของเราในปี 2565 พบว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานหญิงและชาย ซึ่ง

พบว่ามีการใช้โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานหญิง
อยู่นั้นสูงกว่าพนักงานชายเล็กน้อย เนื่องจากจำนวน
พนักงานหญิงมีน้อยกว่าและเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับ

งานที่สูงกว่าพนักงานชาย และยังมีตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และ
ค่าตอบแทนตามประสบการณ์ของพนักงานใหม่ เป็นต้น

อัตราส่วนค่าตอบแทน	2563	2564	2565
พนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.18 : 1.00	1.12 : 1.00	1.22 : 1.00

ในส่วนของการสื่อสารกับพนักงานนั้น ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการประชุมพบปะกับพนักงาน
ในสำนักงานสาขาต่างๆ เพื่อชี้แจงถึงโครงสร้าง
ค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
ในตลาดของในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้
การสื่อสารยังรวมทั้งโอกาสความก้าวหน้าในองค์กรที่
ใช้กระบวนการประเมินจากความสามารถในงาน (Job
Competency Profile) ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน

- กลุ่มบริษัท จะทำการแจ้งลูกค้าให้ทราบอย่าง
ครบถ้วนเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจ
การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสของกลุ่มบริษัท
อย่างเต็มที่ ในขณะที่ลูกค้าจะได้รับการปกป้อง
ข้อมูลอย่างเพียงพอและได้รับการปฏิบัติที่
เท่าเทียมกัน โดยมีการจัดเตรียมช่องทาง
การร้องเรียนของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สิทธิมนุษยชนของลูกค้า

ลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ
กลุ่มบริษัท เราตระหนักดีถึงสิทธิมนุษยชนของลูกค้า
เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าระหว่างการทำธุรกรรม ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
สิทธิของลูกค้าในหลายวิธีดังนี้

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิมนุษยชนของ
ลูกค้าได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตาม
แนวทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท
ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM -
Enterprise Risk anagement) เพื่อระบุและประเมิน
ความเสี่ยงของลูกค้ารวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและ
รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย

- ข้อมูลของลูกค้าและความเป็นส่วนตัว: กลุ่ม
บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าหรือ
ข้อมูลของธุรกิจร่วมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทในเครือของลูกค้าให้กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ภาคส่วนอื่น
- ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า: กลุ่มบริษัท
จะปกป้องข้อมูลของลูกค้าที่เก็บไว้ที่กลุ่ม
บริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ เช่น สำเนา
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการ
รั่วไหลของข้อมูลไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่
เจตนาก็ตาม

โดยผลการดำเนินการในปี 2564 พบว่ากลุ่มบริษัท
ไม่พบประเด็นด้านการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ
ด้านสังคม ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรืออยู่ระหว่างการ
พิจารณาข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนของลูกค้า /พันธมิตรธุรกิจ

การพัฒนาทั่วโลกสำหรับการป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญ
และต้องแสดงความรับผิดชอบต่อหากเกิดความ
ขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ได้
ขยายการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้าที่ดำเนิน

ธุรกิจร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าและบริการ

สำหรับคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรธุรกิจรายใหม่ที่ต้องการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ จะต้องตอบแบบประเมินตนเองของคู่ค้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยแบบประเมินจะครอบคลุมถึงการให้แรงงานภาคบังคับ ค่าตอบแทนการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน การเลือกปฏิบัติ วินัยและการลงโทษ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานผู้หญิง เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสวัสดิการ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะส่งตัวแทนไปดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้ารายใหม่ (Supplier Visit) ยังสถานที่ปฏิบัติงานของคู่ค้าเช่น โรงงานผลิต และ/หรือ สำนักงานขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจึงจะสามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนการเริ่มต้นธุรกิจคู่ค้าจะต้องจัดทำหนังสือแสดงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทคู่ค้านั้น ๆ เมื่อคู่ค้าได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ มามากกว่าหนึ่งปี คู่ค้าจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความสามารถคู่ค้าโดยฝ่ายงานจัดซื้อและจัดหา เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ายังคงมีความสามารถและคุณสมบัติตามที่กำหนด

สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ถนน และชุมชน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน กลุ่มบริษัทฯ ยอมรับว่า “ตามหลักสิทธิมนุษยชนของชุมชน” แล้ว ชุมชนแต่ละแห่งมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรตามธรรมชาติ และเป็นหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะดำเนินการให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ไปพร้อม ๆ กับด้านอื่น ๆ เช่น รายได้ที่สูงขึ้น สาธารณสุขที่ดีขึ้น และความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการสนับสนุนโครงการและการริเริ่มใหม่ ๆ จากองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคธุรกิจอื่น ๆ และยังคงร่วมมือทำโครงการร่วมกับชุมชนรอบข้าง เช่น ความปลอดภัยของส่วนรวม สาธารณสุข การศึกษา และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงอยู่ที่การนำความรู้ภายในและความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน

การเข้าถึงเครือข่ายถนนสาธารณะและความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นมีความสำคัญสำหรับชุมชนอย่างมากเพราะสามารถช่วยลดอัตราการที่ซากรถนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนและการบาดเจ็บของผู้สัญจร โครงการ “ทักษะการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ” ถือเป็นโครงการริเริ่มที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง

สิทธิมนุษยชนของเด็ก

เด็กเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยเช่นกัน ตามนิยามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสนธิสัญญาอื่น ๆ หมายถึง บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งรวมถึงทารก เด็กเล็ก และเด็กวัยหนุ่มสาว ถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่เปราะบางแต่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเป็นผู้สืบต่อการสร้างความยั่งยืนทุกด้านในระยะยาว

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของเด็กใน 4 ประเด็นหลัก ตามคู่มือแนวทางขององค์การยูนิเซฟ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles – CRBP)” ได้แก่ การดำรงชีวิต (Survival) การมีส่วนร่วม (Participation) การได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection) และการพัฒนา (Development) กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กใน 3 ประเด็นหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ กระบวนการหลักและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ธุรกิจ (Workplace) การจำหน่ายสินค้า (Marketplace) และในชุมชนพื้นที่ที่มีโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ (Community and environment) ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสาธารณสุขูปโภค เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการที่สมาชิกในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ความคิดริเริ่มเหล่านี้ทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาสมาชิกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ความคิดบางส่วนเหล่านี้เสนอโดยเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางถนน “ถนนปลอดภัยไปโรงเรียน” โครงการซ่อมหลุมบ่อบนถนนที่เป็นเส้นทางสู่โรงเรียน ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน โครงการปรับปรุงหลุมบ่อบนถนนที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการสัญจรไปตามปกติในแต่ละวัน เป็นต้น

ในฐานะที่บริษัทฯ ผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบในการก่อสร้างถนนชั้นนำที่มีส่วนสำคัญสำคัญในการพัฒนาประเทศกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนนั้นไม่เพียงแต่การไม่หยุดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แต่ต้องมีรากฐานที่มั่นคงมาจากความยั่งยืนของชุมชนนั่นเอง

3.4.2.2 การดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งไปสู่แนวคิดพนักงานเป็นศูนย์กลางเช่นกัน โดยทัศนคติของพนักงานนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่งผลกับยอดขายและการสร้างผลกำไร พนักงานจึงนำหลักคิดมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไปใช้ในการปฏิบัติ

งานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถสูง วัตถุประสงค์คือการพัฒนาให้พนักงานที่มีศักยภาพฯ นั้นเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต มีความคล่องตัวสูงสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการที่มีวัฒนธรรมและภูมิภาคที่แตกต่าง

จากการมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลางนี้ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานกับองค์กร และมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าพนักงานจะมีความภูมิใจที่จะบอกเล่ากับบุคคลภายนอกถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมแนวความคิดของพนักงาน ให้พนักงานมีความสุขของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้ผู้มีความสามารถมีศักยภาพสูงสนใจเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ และนำไปสู่การรักษาพนักงานไว้ในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถสูง รวมถึงการเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งงาน เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ และเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเติบโต ปัจจัยสำคัญจึงอยู่ที่การส่งเสริมทัศนคติที่เป็นสากล พนักงานสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างสบายใจและสร้างความสำเร็จได้จากการผสานความต่างเหล่านั้น

วิธีการดำเนินงานก็คือการจัดให้พนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารฝึกหัด และกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งรวมถึงกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ได้มีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนารายบุคคล และเข้ารับการพัฒนาตามโครงการเฉพาะ ซึ่งกำหนดขึ้นเพิ่มเติมจากขอบเขตการทำงานในตำแหน่งปัจจุบันหลักการพัฒนา

คือแนวทางที่เรียบง่าย ๆ ว่า 70/20/10 คือ ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติหน้าที่ร้อยละ 20 จากการโค้ช และอีกร้อยละ 10 จากการฝึกอบรมใน

ห้องเรียน เราคาดการณ์ว่าพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพนั้นจะได้รับประสิทธิผลจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากที่สุด

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
	2563	2564	2565
อัตราการลาออกไม่เกินร้อยละ 10	5.4%	8.6%	10.44%
พนักงานที่ลาดูแลบุตรกลับเข้าทำงานร้อยละ 100	100%	100%	100%
อัตราการเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น	25.0%	22.2%	40%
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงาน เฉพาะการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการบริหารจัดการต้องมากกว่า 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	24.7	18.0	32.02
เป้าหมายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งร้อยละ 100	95.2%	90.0%	95.45
อัตราการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงร้อยละ 100 ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	100%	94.4%	97%
ในเรื่องวัฒนธรรมนวัตกรรม (ขั้นต่ำร้อยละ 75)			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงานแสดงพฤติกรรมนำไปสู่การริเริ่มและพัฒนาวัฒนธรรม 	-	56.0%	83%
<ul style="list-style-type: none"> องค์กรส่งเสริมสภาพแวดล้อมนำไปสู่การริเริ่มและพัฒนาวัฒนธรรม 	-	58.0%	69%

3.4.2.3 การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย

ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มบริษัท เริ่มจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001 (OHSAS 18001 ในอดีต) ตั้งแต่ปี 2551 โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานของสำนักงานใหญ่ และโรงงานทั้ง 5 โรงงานในประเทศไทย ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยในช่วงเวลาการระบาดของโควิด 19 (ISO/ PAS 45005) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญคือการระบุความเสี่ยง การประเมินมาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

กลุ่มบริษัท จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในระยะสั้น ซึ่งได้ดำเนินการในปี 2564-2565 ได้แก่

ความปลอดภัยของพนักงาน

- ปฏิบัติตามและปรับเปลี่ยนแผนป้องกันการแพร่ระบาด และแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินโรคโควิด-19 (COVID-19) เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในสถานที่ การเดินทางของพนักงานและการปฏิบัติงานจากบ้าน แล้วแต่สถานการณ์
- สำรวจเส้นทางและประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำคู่มือการเดินทางอันประกอบด้วยจุดจอดจุดเสี่ยงและจุดบังคับจอด สำหรับตรวจความพร้อม อาทิ ลักษณะเส้นทาง ความเร็วที่เหมาะสม และความพร้อมของรถ
- จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุรายปี (Defensive Driving Course) ให้แก่พนักงานขับรถ และทดสอบ เพื่อค้นหาทักษะที่จำเป็นและพัฒนาให้มีความชำนาญมากขึ้น
- เรียนรู้จากอุบัติเหตุ กำหนดมาตรการป้องกันและเผยแพร่ในทุกระดับของพนักงานผ่านคณะกรรมการความปลอดภัยประจำโรงงาน
- จัดการประชุมเรื่องความปลอดภัยกับพนักงานผ่านทางระบบออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
- จัดช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น การตัดระบบพลังงานเมื่อซ่อมบำรุง ผ่านระบบ QR code ณ จุดปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงด้านความปลอดภัย เช่น การเพิ่มระบบตรวจสอบการต่อหัวลาก และหางรถขนส่งสินค้า เป็นต้น

ความปลอดภัยของผู้รับเหมา และผู้รับจ้างส่งสินค้า

- จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) และส่งเสริมความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านโครงการขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน (Good Driver for All) ให้แก่ผู้รับจ้างส่งสินค้า เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
- จัดระบบการขอปฏิบัติงานของผู้รับเหมาพร้อมให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงาน
- ประชุมเรื่องความปลอดภัยระหว่างผู้รับเหมา หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสม่ำเสมอ

ความปลอดภัยของลูกค้า

- จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยให้ลูกค้าที่สนใจ
- จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) ให้แก่พนักงานขับรถลูกค้าที่สนใจ
- ให้คำแนะนำกับลูกค้าในการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ความปลอดภัยของชุมชน

- จัดอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (CPR and AED Training) แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง พื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจากบริษัทอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการเจ็บป่วยบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2565 ดังนี้

- ไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดเสียชีวิต จากผู้รับจ้างขนส่ง
- ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยเป็นโรคอันเกี่ยวเนื่องมาจากการทำงาน
- อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานทั้งหมดซึ่งรวมถึงพนักงานขับรถ (Lost Time Injury Frequency Rate) เท่ากับ 0 ครั้ง ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน
- อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานทั้งหมดซึ่งรวมถึงพนักงานขับรถ (Lost Time Injury Severity Rate) เท่ากับ 0 วัน ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน

3.4.2.4 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

จากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ที่เกิดขึ้นได้ผ่านคลายลงในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับแผนและวิธีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในปีนี้ งบประมาณสนับสนุนทางด้านสังคมส่วนใหญ่ในปีนี้มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือชุมชน

อย่างไรก็ตาม โครงการและกิจกรรมระยะยาวยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กิจกรรมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์พรีเมียมให้กับเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นและชุมชน การอบรมความรู้การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR & AED) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชน โดยรายละเอียดของโครงการที่สำคัญมีดังนี้:

ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้กลยุทธ์ “นวัตกรรมนำสู่อนาคต”

- โครงการเปิดบ้านทิปโก้ เพื่อการเรียนรู้เรื่องของอุตสาหกรรมยางมะตอยและการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้ทำการเปิดบ้านให้ความรู้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน
- โครงการอบรมสาธิตการใช้งานยางมะตอยสำเร็จรูปพรีเมียมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง
- โครงการบ่มเพาะพัฒนานวัตกรรม (Innovation Bootcamp) ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็นพนักงานในประเทศไทยจำนวน 69 คน และพนักงานจากบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 36 คน มี 19 แนวคิดโครงการนวัตกรรม นอกจากนี้เราใช้เวลา 8 เดือน สำหรับดำเนินโปรแกรมเร่งนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการขยายขนาดและเปิดตัวโครงการนวัตกรรมสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมี 5 โครงการที่ผ่านการรับรอง เป็นโครงการนวัตกรรมบริการจำนวน 1 โครงการ และเป็นโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จำนวน 4 โครงการ
- การส่งเสริมเป้าหมายด้านนวัตกรรมผ่านโครงการบำรุงรักษาทีวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM: Total Productive Maintenance) จากผลการดำเนินงานสามารถลดต้นทุน 14.54 ล้านบาท และลดเวลาทำงานโดยรวมได้ 12,564 นาที จากโครงการปรับปรุงจากระดับหัวหน้างาน 78 โครงการ (FI Theme) และปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติการ 885 โครงการ ในปี 2565 โดยพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม



ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์ “ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม / สังคม”

- โครงการการปลูกต้นไม้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท เพื่ออนาคตมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีส่วนช่วยในเรื่องลดภาวะโลกร้อนในการดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี มีจำนวนต้นไม้ทั้งสิ้น 33,707 ต้น ในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนประมาณ 127 ไร่
- โครงการบึงตะเครงเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีการพัฒนาพื้นที่ของกรมชลประทานร่วมกับเทศบาลตำบลบึงตะเครงเมืองใหม่ โดยร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีที่บริษัท เพาะกล้าไม้ และต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ทั้งสิ้นในโครงการจำนวน 3,403 ต้น
- โครงการถนนมาปายังอยู่ เป็นการย้ายต้นไม้ใหญ่จากแนวการตัดถนน ย้ายไปยังพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นการรักษาพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ในปี 2565 ได้ย้ายต้นไม้จำนวน 107 ต้น



- โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่า บ้านบางกระสอบ ต. ทรงคะนอง จ.สมุทรปราการ มีต้นไม้ประมาณ 12,432 ต้น ในพื้นที่รกร้างของพื้นที่ราชพัสดุ และ สวนป่าชุมชน ต.หนองปักใจ จ.นครราชสีมา ปลูกต้นไม้ทั้งหมด

ประมาณ 4,977 ต้นตามทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกป่า 3 อย่าง ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ช่วยอนุรักษ์ดินและเพิ่มพื้นที่ “ปอดสะอาด”



- โครงการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพิ่มทักษะที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของคนขับและผู้ใช้งานร่วมทาง ได้อบรมพนักงานขับรถขนส่งจำนวน 91 คน คิดเป็น 100% ในปี 2565 และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานผู้รับเหมาขนส่งสินค้า จำนวน 81คน คิดเป็น 79% จากทั้งหมด 6 บริษัทผู้รับเหมาขนส่งสินค้า



ด้านสังคม โดยใช้กลยุทธ์ “ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ”

- โครงการซ่อมหลุมถนนชั่วคราวด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร จำนวน 8 เส้นทาง ความยาวประมาณ 7.15 กิโลเมตร



- โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมผู้สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้น จำนวน 4 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 343 คน โดยมีจำนวนคนที่เข้าอบรมทั้งสิ้น ตั้งแต่ปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2,237 คน



- โครงการให้ความรู้ด้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 494 คน ใน 4 โรงเรียน
- โครงการจัดทำชุดฝึกเดินกระโดด ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อการกระตุ้นการพัฒนาระดับการรับรู้ประสาทสัมผัสของเด็กพิเศษได้ดี เป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และคุณครู
- โครงการสนับสนุนงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับศูนย์ CSR สุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนเพื่อให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เช่น โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยในปี 2565 ศูนย์ CSR สุราษฎร์ธานี ได้สร้างงานให้กับผู้ด้อยโอกาสจำนวน 25 คน ทำให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นต้น



ด้านสาธารณะกุศลและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- โครงการส่งเสริมศาสนา
 - โครงการกฐินประจำปี วัดเขาโสภาส จังหวัดระยอง บริษัทฯได้ร่วมทำบุญเพื่อบำรุงศาสนาร่วมกับพนักงาน และประชาชนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 100,000 บาท

ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

ในปี 2565 การทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน หรือกิจกรรมเพื่อสังคม สามารถกลับมาดำเนินการได้มากขึ้นตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่อนคลายขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และของรัฐบาล

โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งผลให้ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้นจาก 7.8 ชั่วโมง/คน/ปี เป็น 11.4 ชั่วโมง/คน/ปี กลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นและยึดมั่นในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนในอนาคต ตามแต่ละสถานการณ์

กิจกรรมจิตอาสา	2562	2563	2564	2565
ชั่วโมงทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานจิตอาสา (ชั่วโมง)	15,358	13,077	2,716	5,464
อัตราการทำกิจกรรม (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.9	24.5	7.8	11.4
จำนวนพนักงานที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (คนร่วมกิจกรรม)	670	528	348	481
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม	93.5%	81.4%	63.2%	81.5%

งบประมาณการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ นั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับแนวทางในการเงินกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ส่งผลให้สามารถดำเนินกิจกรรมหลักได้ตามปกติภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย ส่งผลให้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการทำกิจกรรมอาสาโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.70

ประเภทของการสนับสนุน	จำนวน			
	หน่วย	2563	2564	2565
งบประมาณที่ใช้ตรงในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม	ล้านบาท	2.9	0.67	1.12
งบประมาณในการบริหารจัดการกิจกรรม	ล้านบาท	0.7	0.01	0.17
อื่นๆ (การให้แบบ In-Kind : การบริจาคผลิตภัณฑ์หรือบริการ โครงการ และความช่วยเหลือ)	ล้านบาท	5.0	15.0	4.23
เวลา (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานจากการที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างชั่วโมงการทำงาน)	ล้านบาท	3.0	0.38	0.85
การสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของจิตอาสา	ร้อยละ	89.0	89.0	92.7

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีจำนวน 2,367 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีในปี 2564 จำนวน 2,220 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

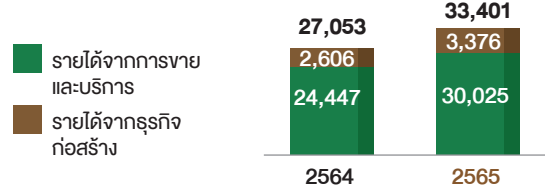
รายได้จากการขายและบริการมีจำนวน 30,025 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 22.82 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากราคาของยางมะตอยทุกชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งปี

ต้นทุนขายและบริการในปี 2565 มีจำนวน 25,130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.70 (ร้อยละ 80.68 ในปี 2564) ของรายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขายดังกล่าวเป็นยอดต้นทุนที่ไม่ได้รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือและขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงจากการประกันราคาสินค้า อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเป็นผลมาจากต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากราคา feedstock ที่กลุ่มบริษัทฯ ซื้อมาจากโรงกลั่นอื่นในภูมิภาคที่สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน 680 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้น

รายได้จากธุรกิจก่อสร้างมีจำนวน 3,376 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 2,606 ล้านบาทในปี 2564 รายได้ที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากรายได้จากการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิ

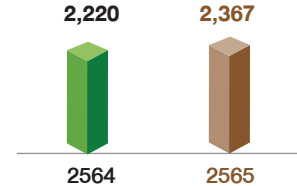
ค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจก่อสร้างมีจำนวน 3,229 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.66 ของรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.23 อนึ่ง กำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมากมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัสดุก่อสร้างและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2565

รายได้
หน่วย : ล้านบาท



ต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ	80.68%	83.70%
ต้นทุนสำหรับธุรกิจก่อสร้างต่อรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง	92.23%	95.66%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อรายได้จากการขายและบริการและก่อสร้าง	5.00%	3.93%

กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท



ในเดือนพฤษภาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดจำนวนร้อยละ 51 บริษัทใน Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นในบริษัทดังกล่าว โดยมีผลกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีจำนวน 160 ล้านบาท และ 1,154 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 และร้อยละ 3.45 ของรายได้จากการขายและบริการและก่อสร้าง ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 170 ล้านบาท และจำนวน 1,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.63 และร้อยละ 4.38 ของรายได้จากการขายและบริการและก่อสร้าง ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่ออัตรากำไรขึ้นต้นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงกับแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) เช่น โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำร้อนในการผลิตและอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานระยอง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน และลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต และอุณหภูมิผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเลจำนวน 196 ล้านบาท โดยแสดงรายการเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 120 ล้านบาทในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 33 ล้านบาท ในปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากอัตราความเสี่ยงการผิดนัดชำระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูงขึ้น รวมถึงยอดลูกหนี้การค้าที่สูงขึ้น ณ สิ้นปี

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ (D/E Ratio) ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.56 เท่ากับปี 2564

กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2565 มีจำนวน 2,367 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.50 บาท เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น 1.41 บาท สำหรับปี 2564

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 4,525 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 จำนวน 4,009 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากผลการกำไรสุทธิในปี 2565 ที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2565 อยู่ที่ 113 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 118 ล้านบาทในปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากยอดหนี้ระยะสั้นสำหรับการจัดซื้อ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ D/E Ratio อยู่ที่ 0.56 ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับปี 2564

ฐานะการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการที่รายได้และกำไรสุทธิปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเนื่องจากราคาขายของสินค้าและรายได้จากธุรกิจก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เกิดจากสัญญาเนื่องจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
- การลดลงของมูลค่าสินค้าคงคลัง เนื่องจากอุปทานของราคา feedstock ที่ลดลง
- กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากตราสารอนุพันธ์สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นผลมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงระหว่างปี
- การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เนื่องจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาในช่วงระหว่างปี และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเลของบริษัทฯ อยู่ในประเทศสิงคโปร์
- การลดลงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จากการบันทึกค่าตัดจำหน่ายในช่วงระหว่างปี
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากราคาของ feedstock และยางมะตอยที่สูงขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเนื่องจากกำไรที่สูงขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินหลัก

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัท ณ วันสิ้นปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 7.08 จากร้อยละ 8.28
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเป็นร้อยละ 14.98 จากร้อยละ 14.70
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.56

กระแสเงินสด

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ในปี 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2,900 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิรับในกิจกรรมลงทุนจำนวน 248 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,950 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ปัจจัยหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท คาดว่าปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับการดำเนินงานในอนาคต ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการก่อสร้างและซ่อมถนน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ยางมะตอย
2. ความสม่ำเสมอของอุปทานน้ำมันดิบที่เข้ามาที่โรงกลั่นของกลุ่มบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณยางมะตอยที่กลุ่มบริษัท จะผลิตได้
3. ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจกระทบภาพรวมของอัตราการทำกำไรของกลุ่มบริษัท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		2563	2564	2565
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	1.88	1.81	1.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	0.89	0.73	1.12
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	6.09	7.13	5.95
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย	(Day)	59.91	51.20	61.33
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	3.21	3.77	5.00
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Day)	113.84	96.94	73.06
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	4.41	7.21	8.29
ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย	(Day)	82.81	50.63	44.01
Cash Cycle	(Day)	90.94	97.51	90.38
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	21.24%	18.21%	15.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	17.06%	11.48%	9.61%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	13.68%	8.28%	7.08%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	25.43%	14.70%	14.98%
อัตราส่วนประสิทธิภาพ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	19.25%	13.54%	12.67%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	1.13	1.18	1.32
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	0.42	0.56	0.56
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	34.28	26.44	28.56

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	อาคารทีพีโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	+66 2273 6000
โทรสาร	+66 2271 3363
อีเมลล์:	info@tipcoasphalt.com
เว็บไซต์:	www.tipcoasphalt.com

ข้อมูลอื่น

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
เลขทะเบียนบริษัท	0107535000044
ทุนจดทะเบียน	1,578,361,570 บาท
ทุนเรียกชำระ	1,578,361,570 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	1,578,361,570 หุ้น
เว็บไซต์:	www.tipcoasphalt.com
นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	+66 2009 9000
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844
ที่ตั้งสำนักงาน	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

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น:

N/A

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนที่

2

การกำกับ ดูแลกิจการ

- ▲ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ▲ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
- ▲ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ▲ การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



ส่วนที่
2

การกำกับ ดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้อุปกรณ์บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงานลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่ง และเจ้าหนี้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจึงมีการส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำกับดูแลกลยุทธ์นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง

รับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา

4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและอนาคตความคาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลาโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่กรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และชัดเจนและจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย	
กรรมการที่เป็นอิสระ	6 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2 ท่าน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงาน

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความหลากหลาย ทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติและสัญชาติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณา กำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการ

สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ เช่น

- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and human capital management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

ในปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2565 ได้ทบทวนและพิจารณาแล้วว่า คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะมีทักษะทั้ง 6 ด้านที่จำเป็นอย่างครบถ้วน อนึ่ง สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณารายชื่อกรรมการจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยประกอบการพิจารณาด้วย

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรม และ มีทักษะ/ความสามารถในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กร และกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน

3. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี
5. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในนิยาม กรรมการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และค่านิยมของบริษัทฯ

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของ คณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้อง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคล ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง ตนแทน
3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1 ตาย
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย
 - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
6. กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจาก ปีที่อายุ ครบ 75 ปี จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการดำรงตำแหน่งกรรมการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่น ใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะและรายบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการนำแบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาประยุกต์ใช้ โดยแบบประเมินดังกล่าว ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองแบบรายคณะ และ 2) แบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของแบบประเมินตนเอง คือ เพื่อประเมินการ ทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้งรายคณะ และรายบุคคล เพื่อจุดประสงค์ในการทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยมี กระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินตนเองผ่าน แบบประเมินที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการ ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยคำตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับ ค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมี หลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) มีความรู้ และ มีประสบการณ์ในธุรกิจ ยางมะตอย ธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจก่อสร้าง ถนน
- 2) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับบุคคลหรือ บริษัทในอุตสาหกรรม ดังกล่าว
- 3) มีความเป็นผู้นำสูงและสอดคล้องกับคุณค่า หลักองค์กรของบริษัท

การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งผู้บริหาร (C-Level) ต้องผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแนวทางการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ มาจาก สถาบัน Development Dimensions Internationals Inc. (DDI) ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ละ สายงาน
- 2) ความสามารถ ทักษะ ที่กลุ่มบริษัท กำหนด - ความรู้ทางการเงิน การมุ่งเน้นลูกค้า การสร้าง แรงบันดาลใจและพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
- 3) ภาวะความเป็นผู้นำ ที่สะท้อนถึง 4 ปัจจัย ขับเคลื่อนของธุรกิจ

- 1) การนำพาธุรกิจเติบโตสู่ระดับสากล
- 2) เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ร่วมกับพันธมิตร
- 3) การพัฒนาบุคลากร
- 4) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทภายนอกบริษัท ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารของบริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) สามารถเป็น กรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทได้ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัทโดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท เห็นเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการ บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับ สูงสามารถอุทิศเวลาสำหรับการทำงานที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการ นำเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท โดยมี แนวทางการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานคำตอบแทนของผู้บริหารจะ แปรผัน ตามการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมาย กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการประเมินผล จากตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ พัฒนา โดยการวัดความสำเร็จด้านผล ประสิทธิภาพถือเป็นระยะสั้นซึ่งต้องมีการ ประเมินเป็นรายปี

2. ความคืบหน้าแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและวิสัยทัศน์ปี 2568 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น สำหรับแผนระยะยาวด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2568 เป้าหมายในแต่ละปีจะถูกวางให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การดำเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน จะพิจารณาเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทนกับข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัส ตามผลงานเป็นหลักเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่น ๆ ได้

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และโบนัส ตามผลการปฏิบัติงานซึ่งแปรผันตามผลประกอบการประจำปี และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต เป็นต้น

นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงรายงานการแต่งตั้งดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทหรือที่สอดคล้องกับของบริษัท
2. ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกำหนดทิศทางของกลยุทธ์นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
3. รายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
4. กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
6. ดำเนินการในหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- 1) สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุม
- 2) ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็นต่าง ๆ และ
- 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้

- ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผล

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ผู้ถือหุ้น (รายย่อย นิติบุคคล และสถาบัน) ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนในการเข้าประชุมแทนได้

- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีและเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับโดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนแบบคงที่ และค่าตอบแทนแบบผันแปร และค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษของกรรมการบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ๆ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ รายงานการประชุมอธิบายถึงวิธีการการนับคะแนน ผลการนับคะแนน คำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
- มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลเสนอวาระการประชุมเสนอผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นกรรมการและอนุมัติ วาระต่างๆตามอำนาจอนุมัติ
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้น แต่ละรายชื่อที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก สบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนน ได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้ง

กรรมการกลับเข้ามาแทน ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่บุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถือหุ้นของคณะกรรมการรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว นอกจากนี้จำนวนหุ้นรวมกันของผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันเท่ากับร้อยละ 39.98 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนักลงทุน สถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และ ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ และได้มีการแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการโดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ ใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือ ซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือ บุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวโดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
- รายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนโปร่งใสไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดให้มีอาคารแอสแตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันเพื่อจะมีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม ในปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 1 เดือนและ 21 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมได้ถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วน

ได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้า เนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัท สามารถเกิดการแข่งขัน สร้างกำไร สร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัท และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานที่ถูกกำหนดตาม กฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุมโดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมของบริษัท

บริษัท เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะเจ้าของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีอาชีพ จึงได้ดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณเพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานและองค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ถูกระบุในจรรยาบรรณของบริษัท จึงครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วม สายโลหิตคู่สมรสที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งรวมสายโลหิต และบุตรธิดาบุญบุญธรรม พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป พนักงานทุกระดับในส่วนงานขาย และส่วนงานจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุถึงความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปโก้ แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันปรากฏอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่อง หรือมีความผิดพลาด การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดในอนาคตจะต้องมีการดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมต่อฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท เพิ่มเติมโดยทันที

ท้ายสุด การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดในอนาคตจะต้องถูกเปิดเผยทุกครั้งเมื่อฝ่ายบริหารและพนักงานต้องดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ

ลูกค้า

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการคุณภาพสินค้า และราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อแนะนำต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ และความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบี่ยงเบนเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
- กำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อกลุ่มบริษัท และลูกค้า
- คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียน และข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
- ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของลูกค้าและผู้บริโภค
- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภคอย่างยั่งยืน

ข้อพึงระวัง

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ

เจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กลุ่มบริษัท ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการสำหรับรายการกู้ยืมโดยนำเสนอเงื่อนไขการเงินที่สำคัญ เช่น เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมหลักประกันที่กำหนด
- เมื่อสัญญาเงินกู้ถูกดำเนินการ กลุ่มบริษัท ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
- กลุ่มบริษัท ได้ทบทวนถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินในทุก ๆ งวดการปิดงบ ณ สิ้นเดือนและผู้สอบบัญชีได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ ฝ่ายบริหาร จะได้รับแจ้งทันทีพร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข

ลูกค้า

กลุ่มบริษัท รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัท โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา คำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้า และการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

- การจัดหา จัดซื้อ ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนด และกระบวนการของกลุ่มบริษัท
- เลือกคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซื้อสินค้าจากผู้เสนอขายสินค้าที่มีการแข่งขันตามความเหมาะสมทั้งในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
- ในการจัดหา ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล (หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกลุ่มบริษัท)

ข้อพึงระวัง

- 1) ให้ความสำคัญระมัดระวังในการเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ ที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานของกลุ่มบริษัททีพีเอสพี
- 2) การไม่คำนึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่คู่ค้าพึงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น

คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัท โดยการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท

- ไม่กลั่นแกล้งหรือให้ร้ายคู่แข่งชั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการค้า อันจะทำให้คู่แข่ง เสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
- รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งชั้น ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากคู่แข่งชั้นอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
- ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงื่อนไขสัญญา รายการสินค้า การวิจัยตลาด แผนการผลิต กำลังการผลิตหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลทางทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือ ความลับของกลุ่มบริษัท
- ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งชั้น
- ไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งชั้นหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

ข้อพึงระวัง

- 1) การทำความตกลงที่มีผลเป็นการจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ
- 2) กำหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการ ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- บันทึก รายงานข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลา และ หลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติ ของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบาย และระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น

ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
- กลุ่มบริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ

- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

ข้อพึงระวัง

- 1) การบอกกล่าวนำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกบริษัท
- 2) การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือ นิติบุคคล นอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทก่อนดำเนินการ
- 3) การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
- 4) การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคล หรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
- 5) การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททีพีเอสพี

การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

คำนิยามคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับสัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้องซึ่งเงินทรัพย์สินของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

- ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนด แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
- สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง หัวข้อของการต่อต้านคอร์รัปชันถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม พนักงานใหม่ และพนักงานทุกคนต้องลงชื่อในบันทึกแสดงการรับทราบและรับรองตนเองในการปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี
- กลุ่มบริษัทฯ จัดทำบทลงโทษสำหรับพนักงาน รวมถึงกรรมการบริษัทฯ ในกรณีฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง

- ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุง การปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและ แนวทาง การต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด และ การดำเนินธุรกิจตลอดเวลา
- การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ถูก จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย การ บ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและ ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงรวมถึงการ ควบคุมและวิธีการทำงานที่จะลดความเสี่ยงนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยัง มี การจัดทำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการ ควบคุม และติดตามซึ่งจะมีการรายงานผลลัพธ์แก่ทาง คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการ รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต และได้รับการต่ออายุการรับรอง อีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามที่สถานะของการ ได้รับการรับรองของบริษัทฯ จะครบกำหนดลงในเดือน มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่ จำเป็นเพื่อภาคต่อการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแก่สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเดือน ธันวาคม 2565

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการ เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูล ต้องถูก เปิดเผยอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและ ตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการ ถือหุ้น ประวัติ กรรมการ ผลประกอบการ และความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ซึ่งเป็นไป ตามกฎหมายและข้อแนะนำจาก ก.ล.ต. นโยบายการ เปิดเผยข้อมูล ครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูลบุคคล ผู้มีสิทธิในการเปิดเผยการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความ คลาดเคลื่อนและข้อมูลที่รั่วไหล และ การห้ามซื้อขาย และช่วงเวลา Silent Period

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบ รายงาน 56-1 One Report ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร พันธกิจและวิสัยทัศน์ ผลประกอบการของ แต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังรวมถึง ประวัติกรรมการ สถิติการเข้าร่วม ประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน
- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อาจนำไปสู่การโยกย้ายสินทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ และผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงาน ยึดถือตามหลักความ ไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยให้ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้ กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสีย ของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดย เลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและ จัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงานตาม มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง หลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย และโอนหุ้น ของบริษัทฯ ตามประกาศ เรื่อง การจัดทำและเปิดเผย รายงานการ ถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ที่สจ. 38/2561
- นอกจากนี้ การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงจะถูกรายงานไปยัง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	5,000	-	5,000	0.0003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2. นายโก บัน เอิ้ง	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการการพัฒนา อย่างยั่งยืนกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นายมอง มารี เวอร์บรูซซ์	กรรมการอิสระ ^{1/}	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. นางสาวลักษณา ททรัพย์สาคร	กรรมการ	13,860,000	(1,100,000)	12,760,000	0.808
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	31,000,000	-	31,000,000	1.964
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,000,000	1,000,000	11,000,000	0.697
10. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการ ^{2/}	1,200,000	-	1,200,000	0.076
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลที่ดี กรรมการผู้จัดการใหญ่	3,000,000	-	3,000,000	0.190
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12. นายเฟรเดริก รุสเซล	กรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลที่ดี กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13. นางกัญญา เรืองประทีปแสง	รองกรรมการผู้จัดการ - สายบัญชี และการเงิน	120,000	40,000	160,000	0.010
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14. นายเกียรติ เดอเฟรน	รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจ สายงานบริหาร จัดการโลจิสติกส์ และจัดหา	50,000	200,000	250,000	0.016
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย	รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจ การค้าและต่างประเทศ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16. นายสรนารถ นันทมนตรี	รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจ ประเทศไทย	428,500	-	428,500	0.027
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
17. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์	รองกรรมการผู้จัดการ - สายทรัพยากรบุคคล	1,135,900	-	1,135,900	0.072
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	23,100	-	23,100	0.002

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมน้อยกว่าร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- ^{1/} การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายผอง มารี เวอร์บรูชท์ จากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เนื่องจากนายผอง มารี เวอร์บรูชท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ^{2/} นายจาคส์ ปาสเตอร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2565
- ^{3/} คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายเฟรเดริก รุสเซล เป็นกรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2565 14 สิงหาคม 2565 และ 10 พฤศจิกายน 2565 ตามลำดับ

นักลงทุนสัมพันธ์



นักลงทุนสัมพันธ์ถือเป็นกลไกสำคัญสำหรับการสื่อสารการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการดำเนินงานกับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารต่างๆ รวมถึงนโยบายการเปิดเผยและจรรยาบรรณเพื่อให้แน่ใจว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับข้อแนะนำต่าง ๆ และโครงการ Best IR Awards

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในการประชุม รวมถึงจัดการประชุมเฉพาะสำหรับหัวข้อ ESG ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม	จำนวน
ประชุมนักวิเคราะห์	4
การเสวนาหัวข้อ ESG สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	1
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	4
การประชุมแบบ One-on-One	3

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน โดยเว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ คือ ราคาหุ้น เอกสารต่าง ๆ เช่น 56-1 One report งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารนำเสนอ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นจากภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็น ช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์

ที่โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร+66 2271 3363 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com

เหนือสิ่งอื่นใด ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนภายใต้โครงการ Best IR Award ร้อยละ 86.58 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาท

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ และความมั่นคง ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจ ตามค่านิยมหลัก อุดมการณ์ที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ของทุกระดับ สิ่งนี้ส่งเสริม การทำงานร่วมกันในบุคลากรของเรา และเป็นหนึ่งใน องค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม

บริษัท ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด พนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกคนต้องเข้าใจและรวบรวมค่านิยมหลักของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท



ทีมเด่น

- ประสานความเก่ง ของแต่ละคน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ร่วมกัน
- รู้และเข้าใจงาน ของตนเป็นอย่างดี
- เชื่อมมั่นในกัน และกัน
- ทำอย่างถูกต้อง และรวดเร็วให้ สุดความสามารถ
- เป็นเจ้าของงาน ร่วมกัน
- แบ่งปันรางวัลและ ความสำเร็จร่วมกัน
- ยินดีกับทุกๆ ความสำเร็จไม่ว่า เล็กหรือใหญ่



เน้นคุณธรรม

- ปฏิบัติตาม กฎหมายและ หลักจรรยาบรรณ
- ไม่ยอมรับการ ประพฤติมิชอบ ในหน้าที่ และการ กระทำผิดกฎหมาย
- เป็นสมาชิกที่ดีของ องค์กรและเป็น พลเมืองที่ดีของ สังคม



ปฏิบัติรอบคอบ

- เผชิญความเสี่ยง อย่างรอบคอบและ ป้องกันผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น
- ตัดสินใจด้วย กระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยอาศัย ข้อมูลที่เชื่อถือได้ วิจารณ์ญาณ ประสบการณ์ และ เทคโนโลยี



มอบรักษาคำมั่น

- ยึดเป้าหมาย องค์กรเป็น อันดับแรก
- มุ่งมั่นสู่ความ เป็นเลิศ
- ตระหนักถึงความ ต้องการของ ผู้มีส่วนได้เสีย
- ทุ่มเททั้งกายและ ใจ ให้ทุกงาน สำเร็จ



สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง

- เปิดรับความ คิดเห็น
- กล้าเปลี่ยนแปลง
- น้อมรับคำแนะนำ
- รับฟังอย่างตั้งใจ ประสานความคิด ที่แตกต่างและ หลากหลาย



ในปี 2565 พนักงานของกลุ่มบริษัท ได้รับทราบจรรยาบรรณในอัตราร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่ม ดำเนินการจัดทำการศึกษาทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณบริษัทฯ อีกด้วย

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย แนวทาง และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ โดยในปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และมีมติอนุมัติการเพิ่มบทบาทของประธานกรรมการ คือ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6.3.2 การปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560 สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนการประยุกต์ใช้

หลักการและหลักการย่อยของ CG Code รวมถึงเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการย่อยบางประการ และบันทึกข้อสังเกตเหล่านี้เป็นมติของคณะกรรมการ ในปี 2565 หลักการย่อยที่บริษัท ได้เลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมีคำอธิบายดังนี้

หลักปฏิบัติย่อย	คำอธิบาย
3.2.5 คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว	คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกและนำเสนอกรรมการอิสระ ถึงแม้กรรมการบางคนจะมีวาระที่เกินกว่าข้อแนะนำ แต่จากความรู้ความสามารถ จริยธรรม และความมุ่งมั่นทุ่มเทนำมาสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกินกว่าร้อยละ 90 ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผลการลงคะแนนวาระการเลือกกรรมการอิสระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอดีตนั้นสูงกว่าร้อยละ 98 โดยเฉลี่ย

หลักปฏิบัติย่อย	คำอธิบาย
3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ประธานของคณะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ มิติใด ๆ ต้องได้รับการลงคะแนนเป็นเอกฉันท์จากกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็น กรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลัก เกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน	
3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษา ภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะ ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี	บริษัทฯ ได้มีการใช้แบบประเมินจัดทำโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาแล้วว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ณ ปัจจุบันนั้นมีความเพียงพอ
8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควร เข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามใน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศนั้นไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กรรมการทุกคนจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประธานของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

6.3.3 ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



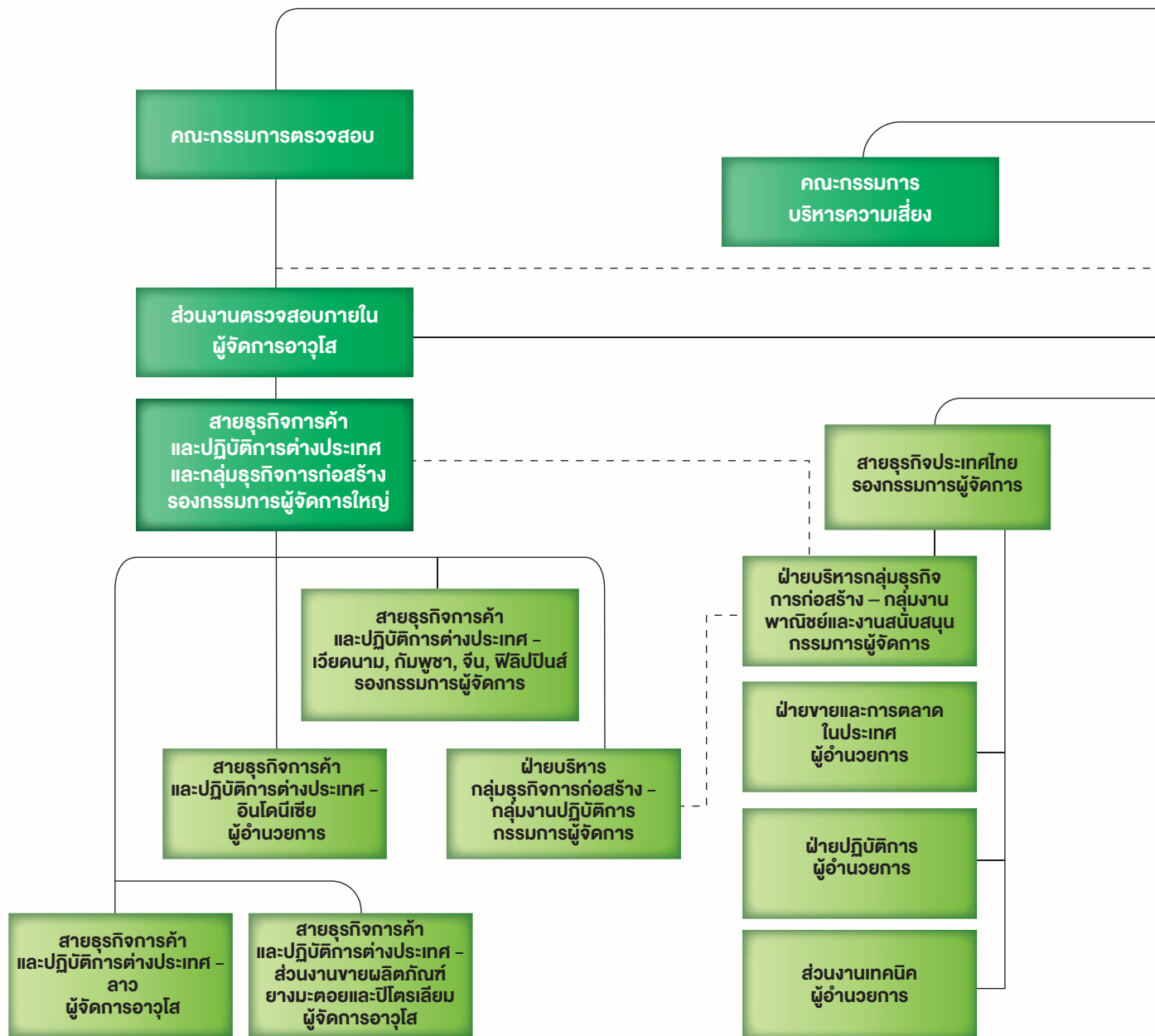
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท การสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และการรักษาความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินที่ คะแนนร้อยละ 98 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 สำหรับ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย



สุดท้ายนี้ เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ในปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒนา

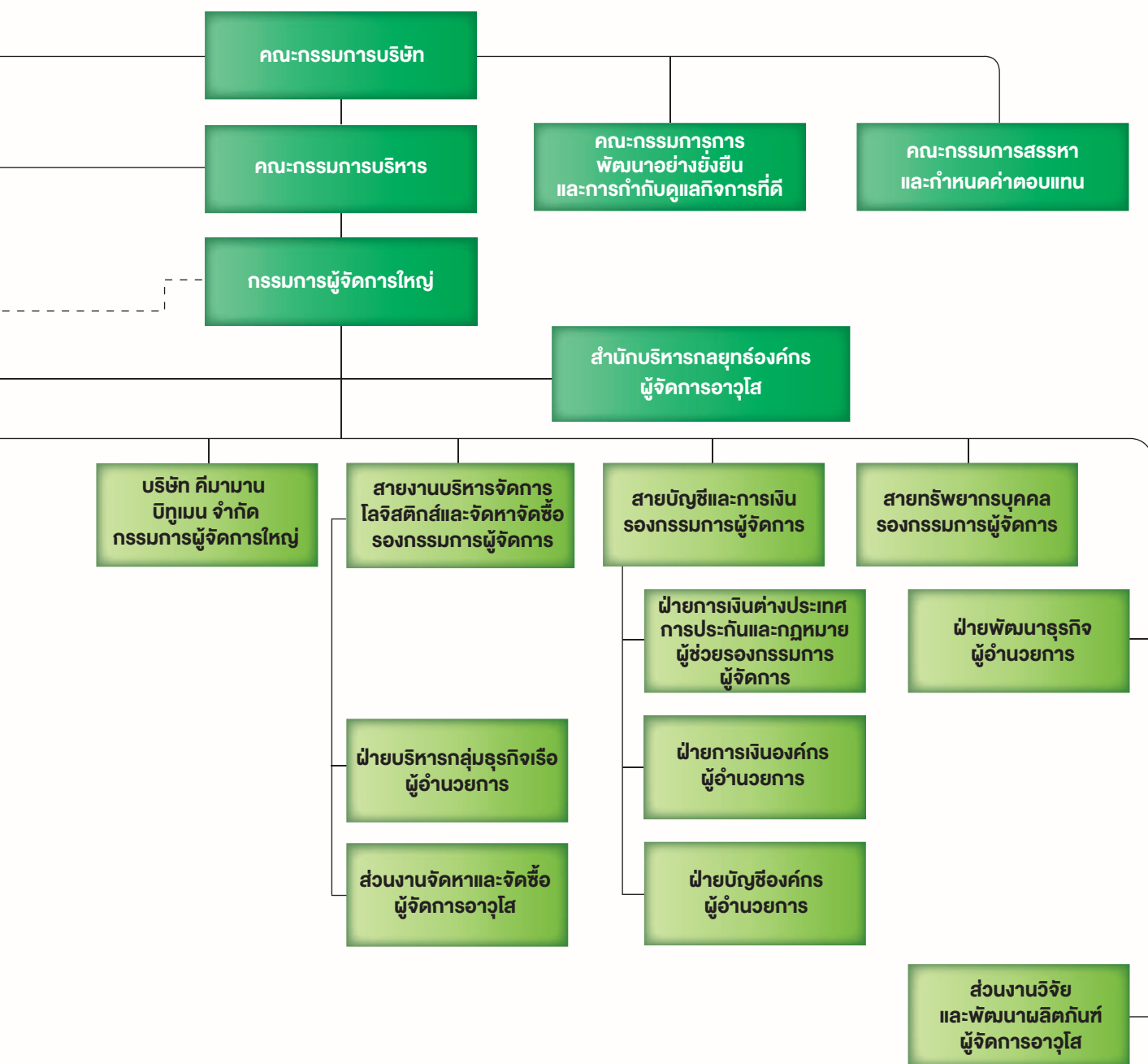
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ



7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นภายใต้โครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน สมดุล และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ และมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท

และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี



7.2 คณะกรรมการบริษัท



นายชายน้อย เตื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
13 สิงหาคม 2558



นายโก บัน เอ็ง
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
1 กรกฎาคม 2554



นางสาวอักษณา กริพย์สาคร
กรรมการ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
15 สิงหาคม 2556



นายพิรศิลป์ สุขพลศิริ
กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
14 พฤษภาคม 2556



นายuppawee อินวธิกรา
กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
27 เมษายน 2555



นายมอง มารี เวอร์บรูซซ์
กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
7 เมษายน 2563



นายนิพนธ์ สุทธิชัย

กรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549



นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537



นายเฟรเดริก การ์เดส

กรรมการ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

11 พฤษภาคม 2561



นายจิศักดิ์ ปาสตอร์

กรรมการ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2543



นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 กุมภาพันธ์ 2545



นายเฟรเดริก รุสเซ

กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

11 สิงหาคม 2565

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการหญิง 1 ท่าน และ กรรมการบริหาร 2 ท่าน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ
- คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) ครอบคลุมการตั้งกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งตั้ง นายเฟรเดริก รุสเซล เป็นกรรมการท่านใหม่ มีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของนายเฟรเดริก รุสเซล ตามที่ระบุในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมการท่านใหม่มีความรู้ความชำนาญที่จะเป็นไปตามตารางความรู้ความชำนาญ

ตารางความรู้ความชำนาญ

ลำดับ	รายชื่อ	การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	ความรู้ทางบัญชีและการเงิน	การตลาดระหว่างประเทศ	การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	การบริหารความเสี่ยง
1	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	✓	✓	✓		✓	✓
2	นายโก บัน เสงี่ยม	✓	✓	✓	✓		✓
3	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	✓	✓	✓		✓	✓
4	นายณพพร เทพสิทธิ์า	✓	✓			✓	✓
5	นายนิพนธ์ สุทธิมัย	✓	✓	✓		✓	✓
6	นายเฟรเดริก การ์เดส	✓	✓				✓
7	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร		✓	✓			
8	นายฉลอง มารี เวอร์บรูชชี	✓	✓	✓		✓	✓
9	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	✓	✓	✓	✓		✓
10	นายจาคส์ ปาสตอร์	✓	✓		✓		
11	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	✓	✓		✓	✓	✓
12	นายเฟรเดริก รุสเซล	✓	✓		✓	✓	✓

- ประวัติกรรมการ ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารจำนวน 10 คนมีความชำนาญในด้านธุรกิจของบริษัทฯ

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ทีพีโอเอสพี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายชายน้อย เฝื่อนโกสุ่ม	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
นายโก บัน เเฮ็ง	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายฉอง มารี เวอร์บรูชท์	กรรมการอิสระ
นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายเฟรเดริก รุสเซล	กรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7.2.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญได้แก่

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การพิจารณาคือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง

1. กำหนด พิจารณา อนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาว และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการลงทุน
3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อย่างสม่ำเสมอ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

1. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี
2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

3. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
4. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
6. การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ

เรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้วตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็น
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยตามเอกสารแนบ 5.

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้นและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของ บริษัทฯ และ
3. บริหารจัดการ และกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัทฯ และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตาม ที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับนี้ การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานและรองประธานของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมหรือได้รับมอบฉันทะ ตามที่ได้กำหนดในข้อ 3 (กรรมการบริหารส่วนใหญ่) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎหมายและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการ

อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน คำยืนยัน หรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการเรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จำหน่าย หรือผู้ขายเกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนองานเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้ง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไร และ ขาดทุนประจำปี งบประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัท และบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัท หรือบริษัทย่อยใด ภายใต้งบประมาณด้านกำไรและ

ขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัท หรือบริษัทย่อยใด ภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัท
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนาม ในสัญญาจดหมายโต้ตอบหรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัท
11. การเป็นผู้แทนของบริษัท และดำเนินการในนามของบริษัท กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือ บุคคลธรรมดา กระทรวง ฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือ เครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลา สำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร จะกำหนดอันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใด ข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
13. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้น การอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
 - การเข้าทำรายการใด ๆ ที่ต้องอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามผังอำนาจอนุมัติ
 - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นั้นต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเปิดเผยตามเอกสาร
แนบ 5

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการ
อิสระจำนวน 3 ท่าน

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมี
ความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ
1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่ง
คราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการตรวจสอบอีก
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการ
ดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ
ตาย ลาออกพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
หรือถึงคราวออกตามวาระ
5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง กรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่านมีวาระการทำงาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะ
กรรมการใหม่แทนและ/หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิม
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
เลิกจ้างผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว ในการนำเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท

- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณากลั่นกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบายการกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณา และนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการบริหาร โดยใช้ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่จัดทำและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

4. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (คณะกรรมการบริษัท) มีความมุ่งมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สอบทานเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย แนวปฏิบัติระดับสากล โดยคำนึงถึงคุณค่าทางใจของผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. รับทราบและพิจารณากิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
4. พิจารณางบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและ/หรือรับทราบ
5. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

การกำกับดูแลกิจการ

1. จัดทำและ/หรือทบทวนเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการ กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงาน และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ/รับทราบ

2. ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย และ
3. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

เรื่องทั่วไป

1. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในรายงาน 56-1 One Report รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

7.3.2 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | ประธาน/กรรมการบริหาร |
| 2. นายเฟรเดरिक รุสเซล | รองประธาน/กรรมการบริหาร |
| 3. นางกัญญา เรืองประทีปแสง | สมาชิก/ผู้บริหาร |
| 4. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย | สมาชิก/ผู้บริหาร |
| 5. นายเจียร์ อแลง ชิมง เดอเฟรน | สมาชิก/ผู้บริหาร |
| 6. นายสรนารถ นันทมนตรี | สมาชิก/ผู้บริหาร |
| 7. นายจาคส์ มาร์แชล | สมาชิก/เลขานุการ |

นายเฟรเดริก รุสเซล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ท่านใหม่แทนที่นาย อูกส์ เดอซองส์ มีผลวันที่ 11
สิงหาคม 2565

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพีรศิลป์
ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายนพพร
เทพสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ |
| 3. นายนิพนธ์
สุทธิรัมย์ | กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ |
| นายโจเซฟ ชูเซ | เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายนพพร
เทพสิทธิ์ | ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายโก บัน เอ็ง | กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 3. นายเฟรเดริก
รุสเซล | กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร |
| 4. นายสมจิตต์
เศรษฐิณ | กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการ |

นายเฟรเดริก รุสเซล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่แทนที่นายจาค็อบ
ปาสเตอร์ มีผลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

4. คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายพีรศิลป์
ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการ
การพัฒนายั่งยืนและ
กำกับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิพนธ์
สุทธิรัมย์ | กรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและกำกับดูแล
กิจการที่ดี/กรรมการอิสระ |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4. นายชัยวัฒน์
ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและกำกับดูแล
กิจการที่ดี/กรรมการบริหาร |
| 3. นายเฟรเดริก
รุสเซล | กรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและกำกับดูแล
กิจการที่ดี/กรรมการบริหาร |

นายเฟรเดริก รุสเซล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
การพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีท่านใหม่
แทนที่นายจาค็อบ มาร์แชล มีผลวันที่ 14 สิงหาคม 2565

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของ
ฝ่ายจัดการในการจัดการธุรกิจอย่างชัดเจนให้สอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัท แผนผังอำนาจหน้าที่ ตามมติ
ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (organization chart)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์
ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายเฟรเดริก
รุสเซล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
สายธุรกิจสายธุรกิจ
ต่างประเทศ |
| 3. นางกัญญา
เรืองประทีปแสง | รองกรรมการผู้จัดการ -
สายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายเกียรติ อแลง
ซิมง เดอเฟรน | รองกรรมการผู้จัดการ -
โลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ |
| 5. นายคริสตอฟ
แบร์นาร์ วอย | รองกรรมการผู้จัดการ -
สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ |
| 6. นายสรนารถ
นันทมนตรี | รองกรรมการผู้จัดการ -
สายธุรกิจประเทศไทย |
| 7. นางอุดมพร
พันธ์แพทย์ | รองกรรมการผู้จัดการ-
สายทรัพยากรบุคคล |
| 8. นายจาค็อบ
มาร์แชล | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ -
ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
การประกันภัยและกฎหมาย |
| 9. นางสาวอชฌา
รัตน์ตระกูลทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
องค์กร |

- | | |
|--------------------------|--|
| 10. นายมาร์ติน บรูสกา | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กลุ่มธุรกิจเรือ |
| 11. นายชาญชัย โลหะประธาน | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ
การตลาดในประเทศ |
| 12. นายสุพัฒน์ พิพิทวรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

ลำดับที่ 1-7 ถือเป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. (ณ เดือนธันวาคม 2565):

นายเฟรเดริก รุสเซล ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจสายธุรกิจต่างประเทศ แทนที่นายนายอูกส์ เดอซอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

หลักการการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท.

โดยกำหนดให้กรรมการที่เสนอชื่อนี้มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นผู้นำ สอดคล้องตามที่บริษัทฯ กะเถียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเอกสารแนบ 2

7.4.2 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการนำเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางการพิจารณาจาก ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผัน ตามการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการประเมินผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ ภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา
2. แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และวิสัยทัศน์ปี 2568 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทนกับข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัส ตามผลงานเป็นหลักเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่นๆ

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และ โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานซึ่งแปรผันตามผลประกอบการประจำปี และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและ ประกันชีวิต เป็นต้น

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 71 ล้านบาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,153 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 1,673 คน พนักงานบริหาร 199 คน และพนักงานในสำนักงานใหญ่ 281 คน กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่าย

ผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,429 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

	บริษัท ทีพีเอสพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด	บริษัท เรย์โกลแอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท ออลพาร์ทเนอร์ จำกัด	บริษัท กาสโกบีบี จำกัด	บริษัท ปิโตรเบียม จำกัด	บริษัท รวณะ 1020 จำกัด	บริษัท ทีพีเอ็นอาร์ จำกัด	บริษัท ไทย สเตอร์ ซิล จำกัด	บริษัท ถนนวงศบริการ จำกัด	บริษัท ย่อยอินกับพูซา	บริษัท ย่อยอินจีน	บริษัท ย่อยอินมาเลเซีย	บริษัท ย่อยอินสิงคโปร์ และเวียดนาม	บริษัท ย่อยอินอินโดนีเซีย	บริษัท ย่อยอินลาว	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	232	57	47	37	44	38	-	38	162	446	74	41	159	134	164	-	1,673
พนักงานบริหาร (คน)	74	4	2	-	-	-	-	3	9	30	6	4	33	17	15	2	199
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	95	3	4	-	-	-	-	20	12	30	20	6	14	25	28	24	281
รวม (คน)	401	64	53	37	44	38	0	61	183	506	100	51	206	176	207	26	2,153
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	512	37	28	33	36	33	-	28	75	228	38	55	170	122	29	6	1,429

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานในปี 2565, 2564, 2563 คือ 2,153 คน 2,236 คน และ 1,711 คน ตามลำดับ จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2563 มาปี 2564 มีสาเหตุหลักจากการควบรวมบริษัท บริษัท ไทยสเลอร์ ซิล จำกัด และ บริษัท ถนนวงศบริการ จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดย

คำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง Principal Asset Management Company Limited เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว โดย ณ สิ้นปี 2565 กลุ่มบริษัทในประเทศไทยมีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 916 คน จาก 1,230 คน คิดเป็นร้อยละ 74.47

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางณัฐมน อิงคะประดิษฐ์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 รายละเอียดประวัติของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏในเอกสารแนบที่ 1

เลขาธิการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการการและวางแผนองค์กร เป็นเลขาธิการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ประวัติของ เลขานุการบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบที่ 1

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมอนุมัติ

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2565 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย	จำนวน (ล้านบาท)
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน	3.05
บริษัทย่อย	9.84

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย	ขอบเขตการให้บริการ	จำนวน (ล้านบาท)
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร และการอบรม เพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.77
บริษัทย่อย	ค่าสอบทานเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2.01

แต่งตั้งนายโจเซฟ ชูเซ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ภายในนั้นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่ เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน จะปรากฏในเอกสารแนบที่ 3

7.6.2 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็น ช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ที่ โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 3363 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กรรมการอิสระ:

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายของกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม

หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน จาก 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณานำรายชื่อกรรมการจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยร่วมพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2565 นั้นได้มีวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ มีครบทุกทักษะตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์ที่จะเสนอวาระในการประชุมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วง 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยจะมีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาร่วมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้นให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ตามที่นายเฟรเดริก รุสเซล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ท่านใหม่ มีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงานและกระบวนการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุป ด้านการตลาดและการดำเนินงานและผลประกอบการล่าสุด

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง หนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมภายในองค์กรโดยวิทยากรมืออาชีพในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กับกรรมการทั้งหมด



11 ท่าน ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

โดยในปี 2565 มีรายละเอียดการอบรมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร	จัดโดย
1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	2022 CEO Club 2022 a Virtual Board meeting" - Opportunity and Challenge in Financial System and Thai Capital Market	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นางกัญญา เรืองประทีปแสง	<ul style="list-style-type: none"> - CFO Introduction to Sustainable Finance - CFO Role of CFO in sustainability - CFO Digital Asset and CFO role - CFO PDPA for Accounting and Finance 	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคน: และรายบุคคล

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองแบบรายคน 2) แบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล วัตถุประสงค์หลักของแบบประเมินตนเอง คือ เพื่อประเมินการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ทั้งคณะและกรรมการแต่ละท่านแบบรายบุคคล เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และรายบุคคลประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ (แบบรายคณะ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (แบบรายคณะ)
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (แบบรายคณะ)

ทั้งนี้ ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 คะแนน จาก 4 คะแนนและ 3.87 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามลำดับ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบประกอบด้วย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินผลของกรรมการชุดย่อยรายบุคคลซึ่งมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำแบบประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
2. เลขานุการบริษัทสรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เลขานุการบริษัทรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

	แบบรายคณะ				แบบรายบุคคล			
	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	✓							
3. การประชุมคณะกรรมการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	✓							
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	✓							

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ทุกชุดสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย	
	แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
1. คณะกรรมการบริหาร	3.80	3.75
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3.98	3.94
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3.99	3.95
4. คณะกรรมการการพัฒนารูปแบบที่ยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	3.81	3.94

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริษัทฯ และผลการประเมินของ คณะกรรมการชุดย่อยและรายงานให้คณะกรรมการ ทุกท่านรับทราบด้วย

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) มีความรู้ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจ ยางมะตอย ธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจก่อสร้าง ถนน
- 2) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับบุคคลหรือ บริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าว
- 3) มีความเป็นผู้นำสูงและสอดคล้องกับคุณค่า หลักองค์กรของบริษัทฯ

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ บริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) ทั้งในรูปแบบตัวชี้วัดทางการเงินและที่ไม่ใช่ ทางการเงิน (Non-Financial) เช่น คะแนนโครงการ CGR และการขอต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะ พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่

และกรรมการบริหาร และนำเสนอแก่คณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมิน ตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่จัดทำโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

1. ความคืบหน้าและความสำเร็จของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน เช่น การวางกลยุทธ์ องค์กร การวางแผนทางการเงิน ตัวชี้วัดทาง การเงินและที่ไม่ได้ แสดงผลทางการเงิน เช่น คะแนน CGR
3. การพัฒนาที่จำเป็น

ในปี 2565 ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 คะแนน จาก 4 คะแนน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบ เรื่อง ความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนการสืบทอด ตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ระดับสูงอื่น ๆ

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ได้ดำเนินการทบทวนแผนการสืบทอด ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้าน

การดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 คนจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสบการณ์ ความรู้ด้านธุรกิจอย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกเหนือจากชื่อเสียง ความเป็นผู้นำ ความสำเร็จในอดีต ความทุ่มเท และทักษะเด่นด้านอื่น ๆ เป็นไปตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดตามแนวทางที่ Development Dimensions International Inc ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายนอกได้กำหนดไว้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังคงมีการติดตามความคืบหน้าของแผนการสืบหอดำเนินการกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยความคืบหน้าจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายปี

ตลอดปี 2565 ผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นได้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงจัดทำแผนงานเพื่อการพัฒนา และถูกทบทวนความคืบหน้าในระยะเวลาทุก 6 เดือนโดย Mentor และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ขั้นตอนดังกล่าวจะถูกดำเนินการอีกครั้งในช่วงปลายปี 2566

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
6. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
7. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัยที่ชั้น 25 อาคารทีบีไอ 1 เลขที่ 118/1 ถนน พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น ^{1/}
นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม	ประธานกรรมการบริษัท	6/6	-	-	-	1/1
นายโก บัน เสง	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	-	2/2	-	0/1
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	6/6	12/12	-	4/4	1/1
นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	6/6	12/12	2/2	-	1/1
นายนิพนธ์ สุทธิมััย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพัฒนา อย่างยั่งยืนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	6/6	12/12	-	4/4	1/1
นายฉอง มารี เวอร์บรูซซ์	กรรมการอิสระ	6/6	-	-	-	1/1
นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ	5/6	-	-	-	0/1
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	-	2/2	-	1/1
นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร ^{2/} กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ^{2/}	6/6	-	2/2	-	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น ^{1/}
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	6/6	-	-	4/4	1/1
นายเฟรเดริก รุสเซล	กรรมการบริหาร ^{3/} กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ^{3/} กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^{4/}	1/1	-	-	1/1	-
นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร ^{3/} กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ^{3/}	5/5	-	-	3/3	1/1
นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร ^{5/}	2/2	-	-	-	1/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร ^{5/}	2/2	-	-	-	1/1

^{1/} การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นวาระการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ความเห็นทั้งหมดจากกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารได้มีการสรุปและรายงานให้กรรมการบริหารซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบ

^{2/} นายจาคส์ ปาสเตอร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ตาม นายจาคส์ ปาสเตอร์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

^{3/} คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายนายเฟรเดริก รุสเซล เป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนที่นายจาคส์ มาร์แชล มีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และ 14 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ

^{4/} คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายนายเฟรเดริก รุสเซล เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายจาคส์ ปาสเตอร์ มีผลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

^{5/} ตามที่นายอุกส์ เดอซองส์ และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครแสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการต่อวาระในฐานะกรรมการบริษัทฯ ณ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระของกรรมการทั้งสองท่านได้หมดลงในวันที่ 8 เมษายน 2565

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะถูกพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว รวมถึงต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนจะประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนแบบผันแปร

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติ

- อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,468,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

คำตอบแทนแบบคงที่

ตำแหน่ง	คำตอบแทนต่อท่าน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกรรมการ	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ในปี 2565 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนแบบคงที่จำนวน 7,087,685 บาท และค่าตอบแทนแบบผันแปรจำนวน 9,392,151 บาท หนึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผันแปร และแบบผันแปรพิเศษแก่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่า

ของค่าตอบแทนคงที่ประจำปีค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษจำนวน 1,900,000 บาท

2. ในปี 2565 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ
3. ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2564			2565		
		คงที่ รายปี	ผันแปร ^{2/}	ผันแปร พิเศษ ^{3/}	คงที่ รายปี	ผันแปร	ผันแปร พิเศษ
1. นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	600,000	600,000	575,410 ^{1/}	600,000	1,200,000	300,000
2. นายโก บัน เฮง	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	400,000	400,000	400,000	400,000	800,000	200,000
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	57,863 ^{4/}	-	-	60,000	-	-
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ	400,000	400,000	400,000	400,000	800,000	200,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000	-	-	500,000	-	-
	ประธานคณะกรรมการพัฒนา อย่างยั่งยืนและกำกับดูแล กิจการที่ดี	100,000	-	-	100,000	-	-
4. นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ	400,000	400,000	400,000	400,000	800,000	200,000
	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	60,000	-	-	60,000	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	-	400,000	-	-
5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ	400,000	400,000	400,000	400,000	800,000	200,000
	กรรมการตรวจสอบ	385,753 ^{5/}	-	-	400,000	-	-
	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	-	80,000	-	-
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	2,137 ^{4/}	-	-	-	-	-
6. นายฌอง มารี เวอร์บรูซซ์	กรรมการอิสระ	400,000	400,000	293,989 ^{1/}	400,000	800,000	200,000
7. นายเฟรเดริก การ์เดส	กรรมการ	400,000	400,000	400,000	400,000	800,000	200,000
8. นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ	400,000	400,000	424,590 ^{3/}	400,000	800,000	200,000
9. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	400,000	400,000	-	400,000	800,000	200,000
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	60,000	-	-	60,000	-	-
10. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร	400,000	400,000	-	400,000	800,000	-
	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	60,000	-	-	45,000 ^{9/}	-	-
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร	400,000	400,000	-	400,000	712,865	-
	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	-	80,000	-	-
12. นายเฟรเดริก รุสเซล ^{6/}	กรรมการบริหาร	-	-	-	155,342	279,286	-
	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	30,411	-	-
	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	8,548 ^{9/}	-	-

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2564			2565		
		คงที่ รายปี	ผันแปร ^{2/}	ผันแปร พิเศษ ^{3/}	คงที่ รายปี	ผันแปร	ผันแปร พิเศษ
13. นายจาคส์ มาร์แชล ^{6/}	กรรมการบริหาร	400,000	400,000	-	244,658	-	-
	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	-	48,932	-	-
14. นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ	-	-	385,793 ^{3/}	-	-	-
15. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	400,000	400,000	-	107,397	-	-
16. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	400,000	400,000	-	107,397	-	-
รวม		7,665,753	5,800,000	3,679,782	7,087,685	9,392,151	1,900,000

^{1/} การเปิดเผยค่าตอบแทนแบบคงที่และผันแปรในแบบรายงาน 56-1 One report ประจำปี 2565 นั้นจะยึดตามค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 - ขณะที่ยอดดังกล่าวในแบบรายงาน 56-1 One report ประจำปี 2564 นั้นจะยึดตามยอดการจ่ายเงิน

^{2/} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติพิจารณาอนุมัติว่า ในกรณีที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกำไร ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ ในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยมีเงื่อนไขคือ ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี

^{3/} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรและแบบผันแปรพิเศษแก่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านในอัตราไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนคงที่ประจำปี สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ถูกอนุมัติโดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

o นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร มีผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

o นายณอง มารี เวอร์บรูชช์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผลวันที่ 7 เมษายน 2563

o นายอุกส์ เดอซองส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนที่นาย เอฟเว เลอ มีผลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

^{4/} ทั้งนี้ นายโก บัน เฮง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายนิพนธ์ สุทธิชัย มีผลวันที่ 14 มกราคม 2565

^{5/} นายนิพนธ์ สุทธิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนที่นายปานเฉลิม สุทธธรรม มีผลวันที่ 14 มกราคม 2564

^{6/} นายเฟรเดริก รุสเซล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนนายจาคส์ มาร์แชล มีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และ 14 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ

^{7/} จากการที่ นายปานเฉลิม สุทธธรรม ถึงแก่กรรมวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผันแปรและแบบผันแปรพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่นายปานเฉลิม สุทธธรรม จำนวนประเภทละ 385,793 บาท ตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

- ^{8/} สืบเนื่องจากนายอุกส์ เดอซงส์ และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาเพื่อต่อวาระในตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระของกรรมการ 2 ท่านดังกล่าว ได้ยุติลงในวันที่ 8 เมษายน 2565
- ^{9/} นายจีวส์ ปาสเตอร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ นายเฟรเดริก รุสเซล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนที่มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ประกันภัยทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัท มีการประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่ 500 ล้านบาท ซึ่งคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจากการถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระทำผิด

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินการใดที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จนส่งผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้บริษัทย่อยจะถูกจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานภายในเวลาที่เหมาะสม

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทหรือที่สอดคล้องกับของบริษัท
- ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกำหนดทิศทางของกลยุทธ์นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
- รายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งได้แก่ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท
- ดำเนินการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- ดำเนินการในหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดมั่นและตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ภายใต้ต้นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งในปี 2565 การรายงานผลจากการติดตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ และถูกพิจารณาโดยผู้บริหารเป็นรายไตรมาส โดยเฉพาะ 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอาจนำไปสู่การโยกย้ายสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทฯ มีหน้าที่ลงนามรับทราบ และจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจาก ได้รับรายงานตามมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ เพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้มีการทบทวนจรรยาบรรณเพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานและองค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ถูกระบุในจรรยาบรรณของบริษัทจึงครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วม สายโลหิต คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม

พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป พนักงานทุกระดับในสำนักงานขายและสำนักงานจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุถึงความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันปรากฏอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่อง หรือมีความผิดพลาดการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดในอนาคตจะต้องมีการดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมต่อฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มเติมโดยทันที

ท้ายสุด การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดในอนาคตจะต้องถูกเปิดเผยทุกครั้งเมื่อฝ่ายบริหารและพนักงานต้องดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ

ในปี 2565 กรรมการท่านใหม่ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ในอัตราร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่พบกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการโดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

- กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคล ซึ่งบุคคล

ข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ตามมาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
- ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 21 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี จนถึง 1 วัน (ปฏิทิน) หลังวันประกาศผลประกอบการ (Blackout Period)

ในปี 2565 บริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในเว็บ <https://market.sec.or.th/public/idisc/en/r59>. ทั้งนี้ ธุรกรรมการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้ถูกกำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่พบกรณีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในช่วง Blackout Period

3. การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของ ห่วงโซ่คุณค่า และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอมาตรการควบคุมการต่อต้านคอร์รัปชัน และติดตามระบบควบคุม เพื่อนำเสนอผลการติดตามความเสี่ยงต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ความรู้ และสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในหัวข้อการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ รวมถึงพนักงานทุกคนต้องทำการรับทราบจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชันรายปี ในปี 2565 อัตราการรับทราบจรรยาบรรณของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการทดสอบความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่พนักงาน

ท้ายสุด บริษัทฯ ได้เริ่มจัดการอบรมทบทวนความรู้ด้านจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศคู่มือการต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการจัดทั้งหมด 2 ครั้ง ครอบคลุม 34 คนสำหรับภาษาไทย และ 5 คนสำหรับภาษาอังกฤษ

เหนือสิ่งอื่นใด บริษัทฯ ไม่พบกรณีเกี่ยวกับคอร์รัปชันในปี 2565

ประกาศเจตนาฉบับเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และส่งเสริมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริต

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เซ็นประกาศเจตนาธรรมย์เข้าร่วม โครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติ ระบบการติดตาม และการนำเสนอผล โดยยึดตามแนวทางแบบประเมินตนเองภายใต้โครงการ CAC

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการต่ออายุการรับรองอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยการต่ออายุการ

รับรองจะมีผลจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการ CAC ในการเข้าร่วมพูดคุยกับ บริษัทฯ เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมสำหรับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน

จากการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้พัฒนาแบบประเมินตนเองฉบับ 4.0 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง การทบทวนนโยบายและมาตรการ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอต่ออายุการรับรองในรอบถัดไป ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงถูกจัดทำตามแนวทางแบบประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง 4.0 ซึ่งครอบคลุมไปยังบริษัทย่อย แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงจะประกอบด้วย กิจกรรมที่มีความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง โอกาสในการเกิด ผลกระทบ คะแนนความเสี่ยง รวมถึงมาตรการป้องกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระต๊อสำหรับการเพื่อมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย

นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามนโยบายการติดตาม และการรายงานผลแล้ว บริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม สัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน กรมสนองโก่ง ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
- 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “New Government! Old corruption! หรือ

รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า” ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- วันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – คนไทยตื่นรู้ สู้โกง ณ อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ที่ไบเทค
- เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – รวมพลังอาสาสู้โกง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศแนวทางการไม่รับของขวัญ ตามคู่มือแนวทางต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดผลในการบังคับใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ
- วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) – “เดินหน้าล่าโกง”ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – Power of Data ผ่านระบบการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
- วันที่ 6 กันยายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 รูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ”
- วันที่ 9 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “Zero Tolerance ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ผ่านช่องทาง Facebook live
- วันที่ 6 กันยายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ...

กับการปราบโกง” ณ สถานีกลางบางซื่อ

- วันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “Zero Tolerance ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉยรวมไทยต้านโกง” ผ่านช่องทาง Facebook live



4. การแจ้งเบาะแส (whistleblowing)

กลุ่มบริษัทฯ คาดหมายว่าบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในกรณีที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้อง

เรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระของบริษัท
2. รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษัททราบ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือกรรมการบริษัท ภายใน 24 ชั่วโมง กลุ่มบริษัท ทีพีแอสฟัลท์ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด อย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- สอบสวนข้อมูล หลักฐาน พยาน
- ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอวิธีการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
- ดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงานจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบสวน เพื่อสรุปผลอย่างรวดเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน และรายงานผลการสอบสวนต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่/หรือคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะเก็บรักษาบันทึกรายงานผลการสอบสวน และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน คณะกรรมการบริหาร และบุคคลผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนทราบ

มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายความผิดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานหากควรเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ
- กลุ่มบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการรายงานหรือ ร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
- มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมจะถูกนำมาใช้หากผู้รายงานผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจจะได้รับความไม่ปลอดภัย
- ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้รับความเดือดร้อน

ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

8.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชี วิศวกรรม และการตรวจสอบภายใน ได้แก่ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ นายนพพร เทพสิทธิ์ และนายนิพนธ์ สุทธิมัธยม โดยมี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุมการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ที่ต้องเข้าร่วม
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	12/12
นายนพพร เทพสิทธิ์	12/12
นายนิพนธ์ สุทธิมัธยม	12/12

โดยทั่วไป ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกับผู้ตรวจสอบภายนอกโดยฝ่ายบริหารมิได้เข้าร่วมประชุมด้วย

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนงบการเงินรายไตรมาสและรายปี (ของบริษัทและกลุ่มบริษัท) ร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายนอก อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ERM จะมุ่งเน้นไปยังกระบวนการบ่งชี้ ประเมินความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงานและเป้าหมายธุรกิจ และมีการนำแนวทางการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มาประยุกต์ใช้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ โดยวาระการประชุมเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ได้ถูกบรรจุไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความคืบหน้าของกระบวนการในทุกไตรมาส อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการหารือในประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและแผนการลดความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) นี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับ

การพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในทุกๆ ปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงานโดยผู้บริหารเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบในประเด็นใหม่ๆ รวมถึงการติดตามการตรวจสอบประเด็นที่เคยได้รับการสอบทานไปแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จตามข้อตกลงที่ให้ไว้โดยผู้บริหาร

แม้ทางฝ่ายตรวจสอบภายในจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในยังคงสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ โดยครอบคลุมถึงการดำเนินงานของโรงงานในประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจ่ายค่าตอบแทน การดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ กิจกรรมการจัดซื้อที่สำคัญ ฝ่ายอำนาจอนุมัติของกลุ่มบริษัท รวมถึงมาตรการ การควบคุมในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน สำหรับการดำเนินการในประเทศไทย

นอกจากนี้สมาชิกทุกท่านในฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้รับ Certified Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือน มกราคม 2565 ซึ่งออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) โดยความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อีก 1 ปี รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดเหมือนปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุม และสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีความมั่นใจว่าบริษัท และบริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในแลกระบวนกรตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัท และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัท และบริษัทย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ ทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท



นายพิรสิป คุกุลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี (SD&CG Committee) ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นในกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และ นายนิพนธ์ สุทธิชัย และ กรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และ นายเฟรเดอริก รุสเซล (Mr. Frederic Roussel)

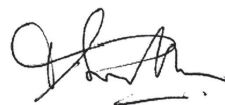
ในปี 2565 ที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พิจารณาและอนุมัติแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายในปี 2565
- ติดตามและทบทวนประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เทียบกับเป้าหมายในปี 2565
- พิจารณาและอนุมัติการจัดทำแผนงานสำหรับรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญทางธุรกิจ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความยินดีที่จะรายงานว่าเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับแผนพัฒนาหลักการ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ ในปี 2565 ได้รับการจัดอันดับในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงการ CGR เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
- ทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินที่คะแนนร้อยละ 98 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 96
- ทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ การจัดส่งแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อจุดประสงค์สำหรับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- ทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการนำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของธุรกิจ



นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (N&R Committee) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายณพพร เทพสิทธิ์า (ประธาน) และนายโก บัน เสง นายเฟรเดริก รุสเซล (Mr. Frederic Roussel) กรรมการบริหาร และ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ที่ผ่านมาได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออกในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท รวมถึงตารางความรู้ความชำนาญของบริษัท (Board Skill Matrix) มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนติดตามความคืบหน้าแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำทุกปี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอแบบประเมินตนเองรายปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยรายปีโดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วยแบบประเมินตนเองแบบรายคณะ และแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล รวมถึงเสนอแบบประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งผลลัพธ์จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. การเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคงที่สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากผลสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและพลังงานปี 2563 ซึ่งถูกจัดทำทุก 2 ปี ทั้งนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,468,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงค่าตอบแทนแบบคงที่และค่าตอบแทนแบบผันแปร อนึ่งค่าตอบแทนของแต่ละตำแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายทางกลยุทธ์กลยุทธ์ในระยะยาว และผลคะแนนจากแบบประเมิน

5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอบรม/สัมมนาต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับหน้าที่การปฏิบัติงาน



นายพวส อินวธิธา

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำหนดกรอบ นโยบาย และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตามแนวทางสากล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการปรับตัวและรับมือกับปัจจัยต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

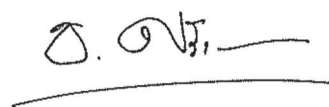
ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทีพีโกล์ แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 18 คน โดยมี 2 คนคือ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ นาย เพรเดरिक จีาคส์ มอริซ รุสเซล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และมี 7 คนดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย เพรเดरिक จีาคส์ มอริซ รุสเซล	สมาชิก
นาง กัญญา เรืองประทีปแสง	สมาชิก
นาย เฉียวี อแลง ซิมง เดอเฟรน	สมาชิก
นาย คริสตอฟ แบร์นาร์ วอย	สมาชิก
นาย สรนาธร นันทมนตรี	สมาชิก
นาย อุดมพร พันธุ์แพทย์	สมาชิก
นาย จีาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล	สมาชิก
นาย Sanjay Grover	สมาชิก
นาย สุพัฒน์ พิพิธวรรณ	สมาชิก
นาย ชาญชัย โลหะประธาน	สมาชิก
นาย มาร์ติน สเตานิสลอฟ บรูซคา	สมาชิก
นาย กฤษณ์ เศรษฐิน	สมาชิก
นาย ฟาเบียง สเตฟาน ลูค จิล	สมาชิก
นาย สุรพล เกตุแก้ว	สมาชิก
นาย Ismail Bin Abdul Hamid	สมาชิก
นาย ธนวัฒน์ ตั้งอุดมเลิศ	สมาชิก
นาย ภูวนาถ วรรณะชัยแสง	สมาชิก

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและพิจารณาประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

- การทบทวน นโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร โดยปีนี้มีกำหนดเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้ามาเพื่อช่วยในการตรวจสอบ ทบทวน ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และ ความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและ มาตรการควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับ การปรับนโยบายฯ ดังกล่าว
- การทบทวนทะเบียนความเสี่ยงคอร์รัปชัน ภายใต้แนวทางของโครงการแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)) เพื่อใช้ประกอบการขอต่ออายุการรับรอง ภายใต้โครงการ CAC ในปี 2566

- สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงองค์กรของปี 2565 และแผนงาน การบริหารความเสี่ยงองค์กรของปี 2566 โดยในปี 2565 บริษัทฯมีความคืบหน้าการ ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่าง มีนัยสำคัญ อาทิ เช่น การทบทวนความเสี่ยง ประจำปี การได้รับรองแนวปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร ISO31000: ERM รวมถึง การดำเนินการวางระบบและจัดทำทะเบียน ความเสี่ยงที่บริษัทลูก ABS ในประเทศ อินโดนีเซียแล้วเสร็จ สำหรับในปี 2566 ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนที่ จะขยายการดำเนินการด้านการบริการ ความเสี่ยงองค์กร ครอบคลุมไปยังกลุ่มธุรกิจ ก่อสร้างและบริษัทลูก TAC ในประเทศกัมพูชา
- การทบทวนความเสี่ยงหลักขององค์กร (Top Corporate Risks) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง ด้านธุรกิจ และความเสี่ยงอุบัติใหม่ เช่น ความเสี่ยงด้าน Pandemic ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ความเสี่ยงด้าน การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเน้นการประเมิน ผลกระทบ โอกาส (impact/ likelihood) ของแต่ละความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเข้ามามีผลกระทบต่อองค์กรได้



นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ฝ่ายบริหารได้กำหนดระบบการควบคุมที่เหมาะสมกับองค์กรซึ่งได้ถูกกำหนดแนวทางไว้ตามค่านิยมขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทิမ်เด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)

ระบบการควบคุมภายในได้รับการส่งเสริมจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงสนับสนุนการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ) ซึ่งระบุถึงขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับฝ่ายบริหารทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะสามารถดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนถึงการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (ERM) ประกอบด้วย การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คณะกรรมการชุดย่อย) ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ โดยความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในระบบ Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร และได้เริ่มใช้งานจริงประมาณปลายปี 2560 การลงทุนในระบบ Oracle ตลอดจนการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีส่วนช่วยเพิ่มบุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานจากบ้านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการควบคุมที่สำคัญให้กับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ

ท้ายสุด คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และจัดทำข้อมูลโดยฝ่ายบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมอนุมัติแต่งตั้งนายโจเซฟ ชูเซ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วย

ความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตาม

มาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน จะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	คุณวุฒิวิชาชีพ	ประสบการณ์การทำงานล่าสุด	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
นายโจเซฟ มุกิเลน ชูเช มานิคแคม	Certified Internal Auditor (CIA); Chartered Management Accountant (ACMA); Chartered Global Management Accountant (CGMA)	2555 – ปัจจุบัน 2551 - 2555	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้าน บริการบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

อนึ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานทางอ้อมไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ คณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยที่ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

- การขายและบริการแก่/รับจาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

- ค่าใช้จ่าย/รายได้จากการเช่าและการรับบริการแก่/จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
- รายจ่ายจากการรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำภายใต้ราคาตามสัญญา

สรุปรายการระหว่างกันประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าประจำปี 2565

(หน่วย : ล้านบาท)		บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด	2564	2565	เงื่อนไข
ขายสินค้า และ ให้บริการ แก่	บริษัท Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	376	35	ราคาตลาด/ ราคาตาม สัญญา
	บริษัท Phoenix Asphalt Phillipines Inc.	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	308	499	
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และให้บริการ	6	-	
	บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และให้บริการ	8	-	
	บริษัทฯ Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resource Group)	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ	1,866	2,034	
	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการ	2	2	
	บริษัท ทีพีที ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	1	1	
	บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น จำกัด	ค่าบริการ	2	2	
	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (กิจการร่วมค้า)	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และให้บริการ และรายได้จาก สัญญาก่อสร้าง	114	388	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรื่องชัย การโยธา (กิจการร่วมค้า)	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้ บริการ และรายได้จากสัญญา ก่อสร้าง	33	109	
	บริษัท ISCO Industry PTE	ขาย - Aqua Quick	-	13	
	Borneo Asphalt Sdn. Bhd.	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ	-	248	
	Continental Bitumen Limited	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ	153	400	
	Seneoudom Sole Co.,Ltd.	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	14	20	
Narval Group (Atlantic, Baltic, MC Asphalt)	ค่าบริการอื่นๆ	-	11		
รวมรายได้			2,883	3,762	

(หน่วย : ล้านบาท)		บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด	2564	2565	เงื่อนไข
ค่าเช่าและค่าบริการที่จ่ายให้แก่	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	5	8	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
	บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	3	3	
	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่นๆ	38	33	
	บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์ จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	1	1	
	บริษัท PT SARANA DISTRIBUSI ASPHALT NUSANTARA	ค่าบริการอื่นๆ	3	3	
	บริษัท Colas S.A.	ค่าบริการอื่นๆ	40	42	
	บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	4	4	
	บริษัท ISCO Industry PTE	ค่าบริการอื่นๆ	-	3	
	บริษัท Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	จัดซื้อสินค้า	-	272	
	กลุ่มผู้ร่วมดำเนินงานอื่น (บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท Advance Prefeb Co.,Ltd. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา.)	ค่าบริการอื่นๆ	218	332	
	รวม		312	701	
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่ายให้แก่	บริษัท Colas S.A.	ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค	42	44	ราคาตามสัญญา
		รวมค่าใช้จ่าย	354	745	

รายการระหว่างกันกับบริษัท ทีพีโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

บริษัทฯ ได้ทบทวนสัญญาเช่าตึกกับบริษัท ทีพีโก้ ทาวเวอร์ จำกัด โดยมีระยะเวลาสัญญา 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 โดยสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป ซึ่งครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ราคาที่เหมาะสม และก่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ

รายการระหว่างกันกับบริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจซ่อมและสร้างถนนจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 62.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถึงแม้ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่กลุ่มบริษัทฯ จะได้

รับประโยชน์จากธุรกิจก่อสร้างที่สูงขึ้น รวมถึงรายการดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ อีกด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการถือหุ้นดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สารสนเทศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
<https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16110997983461&sequence=2021006413>

รายละเอียดของรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.tipcoasphalt.com/investor-relations/publications/annual-report-56-1-one-report/)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

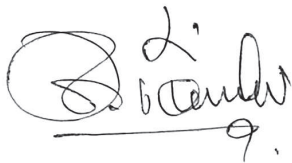
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One report เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

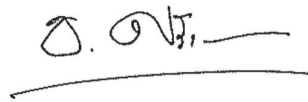
โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One report แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่



ส่วนที่ 3

งบการเงิน

- ▲ งบการเงิน
- ▲ เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
- ▲ เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัทย่อย
- ▲ เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- ▲ เอกสารแนบ 4: ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ▲ เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแล กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การวัดมูลค่าสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และ 32 กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับคู่สัญญาจำนวนหลายราย และแสดงมูลค่า ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวในงบการเงิน ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารอ้างอิงเทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการ ประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นความแตกต่างของสมมติฐานที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ จึงมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวที่แสดงอยู่ใน งบการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการเข้าทำรายการและการบันทึกมูลค่ายุติธรรมสำหรับสัญญาซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า พร้อมทั้งทดสอบการคำนวณ การส่งหนังสือยืนยันยอดกับคู่สัญญาเพื่อประเมินความ ครบถ้วนของการบันทึกรายการ การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและหลังวันสิ้น รอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรม โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ มูลค่ายุติธรรมที่กิจการใช้กับข้อมูลจากคู่สัญญาและข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดที่สามารถหาได้ และได้ตรวจสอบ ความเหมาะสมและความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีหรือไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีหรือไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัด อุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 9 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,603,494,942	1,540,617,230	546,475,445	271,318,056
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 7	6,988,214,278	4,236,717,655	5,644,218,500
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	8	1,146,128,460	872,860,668	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	40,928,476	25,226,121	110,000,000
สินค้าคงเหลือ	9	4,982,918,932	6,370,552,623	3,774,333,213
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		66,715,497	35,036,659	-
ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	32	128,761,876	154,581,742	128,761,876
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	6	307,809,850	398,863,799	1,404,748
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		241,904,611	190,163,928	50,242,971
		16,506,876,922	13,824,620,425	10,255,436,753
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	10	-	446,235,018	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		16,506,876,922	14,270,855,443	10,255,436,753
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	8,376,058,878
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	135,315,828	132,567,628	67,552,611
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	507,246,214	479,190,367	18,403,580
ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	32	-	33,720,679	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	514,356,144
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	189,032,559	189,032,559	94,342,234
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	7,586,835,835	8,250,196,593	745,966,145
สินทรัพย์สิทธิการไร้	20	739,555,981	728,649,714	89,752,128
ค่าความนิยม		195,932,109	195,932,109	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	191,105,885	266,384,079	19,713,781
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	107,256,152	177,023,897	29,025,367
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		98,025,452	77,348,958	3,242,252
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		9,750,306,015	10,530,046,583	9,958,413,120
รวมสินทรัพย์		26,257,182,937	24,800,902,026	20,213,849,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปกอแอสฟัลท์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	3,230,549,084	3,415,910,559	2,908,319,823	3,096,246,795
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 18	3,732,364,714	3,107,027,194	4,203,363,259	4,145,228,861
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	8	529,182,585	665,845,150	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	101,790,845	107,742,260	22,698,052	25,237,609
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	110,967,305	-	100,000,000	80,000,000
ภาษีเงิน ใต้นิติบุคคลค้างจ่าย		520,014,837	115,019,489	449,766,495	69,711,225
ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	32	197,697	234,032,207	197,697	234,032,207
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		301,216,371	254,511,284	41,884,314	17,964,912
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,526,283,438	7,900,088,143	7,726,229,640	7,668,421,609
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	7,718,529	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	322,204,162	315,896,929	68,771,087	79,764,486
หนี้สินภาษีเงิน ใต้นิติบุคคลค้างจ่าย	25	369,714,692	393,033,973	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	246,786,202	246,882,196	135,103,822	145,856,344
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		938,705,056	963,531,627	203,874,909	225,620,830
รวมหนี้สิน		9,464,988,494	8,863,619,770	7,930,104,549	7,894,042,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,578,361,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,578,361,570	1,578,361,570	1,578,361,570	1,578,361,570
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,578,361,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,578,361,570	1,578,361,570	1,578,361,570	1,578,361,570
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,152,388,500	1,152,388,500	1,152,388,500	1,152,388,500
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
ที่บริษัทฯ ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าบัญชี	6,237,755	6,237,755	-	-
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย				
โดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุม	(570,310,802)	(570,310,802)	-	-
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	174,753,421	174,753,421	174,753,421	174,753,421
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	22	172,123,329	172,123,329	172,123,329
ยังไม่ได้จัดสรร	14,003,178,416	13,285,766,211	9,082,474,145	7,995,603,112
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(284,026,930)	(431,366,985)	123,644,359	(27,608,198)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	16,232,705,259	15,367,952,999	12,283,745,324	11,045,621,734
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	559,489,184	569,329,257	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	16,792,194,443	15,937,282,256	12,283,745,324	11,045,621,734
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	26,257,182,937	24,800,902,026	20,213,849,873	18,939,664,173
	-	-	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ทิปกอแอสฟัลท์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	30,024,760,275	24,447,114,947	25,944,953,712	21,429,750,278
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	3,375,779,293	2,605,664,633	-	-
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	11	-	465,329,556	187,480,548
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	13	-	119,591,865	85,505,033
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		107,662,484	110,615,489	4,538,177
อื่นๆ		214,195,832	173,741,646	141,858,267
รวมรายได้	33,722,397,884	27,276,661,770	26,814,232,268	21,849,132,303
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	25,129,895,827	19,723,431,299	22,089,570,743	18,032,740,798
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	32	679,755,777	679,755,777	1,048,417,215
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	9	197,582	1,886,953	10,969
	25,809,849,186	20,767,962,838	22,771,213,473	19,081,168,982
ต้นทุนงานก่อสร้าง	3,229,323,111	2,403,260,487	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	160,339,649	169,822,267	96,079,106	95,113,197
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,153,911,525	1,184,005,519	632,135,036	729,399,504
ค่าใช้จ่ายอื่น				
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	(60,775,864)	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	199,941,927	3,822,552	-
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้	23	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	30,553,365,398	24,292,376,642	23,442,474,303	19,905,681,683
กำไรจากการดำเนินงาน	3,169,032,486	2,984,285,128	3,371,757,965	1,943,450,620
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12	9,094,506	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	151,933,984	-	-
รายได้ทางการเงิน	23,658,248	23,490,250	25,111,202	28,656,733
ต้นทุนทางการเงิน	(113,215,419)	(118,121,817)	(69,405,491)	(88,703,292)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	7	(120,240,367)	(20,911,166)	(14,251,699)
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ		-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,120,263,438	3,005,374,587	3,306,552,510	1,869,152,362
ภาษีเงินได้	25	(737,552,345)	(573,009,036)	(315,570,600)
กำไรสำหรับปี	2,382,711,093	2,251,958,024	2,733,543,474	1,553,581,762

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(19,833,565)	744,119,888	-	-
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้	25, 32	151,252,557	62,523,768	151,252,557
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	131,418,992	806,643,656	151,252,557	62,523,768
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	21, 25	3,728,424	(34,222,353)	10,383,370
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(2,348,000)	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	1,267,000	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		3,728,424	(35,303,353)	10,383,370
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	135,147,416	771,340,303	161,635,927	35,101,147
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2,517,858,509	3,023,298,327	2,895,179,401	1,588,682,909
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,366,511,142	2,219,712,251	2,733,543,474	1,553,581,762
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	16,199,951	32,245,773		
	2,382,711,093	2,251,958,024		
	-	-		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,521,808,071	2,976,957,658	2,895,179,401	1,588,682,909
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(3,949,562)	46,340,669		
	2,517,858,509	3,023,298,327		
	-	-		
กำไรต่อหุ้น	28			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.50	1.41	1.73	0.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม										
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย										
	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่บริษัทย่อย ซึ่งในราคาต่ำกว่า มูลค่าตามบัญชี	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ได้จัดสรร ซึ่งไม่ได้จัดสรร ภายใต้การควบคุม โดยผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,578,361,570	1,152,388,500	6,237,755	(570,310,802)	174,753,421	172,123,329	13,545,642,150	(1,221,847,455)	14,837,348,468	183,290,657	15,020,639,125
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	2,219,712,251	-	2,219,712,251	32,245,773	2,251,958,024
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(31,678,938)	788,924,345	757,245,407	14,094,896	771,340,303
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	2,188,033,313	788,924,345	2,976,957,658	46,340,669	3,023,298,327
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,698,033	339,698,033
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,446,353,127)	-	(2,446,353,127)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102)	(102)
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	-	-	(1,556,125)	1,556,125	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,578,361,570	1,152,388,500	6,237,755	(570,310,802)	174,753,421	172,123,329	13,285,766,211	(431,366,985)	15,367,952,999	569,329,257	15,937,282,256
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,578,361,570	1,152,388,500	6,237,755	(570,310,802)	174,753,421	172,123,329	13,285,766,211	(431,366,985)	15,367,952,999	569,329,257	15,937,282,256
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	2,366,511,142	-	2,366,511,142	16,199,951	2,382,711,093
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	7,956,874	147,340,055	155,296,929	(20,149,513)	135,147,416
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	2,374,468,016	147,340,055	2,521,808,071	(3,949,562)	2,517,858,509
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	-	-	(1,657,055,811)	-	(1,657,055,811)	-	(1,657,055,811)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,890,511)	(5,890,511)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,578,361,570	1,152,388,500	6,237,755	(570,310,802)	174,753,421	172,123,329	14,003,178,416	(284,026,930)	16,232,705,259	559,489,184	16,792,194,443

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีปโก้เอสพีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม (ต่อ)

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
	ผลต่างจากการแปลงค่า	สำรองสำหรับ	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน	สำรองสำหรับ	สำรองสำหรับ
	งบการเงินที่เป็น	มูลค่าสุทธิรวม	เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม	การป้องกันความเสี่ยง	รวม
	เงินตราต่างประเทศ			ในกระแสเงินสด	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(1,131,715,489)	-	-	(90,131,966)	(1,221,847,455)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	727,956,702	791,875	(2,348,000)	62,523,768	788,924,345
โอนไปกำไรสะสม	-	(791,875)	2,348,000	-	1,556,125
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(403,758,787)	-	-	(27,608,198)	(431,366,985)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	(403,758,787)	-	-	(27,608,198)	(431,366,985)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(3,912,502)	-	-	151,252,557	147,340,055
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(407,671,289)	-	-	123,644,359	(284,026,930)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
	กำไรสะสม									
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการขาย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม ซึ่งไม่ได้จัดสรร	สำรองสำหรับ การป้องกันความเสี่ยง ในกระแสเงินสด	สำรองที่ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,578,361,570	1,152,388,500	174,753,421	172,123,329	8,915,797,098	(90,131,966)	(90,131,966)	11,903,291,952		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,553,581,762	-	-	1,553,581,762		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(27,422,621)	62,523,768	62,523,768	35,101,147		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	1,526,159,141	62,523,768	62,523,768	1,588,682,909		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,578,361,570	1,152,388,500	174,753,421	172,123,329	7,995,603,112	(27,608,198)	(27,608,198)	11,045,621,734		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,578,361,570	1,152,388,500	174,753,421	172,123,329	7,995,603,112	(27,608,198)	(27,608,198)	11,045,621,734		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	2,733,543,474	-	-	2,733,543,474		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	10,383,370	151,252,557	151,252,557	161,635,927		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	2,743,926,844	151,252,557	151,252,557	2,895,179,401		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,578,361,570	1,152,388,500	174,753,421	172,123,329	9,082,474,145	123,644,359	123,644,359	12,283,745,324		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,120,263,438	3,005,374,587	3,306,552,510	1,869,152,362
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,218,709,362	1,236,662,897	203,960,245	238,882,916
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,671,526	9,247,182	-	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	120,240,367	33,454,061	20,911,166	14,251,699
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(60,775,864)	-
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	197,582	(3,885,676)	1,886,953	10,969
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	199,941,927	37,972,693	3,822,552	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	2,051,120	-	2,051,120
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(465,329,556)	(187,480,548)
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(119,591,865)	(85,505,033)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(18,557,651)	80,500,459	(51,944,853)	46,700,256
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(40,010,554)	(18,525,454)	(46,010,142)	(11,287,982)
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ	-	(20,748,366)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(35,343,050)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(9,094,506)	1,221,883	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(151,933,984)	(129,648,604)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	32,384,457	19,030,953	16,239,107	15,342,139
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(20,761,123)	3,223,795	(20,943,968)	3,806,990
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	18,471,125	(298,163,492)	18,471,125	(298,163,492)
รายได้ทางการเงิน	(23,658,248)	(23,490,250)	(25,111,202)	(28,656,733)
ต้นทุนทางการเงิน	99,987,900	74,929,951	63,553,370	62,852,190
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	4,524,508,568	4,009,207,739	2,845,689,578	1,641,956,853
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(2,926,309,405)	(658,970,241)	(2,876,262,783)	28,104,886
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(273,267,793)	(195,876,475)	-	-
สินค้าคงเหลือ	1,386,885,446	(903,742,841)	1,397,292,445	(398,157,141)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	91,053,949	(41,175,248)	4,812,830	(3,452,364)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(147,606,991)	(220,161,103)	(34,211,774)	(46,847,490)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,702,447)	(3,150,810)	442,249	31,966
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	758,542,674	(352,609,352)	388,361,865	(144,081,835)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(136,662,565)	(35,182,947)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	46,380,033	55,562,891	24,348,010	13,255,723
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(25,945,798)	(25,216,419)	(14,012,417)	(17,879,525)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,295,875,671	1,628,685,194	1,736,460,003	1,072,931,073
จ่ายภาษีเงินได้	(395,811,582)	(884,370,352)	(153,917,266)	(618,867,299)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,900,064,089	744,314,842	1,582,542,737	454,063,774

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสด				
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	-	(194,957,661)	-	(373,000,000)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	465,329,556	187,480,548
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	119,591,865	85,505,033	119,591,865	85,505,033
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(15,702,355)	101,773,879	-	155,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	-	50,072,737
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	23,648,120	23,464,628	589,070	5,868,686
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	(411,140,119)	(500,200,483)	(23,989,087)	(57,370,702)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(7,902,121)	(10,975,449)	(6,326,665)	(6,224,531)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล	539,896,875	26,889,734	52,814,603	13,618,260
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	248,392,265	(468,500,319)	608,009,342	60,950,031
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(173,376,275)	1,846,670,492	(187,926,973)	1,644,482,478
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	110,967,305	(39,193,713)	20,000,000	80,000,000
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(121,270,455)	(92,722,560)	(27,518,932)	(28,503,738)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(39,539,500)	-	-
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(1,656,636,145)	(2,445,919,651)	(1,656,636,145)	(2,445,919,651)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(5,890,511)	(102)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(103,617,871)	(77,723,374)	(63,312,640)	(62,262,507)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,949,823,952)	(848,428,408)	(1,915,394,690)	(812,203,418)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(135,754,690)	225,467,995	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,062,877,712	(347,145,890)	275,157,389	(297,189,613)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,540,617,230	1,887,763,120	271,318,056	568,507,669
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,603,494,942	1,540,617,230	546,475,445	271,318,056
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	12,096,875	39,249,629	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มครอบครัวทรัพย์สินศาสตร์ และกลุ่มโคลาส ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 กรณีดำเนินการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย							
บริษัท เรย์โกลด์ แอสฟัลท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	111	111	100.00	100.00	100.00	100.00
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	375	375	99.99	99.99	99.99	99.99
บริษัท ราวณะ 1020 จำกัด	จำหน่ายเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน	80	80	99.99	99.99	99.99	99.99
บริษัท ทิปโก้เมริโทม จำกัด	บริหารเรือและจัดการแพนเต้าของเรือ	2	2	99.99	99.99	99.99	99.99
บริษัท อัลฟา เมริโทม จำกัด	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	143	143	99.99	99.99	99.99	99.99
บริษัท บิทูเมน มาร์ริน จำกัด	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	150	150	99.99	99.99	99.99	99.99
บริษัท ทาสโก้ชิปปิง จำกัด	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	290	290	99.99	99.99	99.99	99.99
บริษัท ไทยสโตร์ ซิด จำกัด (“ไทยสโตร์ ซิด”)	ซ่อมบำรุงผิวการจราจรและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	497	497	62.50	62.50	62.50	62.50
บริษัท ดนอมวงศบริการ จำกัด (ถือหุ้นทั้งหมดโดย ไทยสโตร์ ซิด)	รับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	2,500	2,500	62.50	62.50	62.50	62.50

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย		2565	2565 (ร้อยละ)
Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (“KOC”)	กิจการลงทุน ให้บริการจัดเก็บ ให้เช่าพื้นที่ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขางมะตอย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	151.96 ล้านริงกิต	100.00 ล้านริงกิต
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd (“KBC”)	ผลิต ก่อสร้าง ให้บริการจัดเก็บและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ขางมะตอยและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม	305.55 ล้านริงกิต	100.00 ล้านริงกิต
KBC Trading Sdn Bhd (ถือหุ้นร้อยละ 10 โดยบริษัทฯ และร้อยละ 20 โดย KOC)	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขางมะตอย	0.30 ล้านริงกิต	30.00 ล้านริงกิต
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย			
Highway Resources Pte. Ltd. (“HR”)	กิจการลงทุน	4.78	100.00
Highway Resources Trading Pte. Ltd. (ถือหุ้นทั้งหมด โดย HR)	ไม่มีกิจกรรมดำเนินงาน	0.01	100.00
AD Shipping Pte. Ltd.	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	7.13	100.00
Reta Link Pte. Ltd.	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	0.05	100.00
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า	0.04	100.00

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย Asphalt Distribution Co., Ltd. (ถือหุ้นทั้งหมดโดย HR)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	2,565	2,564 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	58,450	99,99
PT Saranaraya Reka Cipta (ถือหุ้นร้อยละ 99.90 โดย ABS)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	10,477	99,89
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศกัมพูชา Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	20.00	100.00
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศลาว Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	26,675	75.00

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง		2565	2565
Tasco International (Hong Kong) Ltd. (“TIHK”)	กิจการลงทุน	2564	(ร้อยละ) 2564 (ร้อยละ)
	ด้านเหรียญฮ่องกง	97.97	100.00
	ด้านเหรียญฮ่องกง	ด้านเหรียญฮ่องกง	100.00
บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน (ถือหุ้นโดย TIHK)			
Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	2.10	51.00
Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. (“Zhenjiang”)*	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	ด้านเหรียญสหรัฐฯ	51.00
		ด้านเหรียญสหรัฐฯ	ด้านเหรียญสหรัฐฯ
		20.00	-
		ด้านเรนมินบี	51.00
Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	30.00	100.00
		ด้านเรนมินบี	100.00
		ด้านเรนมินบี	100.00
Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	6.00	100.00
		ด้านเรนมินบี	100.00
		ด้านเรนมินบี	100.00

*ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Zhenjiang ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
- 2.4 กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการร่วมการทำงานที่บริษัทย่อยมีสิทธิในสินทรัพย์ และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการทำงานนั้น กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกันดังต่อไปนี้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่มีการควบคุมร่วมจนถึงวันที่การควบคุมร่วมสิ้นสุดลง

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2565	2564
กิจการร่วมค้า ทีเอ็น	รับเหมาก่อสร้าง	ไทย	51.61	51.61
กิจการร่วมค้า ทีเอ็น-ซีอีไอ	รับเหมาก่อสร้าง	ไทย	51.00	51.00
กิจการร่วมค้า ทีเอช	รับเหมาก่อสร้าง	ไทย	51.00	51.00
กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอช	รับเหมาก่อสร้าง	ไทย	23.50	23.50
กิจการร่วมค้า เอ็นที	รับเหมาก่อสร้าง	ไทย	49.00	-

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติตามภาระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ก่อสร้าง โดยใช้วิธีปัดจายนำเข้าในการวัดขึ้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญา การเรียกร้องความเสียหาย ความล่าช้าในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายได้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสำคัญของจำนวนรายได้ที่รับรู้สะสม

เมื่อมูลค่าและความสำเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าเรือและรายได้ค่าระวางเรือ รายได้จากการให้เช่าเรือจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนสิทธิการใช้เรือให้แก่ผู้เช่าตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน รายได้ค่าระวางเรือถือเป็นรายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน

ต้นทุนงานก่อสร้าง

ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรง ค่ารับเหมาก่อสร้างช่วง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น

ต้นทุนค่าก่อสร้างรับรู้เมื่อต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำเสร็จได้เกิดขึ้นแล้ว โดยจะบันทึกสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ยอดคงเหลือของสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู้สะสมเกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันเกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกิจการยังมีภาระที่ต้องโอนบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาตลาดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาตลาดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย โดยวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อคาดว่าจะขายสินทรัพย์ก่อนข้างแน่นอนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปีนับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย์ และสินทรัพย์นั้นต้องพร้อมขายในสภาพปัจจุบัน

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 และ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

สำหรับอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ค่าพัฒนาที่ดิน	20 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ถึง 47 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	20 ถึง 30 ปี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	5 ถึง 20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 ถึง 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ถึง 10 ปี
เรือเดินทะเล	2.5 ถึง 30 ปี

ค่าเสื่อมราคา รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	8 ถึง 29 ปี
Non-competition clause	5 ปี
ยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog)	3 ถึง 4 ปี

4.10 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะเป็นส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วันที่สินทรัพย์ที่เช่าพร้อมใช้งาน (วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล) ยกเว้นสัญญาเช่าที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น และจำนวนเงินที่จ่ายชำระในวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์หากมีการโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า ดังนี้

ที่ดินและอาคาร	1 ถึง 50 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5 ถึง 17 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	4 ถึง 5 ปี
ยานพาหนะ	3 ถึง 6 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า และจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงการร่วมค้า บริษัทร่วม และบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในประเทศจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล การปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับ โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.16 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์และเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่ครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.19 มาตรการอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นมาตรการอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของมาตรการอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามแต่มูลค่ายุติธรรมของมาตรการอนุพันธ์นั้น และรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่มีการกำหนดให้มาตรการอนุพันธ์นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิผลจะบันทึกมาตรการอนุพันธ์ตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กลุ่มบริษัทจะรับรู้กำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลเป็นสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะโอนสำรองดังกล่าวไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นแล้ว

ณ วันที่จะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจะมีการจัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และความสัมพันธ์ของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง โดยระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงที่จะป้องกันวิธีที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทจะถือว่าการป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิผลเมื่อเข้าใจเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงทุกข้อดังต่อไปนี้

- เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
- ปริมาณของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเท่ากับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสิทธิภาพในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอำนาจควบคุมในบริษัท KBC Trading Sdn Bhd ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทดังกล่าวโดยผ่านคณะกรรมการส่วนใหญ่ ดังนั้น บริษัท KBC Trading Sdn Bhd จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้าและให้บริการ	-	-	7,599	6,162	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่าเช่าและค่าบริการรับ	-	-	7	8	ราคาตามสัญญา
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคและ					
การบริหารจัดการรับ	-	-	55	61	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	25	28	อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปีและ อัตรา LIBOR บวกร้อยละ 1.50 ต่อปี
เงินปันผลรับ	-	-	465	187	
ซื้อสินค้า	-	-	11	10	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	1,996	2,112	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับการร่วมดำเนินงาน					
ขายสินค้าและให้บริการ	1,112	727	614	724	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	161	102	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการรับ	5	1	-	-	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	1	1	-	-	อัตราร้อยละ 3.20 ต่อปี
ซื้อสินค้า	272	-	272	-	ราคาตลาด
รายการธุรกิจกับกลุ่มผู้ร่วมดำเนินงานอื่น					
ซื้อสินค้า	106	19	-	-	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
ต้นทุนงานก่อสร้าง	223	197	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	2	-	-	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	3	-	-	-	อัตราร้อยละ 5.25 - 5.75 ต่อปี
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ขายสินค้าและให้บริการ	-	13	-	12	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	120	86	
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	3	3	-	-	ราคาตามสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ขายสินค้าและให้บริการ	2,479	2,021	2,405	2,021	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการรับ	4	4	3	3	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	94	91	65	68	ราคาตามสัญญา
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคและ การบริหารจัดการจ่าย	44	42	27	29	ราคาตามสัญญา

ขอลงค้ำระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
บริษัทย่อย	-	-	1,536,022	1,106,588
การร่วมกิจการงาน	287,837	230,700	172,807	65,816
บริษัทร่วม	4,266	5,727	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	421,053	203,755	401,875	202,572
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	713,156	440,182	2,110,704	1,374,976
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	(248,959)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	713,156	440,182	2,110,704	1,126,017
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
การร่วมกิจการงาน	28,164	13,642	-	-
รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28,164	13,642	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มผู้ร่วมดำเนินงานอื่น	138,997	153,424	-	-
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	138,997	153,424	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	2,227,046	2,317,203
การร่วมดำเนินงาน	90,818	-	80,145	-
กลุ่มผู้ร่วมดำเนินงานอื่น	227,584	143,736	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	83,474	93,778	60,754	63,542
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	401,876	237,514	2,367,945	2,380,745
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
การร่วมดำเนินงาน	19,890	39,402	-	-
รวมเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,890	39,402	-	-

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างและการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการร่วมค้า ที่เอ็น	การร่วมดำเนินงาน	25,226	92,734	(77,032)	40,928
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท เนวาร์ตัน พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ผู้ร่วมดำเนินงานอื่น	-	110,967	-	110,967
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
Zhenjiang Highway Materials Company	ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	7,719	-	(7,719)	-

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะความสัมพันธ์	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
บริษัท อัสฟัลท์ มาร์ทิโม จำกัด	บริษัทย่อย	110,000	-	-	-	110,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
AD Shipping Pte. Ltd.	บริษัทย่อย	38,620	-	-	1,330	39,950
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.*	บริษัทย่อย	636,624	-	(178,004)	15,786	474,406
รวม		675,244	-	(178,004)	17,116	514,356

* Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. นำเงินกู้ยืมระยะยาวที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หักกลบกับหนี้ที่บริษัทฯ ต้องชำระ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัทย่อย	60,000	100,000	(60,000)	-	100,000
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัทย่อย	20,000	-	(20,000)	-	-
รวม		80,000	100,000	(80,000)	-	100,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	211	185	195	166
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	6	3	6	3
รวม	217	188	201	169

ภาวะค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 19

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	623,849	407,677	1,670,949	708,590
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	49,581	-	197,884	60,869
3 - 6 เดือน	2,743	-	93,504	47,835
6 - 9 เดือน	-	-	1,577	18,124
9 - 12 เดือน	2,902	128	1,609	7,385
เกิน 12 เดือนขึ้นไป	-	-	163	252,027
รวม	679,075	407,805	1,965,686	1,094,830
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	(248,959)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	679,075	407,805	1,965,686	845,871
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,515,929	2,609,909	2,826,620	1,203,480
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	787,090	532,571	279,271	205,597
3 - 6 เดือน	516,520	301,376	171,518	126,051
6 - 9 เดือน	235,559	126,813	153,784	39,049
9 - 12 เดือน	125,278	40,979	55,670	3,633
เกิน 12 เดือนขึ้นไป	409,037	434,481	111,751	84,381
รวม	6,589,413	4,046,129	3,598,614	1,662,191
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(436,080)	(453,589)	(166,439)	(97,653)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	6,153,333	3,592,540	3,432,175	1,564,538
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	6,832,408	4,000,345	5,397,861	2,410,409
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	100,271	194,161	100,271	194,161
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	34,081	32,377	145,018	280,146
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	21,454	9,835	1,069	1,383
รวมลูกหนี้อื่น	155,806	236,373	246,358	475,690
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	6,988,214	4,236,718	5,644,219	2,886,099

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลาภายใน 90 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกค้าหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	453,589	388,248	346,612	301,708
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	200,724	33,454	71,095	14,252
จำนวนที่ได้รับคืน	(80,484)	-	(50,184)	-
ตัดจำหน่าย	(370)	-	(197,477)	-
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(122,543)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	(14,836)	31,887	(3,607)	30,652
ยอดคงเหลือปลายปี	436,080	453,589	166,439	346,612

8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

8.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	958,140	722,923
เงินประกันผลงานค้างรับ	187,988	149,938
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	1,146,128	872,861
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	529,183	665,845
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	529,183	665,845

8.2 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 958 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเรียกชำระภายในหนึ่งปี (2564: 723 ล้านบาท)

8.3 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้จำนวน 280 ล้านบาท (2564: 245 ล้านบาท) และรายได้ที่รับรู้ในระหว่างปีลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ได้ปฏิบัติแล้วในปีก่อนจำนวน 65 ล้านบาท (2564: 45 ล้านบาท)

8.4 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระตามสัญญาที่ทำกับลูกค้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นจำนวน 5,736 ล้านบาท (2564: 7,367 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	1,908,430	1,889,151	(1,814)	(1,011)	1,906,616	1,888,140
วัตถุดิบ	2,732,468	4,207,962	(2,508)	(9,128)	2,729,960	4,198,834
ภาชนะบรรจุ อะไหล่ และวัสดุโรงงาน	171,207	145,131	(133)	(726)	171,074	144,405
สินค้าระหว่างทาง	175,269	139,174	-	-	175,269	139,174
รวม	4,987,374	6,381,418	(4,455)	(10,865)	4,982,919	6,370,553

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	1,465,738	1,374,365	(1,814)	(513)	1,463,924	1,373,852
วัตถุดิบ	2,279,982	3,768,037	-	-	2,279,982	3,768,037
ภาชนะบรรจุ อะไหล่ และวัสดุโรงงาน	8,725	9,322	(133)	-	8,592	9,322
สินค้าระหว่างทาง	21,835	22,302	-	-	21,835	22,302
รวม	3,776,280	5,174,026	(1,947)	(513)	3,774,333	5,173,513

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 0.2 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2564: กลับรายการ 3.9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: บันทึกปรับลด 1.9 ล้านบาท (2564: 0.01 ล้านบาท))

10. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ทำสัญญาขายเรือเดินทะเล น้ำมันเชื้อเพลิงและสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 446 ล้านบาท

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าขายเรือเดินทะเลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วภายหลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ราคาทุนของเงินลงทุน		เงินปันผลที่รับระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564
บริษัทย่อยในประเทศ				
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	583,030	583,030	-	66,600
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	386,696	386,696	-	112,500
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	(60,775)	-	-
บริษัท ทิปโก้มาริไทม์ จำกัด	2,945	2,945	-	-
บริษัท อัลฟา มาริไทม์ จำกัด	142,999	142,999	-	-
บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	149,999	149,999	-	-
บริษัท ราวนะ 1020 จำกัด	79,999	79,999	-	-
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	289,999	289,999	-	-
บริษัท ไทยสเลอร์รี่ ซิล จำกัด	598,043	598,043	-	-
บริษัทย่อยต่างประเทศ				
Tasco International (Hong Kong) Ltd.	537,072	537,072	-	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(65,420)	(65,420)	-	-
Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd	1,303,035	1,303,035	-	-
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd	2,769,493	2,769,493	-	-
KBC Trading Sdn Bhd	1,377	1,377	801	-
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	3,352	3,352	-	-
PT Asphalt Bangun Sarana	337,254	337,254	-	-
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.	1,340	1,340	-	-
Highway Resources Pte. Ltd.	717,054	717,054	35,978	8,381
AD Shipping Pte. Ltd.	430,232	430,232	-	-
Reta Link Pte. Ltd.	28,682	28,682	428,551	-
Tipco Asphalt Lao Company Limited	78,877	78,877	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	8,376,058	8,315,283	465,330	187,481

ทุนเรียกชำระแล้วและสัดส่วนเงินลงทุนได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 2.2

การจำหน่ายเงินลงทุนใน Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. (“Zhenjiang”)

ในเดือนพฤษภาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Zhenjiang ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยมีผลกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เงินลงทุนใน Zhenjiang เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งในอัตราร้อยละ 51 โดยกลุ่มบริษัทไม่มีการนำงบการเงินของ Zhenjiang มารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ขายเงินลงทุน

การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (“ไทยบิทูเมน”)

ในระหว่างปี 2565 เนื่องด้วยผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของไทยบิทูเมน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้ทบทวนการประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในไทยบิทูเมน และมีข้อสรุปให้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่บันทึกไว้เดิมจำนวน 61 ล้านบาท โดยแสดงรายการแยกต่างหากในงบกำไรหรือขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มบริษัทและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)	2565	2564	2565	2564
Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. (ถือหุ้นโดย TIHK)	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	50	50	242	242	44,888	39,712
Borneo Asphalt Sdn Bhd (ถือหุ้นโดย KBC)	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	50	50	23,815	23,815	8,444	13,261
Phoenix Asphalt Philippines Inc.	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	40	40	67,553	67,553	81,984	79,595
รวม				91,610	91,610	135,316	132,568

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				มูลค่าตามบัญชี	
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ตามวิธีราคาทุน	
		2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)	2565	2564	2565	2564
Phoenix Asphalt Philippines Inc.	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	40	40	67,553	67,553	67,553	67,553
รวม				67,553	67,553	67,553	67,553

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี	
	2565	2564
Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.	4,206	(5,366)
Borneo Asphalt Sdn Bhd	(2,240)	(954)
Phoenix Asphalt Philippines Inc.	7,129	5,098
รวม	9,095	(1,222)

12.3 ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

ข้อมูลทางการเงินของ Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. (“ABT”)

รายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42.9	100.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	86.8	-
สินทรัพย์อื่น	1.1	2.4
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(32.5)	(13.2)
หนี้สินอื่น	(8.6)	(9.9)
สินทรัพย์ - สุทธิ	89.7	79.4
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	44.9	39.7

รายการกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
รายได้รวม	1,917.4	1,187.0
ต้นทุนขาย	(1,883.9)	(1,171.6)
ค่าใช้จ่ายรวม	(25.1)	(26.2)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	8.4	(10.8)

ข้อมูลทางการเงินของ Borneo Asphalt Sdn Bhd

รายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30.5	41.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	26.3	38.5
สินทรัพย์อื่น	402.0	407.3
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(118.7)	(17.1)
หนี้สินอื่น	(323.3)	(443.2)
สินทรัพย์ - สุทธิ	16.8	26.6
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	8.4	13.3

รายการกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
รายได้รวม	388.2	325.5
ต้นทุนขาย	(371.1)	(310.5)
ค่าใช้จ่ายรวม	(21.5)	(16.9)
ขาดทุนสำหรับปี	(4.4)	(1.9)

ข้อมูลทางการเงินของ Phoenix Asphalt Philippines Inc

รายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77.0	15.0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	32.9	28.4
สินทรัพย์อื่น	224.7	195.4
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(13.5)	(13.6)
หนี้สินอื่น	(116.2)	(26.2)
สินทรัพย์ - สุทธิ	204.9	199.0
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	40	40
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	82.0	79.6

รายการกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
รายได้รวม	694.4	447.3
ต้นทุนขาย	(636.9)	(403.0)
ค่าใช้จ่ายรวม	(39.7)	(31.6)
กำไรสำหรับปี	17.8	12.7

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
		<u>2565</u> (ร้อยละ)	<u>2564</u> (ร้อยละ)	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
Colasie Co., Ltd.	กิจการลงทุน	40	40	18,404	18,404	507,202	479,188
PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (ถือหุ้น โดย ABS)	ให้เช่า เรือท่องเที่ยว	49	49	1,313	1,313	44	2
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				<u>19,717</u>	<u>19,717</u>	<u>507,246</u>	<u>479,190</u>

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน	
		<u>2565</u> (ร้อยละ)	<u>2564</u> (ร้อยละ)	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
Colasie Co., Ltd.	กิจการลงทุน	40	40	18,404	18,404	18,404	18,404
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				<u>18,404</u>	<u>18,404</u>	<u>18,404</u>	<u>18,404</u>

13.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
Colasie Co., Ltd.	151,837	130,365	-	-	119,592	85,505
PT Sarana Distribusi						
Aspal Nusantara	97	(131)	-	-	-	-
บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด	-	(585)	-	(2,348)	-	-
รวม	151,934	129,649	-	(2,348)	119,592	85,505

13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

ข้อมูลทางการเงินของ Colasie Co., Ltd.

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของ Colasie Co., Ltd. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 และสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565	2564
ทุนเรียกชำระ	1.04	1.04
สินทรัพย์รวม	1.47	4.75
หนี้สินรวม	0.01	0.03
รายได้รวม	5.08	5.87
กำไรสำหรับปี	5.02	5.79

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี	ที่ดินของไทยบิทูเมน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:			
ราคาทุน	267,472	383,608	651,080
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(137,804)	-	(137,804)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(86,868)	(237,375)	(324,243)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	42,800	146,233	189,033
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:			
ราคาทุน	267,472	383,608	651,080
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(137,804)	-	(137,804)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(86,868)	(237,375)	(324,243)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	42,800	146,233	189,033

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี	ที่ดินให้เช่าของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:			
ราคาทุน	267,472	61,438	328,910
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(137,804)	(9,896)	(147,700)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(86,868)	-	(86,868)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	42,800	51,542	94,342
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:			
ราคาทุน	267,472	61,438	328,910
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(137,804)	(9,896)	(147,700)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(86,868)	-	(86,868)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	42,800	51,542	94,342

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
กับราคาตลาด (Sales Comparison Approach) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ที่ดินให้เช่าของบริษัทฯซึ่งตั้งอยู่ที่				
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	218,000	218,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ				
ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี	42,800	42,800	42,800	42,800
ที่ดินของไทยบิทูเมน	146,233	146,233	-	-

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและ ค่าพัฒนาที่ดิน	อาคาร ส่วนปรับปรุง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ สำนักงาน และยานพาหนะ	เรือเดินทะเล	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง		
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	697,209	971,324	7,971,098	1,273,713	4,569,927	365,545	15,848,816	
ซื้อเพิ่ม	2,711	6,767	60,585	27,936	60,078	362,921	520,998	
เพิ่มเงินจากการรวมธุรกิจ	18,086	14,586	282,923	142,994	-	-	458,589	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(30,606)	(8,452)	(49,159)	(157,593)	-	(1,140)	(246,950)	
โอนเข้า (โอนออก)	9,599	82,427	170,315	3,406	-	(265,747)	-	
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 10)	-	-	(280)	(104)	(599,809)	-	(600,193)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	696,999	1,066,652	8,435,482	1,290,352	4,030,196	461,579	15,981,260	
ซื้อเพิ่ม	7,049	9,376	95,587	16,555	91,831	163,592	383,990	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(198)	(37,628)	(85,933)	(145,643)	(124,942)	(34)	(394,378)	
โอนเข้า (โอนออก)	410	10,861	329,260	8,556	-	(349,087)	-	
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(63,526)	(16,880)	(3,019)	-	-	(83,425)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	704,260	985,735	8,757,516	1,166,801	3,997,085	276,050	15,887,447	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	อาคาร ที่ดินและ ค่าพัฒนาที่ดิน	อาคาร ส่วนปรับปรุง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ สำนักงาน และยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	349,319	549,218	3,988,698	802,831	1,278,659	6,968,725
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	10,442	33,849	493,076	136,983	268,165	942,515
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(30,252)	(7,587)	(44,761)	(154,026)	-	(236,626)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 10)	-	-	(25)	(16)	(125,262)	(125,303)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	329,509	575,480	4,436,988	785,772	1,421,562	7,549,311
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	10,877	34,621	509,763	126,887	212,688	894,836
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(127)	(37,195)	(40,507)	(135,318)	(119,591)	(332,738)
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(16,330)	(5,202)	(510)	-	(22,042)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	340,259	556,576	4,901,042	776,831	1,514,659	8,089,367
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,183	50,769	32,399	2,066	-	91,466
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	1,665	-	36,152	37,817
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 10)	-	-	-	-	(36,152)	(36,152)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,183	50,769	34,064	2,066	-	93,131
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	196,119	199,942
ลดลงระหว่างปี	-	(50,769)	(34,064)	(2,066)	-	(91,948)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,183	-	-	-	196,119	201,125

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	อาคาร ส่วนปรับปรุง ที่ดินและ ค่าพัฒนาที่ดิน	อาคาร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ สำนักงาน และยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ผลต่างจากการแปลงต่างงบการเงิน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(373,958)	(24,631)	(24,035)	(632,842)
ผลต่างจากการแปลงต่างงบการเงินระหว่างปี	-	349,142	7,806	(4,591)	544,221
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,723	(24,816)	(16,825)	(28,626)	(88,621)
ผลต่างจากการแปลงต่างงบการเงินระหว่างปี	(15,155)	39,977	(1,998)	14,596	78,502
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	6,568	15,161	(18,823)	(14,030)	(10,119)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	366,307	3,939,614	485,689	427,904	8,250,197
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	362,818	3,871,635	371,147	258,197	7,586,836
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2564 (จำนวน 760 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					942,515
2565 (จำนวน 820 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					894,836

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเลจำนวน 196 ล้านบาท โดยแสดงรายการเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์จากมูลค่าจากการใช้ โดยประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินตามอายุ การให้ประโยชน์คงเหลือของเรือเดินทะเลดังกล่าวและคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดินและ ค่าพัฒนาที่ดิน	อาคาร ส่วนปรับปรุง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ สำนักงาน และยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง		
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	506,887	358,439	710,541	737,943	47,728	2,361,538	
ชื่อเพิ่ม	1,784	4,875	13,236	2,740	34,800	57,435	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(473)	(2,569)	(24,858)	(97,891)	(754)	(126,545)	
โอนเข้า (โอนออก)	2,941	24,056	43,860	408	(71,265)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	511,139	384,801	742,779	643,200	10,509	2,292,428	
ชื่อเพิ่ม	4,054	2,786	7,483	2,227	7,440	23,990	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(198)	(609)	(21,303)	(109,097)	-	(131,207)	
โอนเข้า (โอนออก)	51	177	5,359	-	(5,587)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	515,046	387,155	734,318	536,330	12,362	2,185,211	
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	254,770	206,798	496,959	471,999	-	1,430,526	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,295	10,620	53,203	64,304	-	132,422	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(329)	(2,194)	(24,756)	(96,936)	-	(124,215)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	258,736	215,224	525,406	439,367	-	1,438,733	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,395	11,296	44,901	53,043	-	113,635	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(127)	(224)	(15,013)	(102,765)	-	(118,129)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	263,004	226,296	555,294	389,645	-	1,434,239	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อาคาร ส่วนปรับปรุง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน และยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	ที่ดินและ ค่าพัฒนาที่ดิน	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	6,273	-	-	1,183	7,456
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	3,823	-	3,823
ลดลงระหว่างปี	-	(6,273)	-	-	-	(6,273)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-	3,823	1,183	5,006
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	169,577	211,100	203,833	10,509	251,220	846,239
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	160,859	179,024	146,685	8,539	250,859	745,966
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2564 (จำนวน 108 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						132,422
2565 (จำนวน 93 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						113,635

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 3,387 ล้านบาท (2564: 3,061 ล้านบาท) (เฉพาะบัญชีปี: 1,011 ล้านบาท (2564: 1,165 ล้านบาท))

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	คอมพิวเตอร်ซอฟต์แวร์	ความสัมพัธ์กับคู่ค้า	Non-competition clause	ยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog)	คอมพิวเตอร်ซอฟต์แวร์	คอมพิวเตอร်ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:								
ราคาทุน	212,057	224,112	11,724	129,386	582,938	165,698	5,659	171,357
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(190,023)	(108,290)	(10,725)	(83,894)	(392,932)	(151,643)	-	(151,643)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	2,099	-	(999)	-	1,100	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	24,133	115,822	-	45,492	191,106	14,055	5,659	19,714
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:								
ราคาทุน	208,925	224,112	11,724	129,386	575,034	164,143	887	165,030
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(167,984)	(90,929)	(10,725)	(40,123)	(309,761)	(132,825)	-	(132,825)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	2,110	-	(999)	-	1,111	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	43,051	133,183	-	89,263	266,384	31,318	887	32,205

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	266,384	158,360	32,205	50,104
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	7,902	10,975	6,327	6,225
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ	-	181,458	-	-
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(62)	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(83,171)	(84,744)	(18,818)	(24,124)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	53	335	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	191,106	266,384	19,714	32,205

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(ร้อยละต่อปี)					
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
เงินกู้ในสกุลเงินบาท	1.45 - 2.75	1.25 - 2.35	3,037,905	3,188,381	2,908,320	3,096,247
เงินกู้ในสกุลเงินเรนมินบิ	-	4.00	-	21,003	-	-
เงินกู้ในสกุลเงินอิน โดนีเซียรูเปีย	6.40 - 7.90	6.40 - 6.55	192,644	206,527	-	-
รวม			3,230,549	3,415,911	2,908,320	3,096,247

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	175,296	17,146	2,306,060	2,315,802
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,408,645	2,045,354	1,536,774	1,515,174
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	53,000	-	53,000	-
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	131,549	127,264	-	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	60,440	44,905	1,774	5,726
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	95,031	93,104	61,885	64,943
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	808,404	779,254	243,870	243,584
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,732,365	3,107,027	4,203,363	4,145,229

19. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากสถาบันการเงินมีหลักประกันดังต่อไปนี้

- ก) การค้ำประกันโดยบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
- ข) การมีข้อจำกัดว่ากลุ่มบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อทรัพย์สิน
- ค) หนังสือให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งกลุ่มบริษัทได้ออกให้แก่ธนาคารต่างๆ
- ง) บริษัทฯยินยอมให้บริษัทย่อยร่วมใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ โดยบริษัทฯต้องลงนามรับผิดชอบต่อธนาคารในฐานะลูกหนี้ร่วมในการใช้สินเชื่อของบริษัทย่อยในแต่ละคราว

20. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 50 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ที่ดินและอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	461,307	53,373	-	44,540	559,220
เพิ่มขึ้น	84,068	60,352	-	34,292	178,712
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ	20,006	31,508	1,520	22,412	75,446
ค่าเสื่อมราคา	(64,619)	(16,454)	(522)	(26,636)	(108,231)
ตัดจำหน่าย	(11,179)	-	-	-	(11,179)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	39,915	(5,233)	-	-	34,682
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	529,498	123,546	998	74,608	728,650
เพิ่มขึ้น	31,431	57,846	6,719	19,324	115,320
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	6,523	-	-	-	6,523
ค่าเสื่อมราคา	(59,164)	(27,105)	(1,096)	(32,234)	(119,599)
ตัดจำหน่าย	(1,154)	-	-	(341)	(1,495)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	5,440	4,717	-	-	10,157
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	512,574	159,004	6,621	61,357	739,556

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดินและอาคาร	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	86,837	-	40,516	127,353
เพิ่มขึ้น	811	-	14,535	15,346
ค่าเสื่อมราคา	(14,206)	-	(15,180)	(29,386)
ตัดจำหน่าย	(10,564)	-	-	(10,564)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	62,878	-	39,871	102,749
เพิ่มขึ้น	-	6,719	9,865	16,584
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(2,250)	-	-	(2,250)
ค่าเสื่อมราคา	(9,967)	(560)	(16,804)	(27,331)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	50,661	6,159	32,932	89,752

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	512,247	504,126	97,883	113,359
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(88,252)	(80,487)	(6,414)	(8,357)
รวม	423,995	423,639	91,469	105,002
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(101,791)	(107,742)	(22,698)	(25,238)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	322,204	315,897	68,771	79,764

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 32.2 ภายใต้อัฒข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	119,599	108,231	27,331	29,386
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	19,244	15,201	2,788	3,330
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	6,183	5,881	157	763
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	9,632	5,762	4,487	4,521

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 143 ล้านบาท (2564: 128 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 30 ล้านบาท (2564: 37 ล้านบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

21. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	246,882	166,386	145,856	114,115
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ	-	40,576	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	22,349	17,262	12,851	9,540
ต้นทุนบริการในอดีต	(263)	(11,725)	(99)	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,429	5,086	2,784	1,799
โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา	4,869	8,407	703	4,003
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(11,266)	(5,272)	(5,729)	(4,086)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	6,508	48,026	(7,250)	38,365
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(25,945)	(25,216)	(14,012)	(17,880)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,777)	3,352	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	246,786	246,882	135,104	145,856

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 45 ล้านบาท (2564: 44 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 26 ล้านบาท (2564: 26 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่าง 6 - 15 ปี (2564: 3 - 19 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ปี (2564: 3 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.9 - 7.0	2.0 - 8.0	2.9	2.0
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0 - 7.0	3.0 - 7.0	4.0	3.0 - 4.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	0.0 - 25.0	0.0 - 25.0	0.0 - 15.0	0.0 - 15.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(13)	14	(6)	7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	12	(11)	6	(6)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(13)	15	(7)	8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	13	(12)	7	(6)

22. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯย่อยได้รับและบันทึกรายได้ค่าสินไหมทดแทนส่วนสุดท้ายจากบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 271 ล้านบาท

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,368	1,422	512	533
ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซม	1,079	1,135	192	240
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการให้บริการ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าซ่อมแซม)	26,812	20,477	21,914	17,826

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	(727,684)	(419,382)	(531,753)	(260,051)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปีก่อน	(2,287)	(2,137)	(2,219)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ ผลแตกต่างชั่วคราว	(7,581)	(331,898)	(39,037)	(55,520)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(737,552)	(753,417)	(573,009)	(315,571)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	1,054	(8,746)	2,596	(6,856)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ				
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสาร อนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงใน กระแสเงินสด	37,813	15,631	37,813	15,631
	38,867	6,885	40,409	8,775

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,120,263	3,005,375	3,306,553	1,869,152
ภาษีเงินได้คำนวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย ร้อยละ 20	(624,053)	(601,075)	(661,311)	(373,830)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(2,287)	(2,137)	(2,219)	-
ขาดทุนทางภาษีและค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของปีก่อน ที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน	1,061	5,641	-	-
ขาดทุนทางภาษีและค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของปีปัจจุบัน ที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(44,723)	(187,624)	-	-
ผลแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท	(4,455)	(7,262)	-	-
การปรับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(40,921)	-	(40,189)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายการที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(68,813)	(69,529)	10,729	(2,109)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	777	2,215	175	1,077
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	6,277	30,771	116,984	54,597
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)	6,579	9,082	-	-
สิทธิประโยชน์ทางภาษี (หมายเหตุ 27)	23,102	31,448	2,822	4,694
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมอื่นๆ	(4,081)	9,367	-	-
รวม	(22,174)	39,040	130,710	58,259
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(737,552)	(753,417)	(573,009)	(315,571)

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกลุ่มบริษัทอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 25 (2564: ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 25)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	83,843	62,356	33,288	69,322
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2,078	2,565	389	103
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้า โภคภัณฑ์ล่วงหน้า	39	53,708	39	53,708
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	65,863	65,099	18,378	17,614
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	50,588	51,727	27,021	29,171
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน	8,579	940	-	-
ขาดทุนทางภาษีและค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ที่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์	14,240	330,588	7,972	9,543
อื่นๆ	12,789	19,196	550	636
รวม	238,019	586,179	87,637	180,097
หนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี				
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคา ทางบัญชีและทางภาษี	(321,728)	(644,716)	(28,457)	(26,764)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้า โภคภัณฑ์ล่วงหน้า	(25,752)	(44,563)	(25,752)	(44,562)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(4,403)	(309)	(4,403)	(300)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(58,640)	-	-	-
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ	(89,955)	(112,601)	-	-
รวม	(500,478)	(802,189)	(58,612)	(71,626)
โดยได้แสดงไว้เป็นรายการ:				
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี	107,256	177,024	29,025	108,471
หนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี	369,715	393,034	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ สรุปได้ดังต่อไปนี้

	2565	2564
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บาท	3	50
ริงกิตมาเลเซีย	95	98
เรนมินบิ	-	33

26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ สิทธิประโยชน์ที่สำคัญคือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิไม่เกินจำนวนที่กำหนดเป็นเวลา 8 ปีนับจากวันที่ดังต่อไปนี้

บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด
9 ตุลาคม 2557

บริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด
29 ตุลาคม 2558

27. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

บริษัทย่อยในประเทศไทยที่ทำธุรกิจเรือขนส่งและขนถ่ายสินค้าได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 110/2545 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากการขนส่งในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 72

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศจากกรมสรรพากร โดยผู้ประกอบการให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน การเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์คือการได้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจกรรมศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชี นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2576

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินลงทุน

Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจำนวนเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด

28. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

		งบการเงินรวม					
		กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
		2565	2564	2565	2564	2565	2564
		(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน							
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ							
บริษัทฯ							
		2,366,511	2,219,712	1,578,362	1,578,362	1.50	1.41
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
		2565	2564	2565	2564	2565	2564
		(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน							
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ							
บริษัทฯ							
		2,733,543	1,553,582	1,578,362	1,578,362	1.73	0.98

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรเป็นกลุ่มธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยกลุ่มบริษัทจำแนกส่วนงานตามธุรกิจหลักได้ดังนี้

ธุรกิจผลิตและจำหน่าย

ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และแอสฟัลท์คอนกรีต โดยมีธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นธุรกิจสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้งตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างถนนและซ่อมบำรุงผิวจราจรในประเทศไทย

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า มีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ประเทศไทย	15,753	12,928
ต่างประเทศ	17,648	14,125
รวม	<u>33,401</u>	<u>27,053</u>

30. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2563	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564	473.5	0.30
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564	1,578.3	1.00
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564	394.6	0.25
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		<u>2,446.4</u>	<u>1.55</u>
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565	1,262.5	0.80
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565	394.6	0.25
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		<u>1,657.1</u>	<u>1.05</u>

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับ การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคาร คงเหลือเป็นจำนวนเงินดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u> (ล้านบาท)	<u>2564</u> (ล้านบาท)	<u>2565</u> (ล้านบาท)	<u>2564</u> (ล้านบาท)
บาท	12	6	12	5
ริงกิตมาเลเซีย	8	17	-	-
เวียดนามดอง	11,337	7,805	-	-

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริการต่างๆ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตในค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี	54	41
2 ถึง 5 ปี	27	20
รวม	81	61

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญารับบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการบริหารและการตลาด ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ขงมะตอยชนิดพิเศษและการบริหารงาน โครงการก่อสร้าง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 2 - 5 ปี และมีค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 44 ล้านบาท และ 42 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 27 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามลำดับ)

31.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนของโครงการก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาสำหรับต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาไว้เป็นจำนวนเงิน 2,839 ล้านบาท (2564: 2,078 ล้านบาท) โดยกลุ่มบริษัทจะชำระเงินเมื่อได้รับสินค้าหรือบริการตามสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

31.5 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันเงินรับล่วงหน้า การปฏิบัติงานตามสัญญาและภาระผูกพันทางปฏิบัติ บางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บาท	2,056	2,019	2	2
ริงกิตมาเลเซีย	-	8	-	-

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
<i>ส่วนที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง</i>				
สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	-	188,302	-	188,302
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	22,035	1,632	22,013	1,498
<i>ส่วนที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง</i>				
สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	128,762	-	128,762	-
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	150,797	189,934	150,775	189,800
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
<i>ส่วนที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง</i>				
สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	198	192,241	198	192,241
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,822	3,179	2,751	3,179
<i>ส่วนที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง</i>				
สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า	-	41,791	-	41,791
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,020	237,211	2,949	237,211

ตราสารอนุพันธ์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับ 2 ทั้งหมด

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามลำดับ สัญญาโดยทั่วไปมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาของการเกิดรายการที่มีความเสี่ยง

ตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มบริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตยางมะตอย โดยกลุ่มบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คาดว่าจะขายในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ามีเงื่อนไขที่สำคัญ เช่น จำนวนและวันที่เกิดรายการ ตรงกันกับเงื่อนไขของรายการขายที่คาดการณ์ (รายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น) กลุ่มบริษัทได้กำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ที่ 0.98:1

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้

- กระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
- รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
- มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

ตราสารอนุพันธ์ที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกำหนดชำระภายใน 1 ปี โดยมีราคาใช้สิทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 120.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (2564: 82.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)

ผลกระทบของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	การเปลี่ยนแปลงใน		สำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด			
	มูลค่ายุติธรรม		ส่วนที่ยังคงป้องกัน		ส่วนที่ได้ยุติการป้องกัน	
	ซึ่งใช้วัดความไม่มี		ความเสี่ยงต่อไป		ความเสี่ยงแล้ว	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
ยอดขายที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้						
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก	(159,592)	35,218	(154,555)	34,510	(5,037)	708

32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมแก่และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับธนาคารแต่ละราย โดยคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท และธนาคารคู่สัญญาของกลุ่มบริษัทเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากการประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศในระดับสูง

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทได้เข้าทำตราสารอนุพันธ์หลากหลายประเภทเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า
- สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางด้านราคาขายของสินค้าคงเหลือ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและบริการ และการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
2565	2564	2565	2564	2565	2564	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	57	16	28	48	34.6	33.4
ยูโร	8	-	8	-	36.8	37.9
เยนญี่ปุ่น	-	-	8	-	0.3	0.3
ริงกิตมาเลเซีย	14	20	17	20	7.8	8.0

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
2565	2564	2565	2564	2565	2564	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	102	62	50	76	34.6	33.4
เหรียญสิงคโปร์	-	-	12	7	25.7	24.7
ยูโร	8	-	8	-	36.8	37.9
เรนมินบิ	-	48	-	-	5.0	5.3
ริงกิตมาเลเซีย	-	-	5	7	7.8	8.0

กลุ่มบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งครบกำหนดภายในหนึ่งปีคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ	
	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	31	13	31	13	34.3 - 37.7 บาท	34.5 - 35.5 บาท
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	10	-	-	-	23,703 - 23,781 เวียดนามดอง
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	12	-	-	-	15,502 - 15,763 อินโดนีเซียรูเปีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ	
	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	16	12	16	12	32.8 - 33.7 บาท	32.8 - 33.7 บาท
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	3	-	-	-	22,910 เวียดนามดอง
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	3	-	-	-	14,298 - 14,460 อินโดนีเซียรูเปีย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมในต่างประเทศ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ซึ่งผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

สกุลเงิน	2565		2564	
	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี (พันบาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี (พันบาท)
เหรียญสหรัฐฯ	+1%	13,768	+1%	(11,526)
	-1%	(13,768)	-1%	11,526

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย	2565		2564	
	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี (พันบาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี (พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย	+1%	(1,926)	+1%	(2,065)
	-1%	1,926	-1%	2,065

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและสินค้า ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าดังกล่าว

คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทได้พัฒนาและกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัททำการป้องกันความเสี่ยงในราคาขายโดยเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงจากยอดขายสินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ไม่มีการส่งมอบสินค้า แต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อหักกลบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการส่งมอบสินค้าจะจัดเป็นรายการซื้อ ขาย หรือใช้งานตามปกติ จึงไม่รับรู้เป็นตราสารอนุพันธ์

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

	2565			2564		
	เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลกระทบต่อ กำไรก่อนภาษี (พันบาท)	ผลกระทบต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลกระทบต่อ กำไรก่อนภาษี (พันบาท)	ผลกระทบต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)
ราคาน้ำมันดิบ	+1%	-	-	+1%	(466)	-
	-1%	-	-	-1%	466	-
ราคาปิโตรเลียม	+1%	(965)	(15,887)	+1%	(10,780)	(5,032)
	-1%	965	15,887	-1%	10,780	5,032

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและสัญญาเช่า โดยฝ่ายบริหารประเมินว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้สินของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการขยายระยะเวลาของการจ่ายชำระหนี้สินที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนออกไป

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,253,653	-	-	3,253,653
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,732,365	-	-	3,732,365
หนี้สินตามสัญญาเช่า	121,554	314,170	76,523	512,247
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	116,916	-	-	116,916
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	7,224,488	314,170	76,523	7,615,181
ตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายสินค้า				
โภคภัณฑ์ล่วงหน้า	198	-	-	198

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,929,865	-	-	2,929,865
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4,203,363	-	-	4,203,363
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25,077	63,572	9,234	97,883
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	101,000	-	-	101,000
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	7,259,305	63,572	9,234	7,332,111
ตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายสินค้า				
โภคภัณฑ์ล่วงหน้า	198	-	-	198

32.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปสำหรับกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการทำให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินระยะสั้นเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุน (Interest Bearing Short-term Debt-to-Equity Ratio)	0.199 : 1	0.214 : 1	0.245 : 1	0.288 : 1

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

Tipco Asphalt
www.tipcoasphalt.com



ควบคุมความเร็วด้วย
ระบบ GPS
รับซ่อมไม่สุภาพแจ้ง
0 3889 3641-5

99
3257

SPEED LIMIT
60Km./Hr.

THAILAND 01
99-8011

รถไฟฟาง

ทีเบลโก้
T.BELCO 183 0330 70600 3

038-745600-3

038-745600-3

เอกสารแนบ 1-5

- ▲ เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลงานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัท ต่างประเทศ
- ▲ เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัทย่อย
- ▲ เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- ▲ เอกสารแนบ 4: ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ▲ เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแล กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

1 เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายชายน้อย เพื่อนโกสม

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- สัมมนา Chairman Forum 1/2021 หัวข้อ "Chairing a Virtual Board meeting"
- หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 5,000 หุ้น (0.0003%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2553 - 2565	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ: บริการเรือเพื่อขนส่ง) กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ก.พ. 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรพย์ทิพย์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเอทานอล)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
บริหารความเสี่ยงและอนุกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จำกัด (มหาชน)

(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน้ำ)

นายโก บัน เอ็ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
- ปริญญาตรี in Applied Chemistry, University of Singapore

การอบรม

- 2562 SMU-SID Executive Certificate in Directorship programme
- 2562 Leaders Insights with Economist Intelligence Unit
- 2562 Grow Beyond Talk 2019 on August 23, 2019
- 2561 Cybersecurity Governance, KCL Group
- 2560 Leaders Insights - "Outlook for the Global Economies", The Economist Intelligence Unit
- 2560 SID's AC Chapter - Pit Stop Series on "The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets"
- 2560 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
- 2560 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
- 2559 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors

- 2559 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
- 2559 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
Dialog Systems Asian Pte Ltd
(ประเภทธุรกิจ : ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ
ต้นน้ำและกลางน้ำด้าน น้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี)

<p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., (ประเภทธุรกิจ : การศึกษา)</p> <p>2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd. (ประเภทธุรกิจ : ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ ต้นน้ำและกลางน้ำด้าน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี)</p> <p>2558 - 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ บริษัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd. (ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วย ลงที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์)</p>	<p>2556 – 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. (ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการเงินลงทุน)</p> <p>2558 – 2561 กรรมการและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท Cue Energy Resources Limited (ประเภทธุรกิจ : สำรวจและผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)</p>
---	---

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 70 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 15 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- บริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton Business School University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 12,760,000 หุ้น (0.808%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออก
สับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้)
- 2561 - 2563 ประธานกรรมการ
บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น
สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ**กรรมการอิสระ****ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ****ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี**

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ**ผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-****ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ทีพีไอเอสพี จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม)**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด

(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก
โพลีฟิลีน)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น

คอนซัลติ้ง จำกัด

(ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)

2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภณา จำกัด

(ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าสำนักงาน)

นายอนุพงษ์ เทพสิทธิ์า**กรรมการอิสระ****กรรมการตรวจสอบ****ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2564 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021)
- 2564 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 22/2021)
- 2564 AC seminar FY2021

2563 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)

2563 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 9/2020)

2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)

2563 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020)

2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19

- 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis)
- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการขนส่ง)

- 2554 - กค 2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- 2548 - 2561 กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก)
- 2556 - 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

นายทอง มารี เวอร์บรูซซ์

กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Solvay Business School เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

การอบรม

- 2564 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 313/2021)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2561 - 2565 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท บวิค-ไทย จำกัด ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บวิค-ไทย
- 2561 - 2564 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท BYMA (Myanmar)
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
- 2537 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)

2535 - 2537	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บวิค-ไทย จำกัด (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)	2528 - 2530	ผู้จัดการสาขา บวิค ประเทศอิรัก
2532 - 2534	ผู้จัดการโครงการ – Butter & Powder Milk Turnkey Project BOUYGUES ZIMBABWE (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)	2523 - 2528	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน (Administrative & Financial Manager) บวิค ประเทศอิรัก
2530 - 2532	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Far East (Far East Financial Manager) DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS	2520 - 2523	หัวหน้าฝ่ายขนส่ง ภาคพื้นดิน (Head of Heavy Lifting & Transport Division – Onshore KHALIFA CO./ CONOCO สาธารณรัฐซาอุดีอาระเบีย)
2528 - 2531	รองกรรมการผู้จัดการ บวิค สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	2517 - 2520	ผู้เชี่ยวชาญ UNIDO สาธารณรัฐซาอุดีอาระเบีย

นายนิพนธ์ สุทธิชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Operational Research London School of Economics สหราชอาณาจักร
- Licencede Droit (Law) Universite de Droit ลียง ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

- 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)
- 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and performance
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
- 2549 Audit Committee Program (ACP)
- 2549 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร การจัดการความเสี่ยงและรักษาการ ผู้อำนวยการแผนก Cargo sales บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
2559 - 2560	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
2555 - 2558	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
2549 - 2559	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)
2542 - 2562	Associate Director บริษัท จีโอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่ง)

2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited (ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษา ด้านทรัพยากรบุคคล)	2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด (ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งสินค้า ทางอากาศ)
---	---

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College, แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 31,000,000 หุ้น (1.964%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11,000,000 หุ้น (0.697%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2548 - กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออก
 สับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้)

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2529 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส.ค.2562 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2

นายเฟรเดริก การ์เดส**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

อายุ 51 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bocconi 2558 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ
(Milano) ประเทศอิตาลี ภูมิภาคยุโรปเหนือและตะวันออกเฉียงกลาง
Colas Group
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
École Centrale de Paris and the Royal 2556 - 2558 ผู้จัดการ ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
Institute of Technology in Stockholm Colas Group

การอบรม -ไม่มี-**หุ้นในบริษัท**

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ**ผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-****ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ Colas Group (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)	2554 - 2556	ผู้อำนวยการโครงการ GTOI บริษัทย่อยของ Colas Group เกาะรียูเนียน (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีพีโอเอสพี จำกัด (มหาชน)	2545 - 2554	ผู้อำนวยการโครงการ Saipem ประเทศรัสเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ)
2561 - 2562	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจต่างประเทศ Colas Group	2537 - 2545	วิศวกรโครงการ Bouygues Offshore ประเทศไนจีเรีย รัสเซีย (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ)

นายจาคส์ ปาสตอร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Metiers ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.105%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- | | |
|-------------|--|
| 2563 - 2565 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ โคลาสเอเชียแปซิฟิก อเมริกาใต้ และกลุ่มบิทูเมน (ประเภทธุรกิจ : บริการด้านที่ปรึกษา ยางมะตอย) |
| 2532 - 2535 | กรรมการผู้จัดการ Colas AJMC, มอริเชียส Mauritius Island |
| 2529 - 2532 | กรรมการผู้จัดการ Colas Mayotte, Comoro Island |
| 2526 - 2529 | กรรมการผู้จัดการ Colas GTR, โมร็อกโก |
| 2523 - 2526 | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Guinea Bissao, West Africa |
| 2521 - 2523 | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas TOGO and BENIN, West Africa |

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 กุมภาพันธ์ 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ลิวเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ

การอบรม

- 2565 CEO Club 2022 : โอกาสและความท้าทายในระบบการเงินและตลาดทุนไทย
- 2564 IOD Director Forum 1/2021 “GRC Through the Perfect Storm”

- 2562 CEO Club 2019: “Global and Corporate Sustainability & ESG: the Next Phase of Growth
- 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 3,000,000 หุ้น (0.190%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ**ผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–****ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2545 -	กรรมการผู้จัดการ
ส.ค. 2562	บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2545	ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 - 2541	ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2536 - 2538	ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2535	ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2526 - 2534	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น
สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2**นายเฟรเดริก จาคส์ มอริซ รุสเซล****กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท****รองประธานกรรมการบริหาร****กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี****กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

อายุ 55

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์
Ecole Centrale de Lille

การอบรม –ไม่มี–

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ**ผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–****ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

11 สิงหาคม 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
-------------------------------	--

1 สิงหาคม 2565 - ปัจจุบัน	รักษาการแทน รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ - สายธุรกิจการค้าและ ปฏิบัติการต่างประเทศ และ กลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Colas SA
2563 - 2565	ผู้จัดการทั่วไป ประเทศแคนาดา Colas SA
2548 - 2563	รองผู้จัดการทั่วไป ประเทศแคนาดา Colas SA

บริษัทและหน่วยงานอื่นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น
สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2

ผู้บริหารบริษัท

นางกัญญา เรืองประทีปแสง

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 2538 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MS CIS)
- 2531 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

- 2022 TLCA CFO Introduction to Sustainable Finance คิดเป็นชั่วโมง CPD 2 ชั่วโมง
- 2022 TLCA CFO Role of CFO in sustainability คิดเป็นชั่วโมง CPD 2 ชั่วโมง
- 2022 TLCA CFO Digital Asset and CFO role คิดเป็นชั่วโมง CPD 2 ชั่วโมง
- 2022 TLCA CFO PDPA for Accounting and Finance คิดเป็นชั่วโมง CPD 2 ชั่วโมง
- 2564 หลักสูตร CFO Refresher รุ่น 2 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คิดเป็นชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง
- 2564 หลักสูตร CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2,3,4 และ 6 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คิดเป็นชั่วโมง CPD 8 ชั่วโมง
- 2564 สัมมนา Independent Director Forum
- 2564 หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 คิดเป็นชั่วโมง CPD 9 ชั่วโมง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 International Oil Trading
- 2563 Refining Economics by Conference Connection
- 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29
- 2561 Design Thinking, SEAC - Stanford Executive Program

- 2560 Leading in Disruptive World Program, Stanford Executive Program in Action #5 Adaptive Organization Design and Winning through Value Chain Innovation, Stanford University, USA
- 2554 Director Certification Program (DCP142/2011)
- Audit Committee Program (ACT35/2011)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA11/2011)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM6/2011)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR12/2011)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) by Thai Institute of Directors
- 2552 Executive Development Program (EDP4/2009) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 160,000 หุ้น (0.010%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

มีนาคม 2564	รองกรรมการผู้จัดการ
- ปัจจุบัน	สายบัญชีและการเงิน
	บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
	บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2558 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ: ขายอาหารและเครื่องดื่ม)	(บริษัทย่อยของ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) (ประเภทธุรกิจ: ขายอาหารและเครื่องดื่ม)
2551 - 2557	รองประธานฝ่ายการเงิน เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - เดอะ พิชซ่า คอมปะนี
2546 - 2551	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไมเนอร์ ดีวี จำกัด	(ประเภทธุรกิจ: ขายอาหารและเครื่องดื่ม)

นายธีร อแลง ซิมง เดอเฟร**กรรมการบริหาร****รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ**

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school
ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม –ไม่มี–**หุ้นในบริษัท**

- ตนเอง 250,000 หุ้น (0.016%)
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้**บริหารท่านอื่น –ไม่มี–****ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

2562 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหาร จัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้า และพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)

2548 - 2554	ผู้อำนวยการสายการตลาดและ ขายต่างประเทศ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)
-------------	---

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น
สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2

2555 - 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd. ประเทศออสเตรเลีย (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2543 - 2547	กรรมการผู้จัดการ COLAS South Africa (Pty) Ltd. ประเทศอเมริกาใต้ (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2541 - 2542	กรรมการผู้จัดการ COLAS East Africa Ltd. ประเทศเคนยา (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

นายคริสตอฟ แบนาร์ วอย

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Institute of Management Bouygues (IMB), 2550 - 2558
HEC, France
- ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ SDSU, USA

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP) 2548 - 2549

หุ้นในบริษัท

- ผู้บริหาร –ไม่มี–
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|--|-------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจการค้า
และปฏิบัติการต่างประเทศ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 2540 - 2543 |
| 2559 - 2562 | รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีก
ต่างประเทศ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 2538 - 2539 |

ประธานกรรมการ Colas Companies
ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม
และสิงคโปร์

(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
North & Central Europe, Shell
International

(ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

Construction Specialties - Asia
Pacific, Shell Oil Products

(ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการทั่วไป

Shell Bitumen Vietnam

(ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Shell Vietnam (Downstream)

(ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น
สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2

นายสรนารถ นันทมนตรี**กรรมการบริหาร****รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจประเทศไทย**

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, 2555 - 2556
มิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 - 2555

การอบรม

- 2564 Executive Development Program (EDP 2021) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2544 - 2557
- 2562 Director Certification Program (DCP 283/2562) 2544 - 2557

หุ้นในบริษัท

ผู้บริหาร 428,500 หุ้น (0.027%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–**ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

ส.ค.2564 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจประเทศไทย บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2547 - 2553
มิ.ย. - ส.ค.2564	รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจ การค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ	2538 - 2544
2558 - 2564	ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	
2557	ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาด
ต่างประเทศ
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น
สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2

ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – กลุ่มงานพาณิชย์ และสนับสนุนธุรกิจก่อสร้าง บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทาง)	
	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia) (ประเภทธุรกิจ : โรงกลั่นยางมะตอย)	
	วิศวกรโยธา บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทาง)	

นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

รองกรรมการผู้จัดการ - สายทรัพยากรบุคคล

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา อุดสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

- 2565 CEO dialogue เรื่องโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 2)
- 2562 หลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย”
- 2562 Asia Women's forum

หุ้นในบริษัท

ผู้บริหาร 1,135,900 หุ้น (0.072%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 23,100 หุ้น (0.0015%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ - สายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2549 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี
- 2565
 - มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจำหน่าย ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) กิจการขนส่งทางทะเล และกิจการก่อสร้าง คิดเป็นชั่วโมง CPD 13 ชั่วโมง จัดโดย EY Corporate Services Limited
- สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ปี 2566 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2564
 - วิชางบกระแสเงินสด (Cash Flow) คิดเป็น ชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - หลักสูตรสรุปสาระสำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 จำนวน 6 ชั่วโมง จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563
 - ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กำหนดราคาโอน จัดโดย สรรพากรสาส์น จำนวน 7 ชั่วโมง
 - Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/63 คิดเป็นชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2562
 - หลักสูตร กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework) จำนวน 3 ชั่วโมง
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) คิดเป็นชั่วโมง CPD 3 ชั่วโมง จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62 คิดเป็นชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง จัดโดยส่วนงานปฏิบัติการอบรม สภาวิชาชีพบัญชี

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน 5 ปี

ปี	ชื่อ	ตำแหน่ง
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
2554 - 2560	ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	

นายธนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขาธิการบริษัท

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- 2565 CGR Workshop 2022
- 2565 Integrating ESG into Business Strategy
- 2565 กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเลขานุการบริษัท
- 2564 ESG Showcase: หัวข้อ “ESG integration for sustainability” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- 2564 IR Sharing 3/2564
- 2564 IR Sharing 2/2564
- 2563 CGR workshop 2/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2563 CAC Open House - Checklist 4.0 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2563 IR Role โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- 2563 Smart Disclosure Program (SDP) ครั้งที่ 1/2563
- 2562 CGR Workshop 2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2561 Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok
- 2560 Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses and Investors

- 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG)
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
- 2557 หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และกิจการองค์กร บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส - ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร)

บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี -

บทบาทของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
- เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างกรรมการบริษัทผู้บริหาร และ ผู้มีส่วนได้เสีย

- เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการนำไปปฏิบัติ
- เป็นผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
- วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู้บริหารที่การประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระเบียบข้อบังคับ และ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึง ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ติดตามการนำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
- งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

3 เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายโจเซฟ มูเกิลบ ซูซ มานิคแคม
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- 2543 Chartered Management Accountant, the Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom
- 2545 Certified Internal Auditor, the Institute of Internal Auditors, United States of America

ประสบการณ์

2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษา ด้านบริการ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอฟเอเอส จำกัด

4 เอกสารแนบ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	การผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	254.65		
- โรงงานนครราชสีมา (เนื้อที่ 31 ไร่ 71 ตารางวา)	34.70	บริษัทฯ	ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก (เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา)	9.43	บริษัทฯ	ไม่มี
- โรงงานพระประแดง (เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา)	143.76	บริษัทฯ	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา)	51.54	บริษัทฯ	ไม่มี
- โรงงานระยอง (เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 38.6 ตารางวา)	15.22	บริษัทย่อย	ไม่มี
ค่าพัฒนาที่ดิน	108.17		ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	435.73	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	3,871.63		ไม่มี
เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	371.15		ไม่มี
เรือเดินทะเล	2,287.31	บริษัทย่อย	ไม่มี
รวม	7,328.64		
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	258.20	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี
รวม (สุทธิ)	7,586.84		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	หมายเหตุ
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	29,792	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรง ด้วยระยะเวลา 5 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	115,822	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรง ด้วยระยะเวลา 8-29 ปี
ยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Back-log)	45,492	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรง ด้วยระยะเวลา 3-4 ปี

สัญญาเช่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา
ระหว่าง 1 - 50 ปี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจต่าง ๆ พิจารณาจากหลายปัจจัย โดยเป้าหมายทางธุรกิจสำหรับแผนการ
ลงทุน ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5 เอกสารแนบ

นโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

<https://www.tipcoasphalt.com/corporate-governance/>

- จรรยาบรรณบริษัทฯ

<https://www.tipcoasphalt.com/corporate-governance/code-of-ethics/>

2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ

<https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/>

- คณะกรรมการตรวจสอบ

<https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/audit-committee/>

- คณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

<https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/corporate-governance-committee/>

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/nomination-remuneration-committee/>

- คณะกรรมการบริหาร

<https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/executive-committee/>



บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารทีพีโก้1 เลขที่ 118/1ถนน พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 2273 6000 โทรสาร : +66 2271 3363 Email info@tipcoasphalt.com
www.tipcoasphalt.com