



บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5

(Auditorium) อาคารทีพีโก้ 1

118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ประกาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท ทิปปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงขอชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปปโก 1 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นให้พิจารณาใช้วิธีการลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการมอบฉันทะได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว
2. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยโดยตัวท่านเองและขอให้สวมใส่ตลอดการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่าเกณฑ์การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ ณ วันประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองทุกท่านจะถูกจัดให้นั่งโดยมีระยะห่าง 1 เมตรจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าห้องประชุมก่อนจะมีสิทธิ์ที่จะได้นั่งก่อน ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด สูงสุดได้ไม่เกิน 35 ที่นั่ง ในกรณีที่ที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มความจุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าห้องประชุมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน
4. ขอยกเลิกการให้บริการอาหาร ชา และกาแฟ ทั้งก่อนและระหว่างการประชุม รวมถึงการงดแจกของที่ระลึก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีการจัดเตรียมน้ำดื่มเป็นขวดให้
5. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทหรือวาระอื่นๆ สามารถส่งคำถาม มาทางอีเมล investors@tipcoasphalt.com โดยบริษัทจะทำการชี้แจงกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนต่างๆ ตามแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนหรือระหว่างการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. เอกสารการใช้อีเอสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
4. ประวัติผู้สอบบัญชีสำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
5. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน)
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยวาระการประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงานผู้สอบบัญชี ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2563

การลงคะแนน: ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยคณะกรรมการได้จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทต้องได้
รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564 เป็น
จำนวนเงิน 916.0 ล้านบาท และ 677.0 ล้านบาทตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564 โดย
มีรายละเอียดตามตารางข้างท้าย

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	2564
แผนลงทุน			
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	176.3	108.1	73.7
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ และอื่นๆ	846.5	816.3	743.6
รถและเรือสำหรับขนส่ง	69.0	916.9	98.7
รวมงบประมาณลงทุน	1,091.8	1,841.3	916.0
แผนจำหน่ายทรัพย์สิน			
ที่ดินและเรือ	304.0	204.0	677.0

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 473,508,471 บาท โดยวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 11 กันยายน 2563

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 473,508,471 บาท โดยวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท โดยวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 28 เมษายน 2564 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

หน่วย ; ล้านบาท	2562	2563
กำไรสุทธิงบการเงินรวม	3,123	3,592
ปันผลต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล	0.40	0.60
- ประจำปี	1.10	1.00
- รวมทั้งสิ้น	1.50	1.60
จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น	2,365	2,525
อัตราการจ่ายเงินปันผลงบการเงินรวม	76%	70%

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า การจ่ายปันผลประจำปีอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2564 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุกๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 16 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2564

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 3 ปี)
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี)

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชียังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 3,050,000 บาท พร้อมรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2563 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการบริษัทสามารถดูแลการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

	2563	2564
ค่าสอบบัญชี (บาท)	3,050,000	3,050,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	689,000	N/A

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มี การใช้สิทธิคงเหลือจากโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 140 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554-2558 มีมติอนุมัติสำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 ตามตารางดังนี้

	วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	วันใช้สิทธิวันสุดท้าย	ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	จำนวนหุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	จำนวนหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ (หุ้น)
ESOP-W1	5 เมษายน 2554	17 เมษายน 2559	6.219	12,000,000	150,000
ESOP-W2	27 เมษายน 2555	17 พฤษภาคม 2560	4.913	12,000,000	150,000
ESOP-W3	5 เมษายน 2556	29 เมษายน 2561	5.306	12,000,000	294,000
ESOP-W4	4 เมษายน 2557	29 เมษายน 2562	4.941	12,000,000	678,000
ESOP-W5	7 เมษายน 2558	28 พฤษภาคม 2563	8.570	12,000,000	250,000
				ทั้งหมด	1,522,000
				ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570
				ทุนชำระแล้ว	1,578,361,570
				ลดหุ้นสามัญ	1,522,000

ภายหลังจากวันใช้สิทธิวันสุดท้ายของ ESOP W1-5 พบว่ามีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 1,522,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเท่ากับ 1,522,000 หุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,579,883,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,522,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนทั้งหมด 1,522,000 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	1,579,883,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

เป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,578,361,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	1,578,361,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,579,883,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 15 คนเป็น 14 คน

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

สืบเนื่องจากการถึงแก่กรรมของนายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการบริษัท ในเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 14 ท่าน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน ในองค์รวม มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนกรรมการบริษัท ของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดมูลค่าทางการตลาดในกลุ่มเดียวกับบริษัทฯ คือระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท พบว่า มีเพียง 6 บริษัท จากทั้งหมด 46 บริษัท ที่มีจำนวนกรรมการมากกว่า 14 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 15 คน เป็น 14 คน

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

9.1 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13

เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่ลดลงจาก 15 เป็น 14 ท่าน จำนวนกรรมการในข้อบังคับของบริษัท ควรถูกดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง

จาก

คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

เป็น

คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง)

9.2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่ลดลงเป็น 14 คน องค์ประชุมในข้อบังคับของบริษัทฯ ควรถูกดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง

จาก

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

เป็น

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง)

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

สืบเนื่องจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่กรรมการโดยมีเงื่อนไขว่า “เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร”

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าความสำเร็จของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความทุ่มเทของนายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการซึ่งถึงแก่กรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แก่นายปานเฉลิม สุทธธรรม จำนวน 385,793 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช้กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ถึงแม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยต่างๆ เช่น มาตรการควบคุมที่เข้มงวดในหลายประเทศ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ไม่สม่ำเสมอในช่วงปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2563

	2559	2560	2561	2562	2563
ยอดขาย (ตัน)	2,068,845	1,906,316	1,538,018	2,265,210	1,748,588
EBITDA	4,693	4,491	2,443	3,940	5,591
กำไรสุทธิ	3,110	2,537	564	3,123	3,592
อัตรากำไรสุทธิ	12.9%	9.0%	2.0%	8.5%	13.7%

นอกเหนือไปจากผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ ดังนี้

1. ได้รับรางวัล “Outstanding Company Performance Award” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท จากงาน SET Award 2020
2. ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 เป็นปีที่สามติดต่อกัน
3. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (THSI Index) เป็นปีที่สามติดต่อกัน
4. ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่สองติดต่อกัน
5. ได้รับรางวัล Prime Minister's Industry Award ประจำปี 2563 สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 3,679,782 บาท สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษตามสัดส่วนของระยะเวลาทำงาน

กรรมการบริษัทฯ	หน่วย : บาท
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	575,410
นายโก บัน เอ็ง	400,000
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	400,000
นายณพพร เทพสิทธิ์า	400,000
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	400,000
นายฉลอง มารี เวอร์บรูซซ์	293,989
นายเฟรเดริก การ์ด	400,000
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	424,590
นายปานเฉลิม สุทธธรรม	385,793
ทั้งหมด	3,679,782

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

12.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เห็นว่าผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ นั้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 จำนวน 7.68 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย ; บาท	2563		2564	
	ต่อท่าน	รวม	ต่อท่าน	รวม
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000	600,000	600,000	600,000
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการ (14 คน ในปี 2563 และ 13 คนในปี 2564)	400,000	5,600,000	400,000	5,200,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 คน)	400,000	800,000	400,000	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (5 คน ในปี 2563 และ 4 คน ในปี 2564)	60,000	300,000	60,000	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 คน)	80,000	240,000	80,000	240,000
รวม		8,140,000		7,680,000

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 จำนวน 7,680,000 บาท

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

12.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกำไร ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยมีเงื่อนไข ดังข้างท้าย

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำ
- เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร
- สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

12.3 ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ๆ : -ไม่มี-

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่านดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการ |
| 2. นายนพพร เทพลีธา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนิพนธ์ สุทธิชัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรว่าประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการ |
| 2. นายนพพร เทพลีธา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนิพนธ์ สุทธิชัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงคะแนน: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัท ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสีทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และส่งมายังเลขานุการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 32 ราย ถือหุ้นรวมกัน 72,480,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.5959
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 19 ราย ถือหุ้นรวมกัน 923,815,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5782
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 336 ราย ถือหุ้นรวมกัน 148,402,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.4100
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 387 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,144,697,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5841 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 12,898 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,577,063,070 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | ประธานคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารและ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

- | | |
|--------------------|---|
| 1. นายณพพร เทพลีธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ |
|--------------------|---|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ
กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายจีวส์ ปาสเตอร์ | กรรมการบริหารและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอูกส์ เดอซอง | กรรมการบริหาร |
| 7. นายจีวส์ มาร์แชล | กรรมการบริหารและ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายโก บัน เฮ็ง | รองประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ |

กรรมการอิสระ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายเฟรเดริก การ์เดส | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องมาจากการมาตรการการห้ามนักเดินทางจากต่างประเทศ จากปัญหาการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19

กรรมการเข้าประชุมทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายโก๊ะ ไล ฮวด (Mr. Koh Lai Huat) รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปิติติกุล
นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
และ นายณนทกร หวังสว่างกุล
ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในช่องตามต้องการและเซ็นชื่อกำกับ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่องและ/หรือไม่มีการเซ็นชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสียสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ทำการลงคะแนนเสียงมาแล้วไม่ต้องทำการส่งบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณามติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาเวียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การชักชวนแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการณรงค์ดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตในการงดแจกของที่ระลึกในการประชุมครั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานการณ์ Covid-19 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามฉบับที่ 39/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ว่าด้วยการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอเสนอให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับช่องทางการถามคำถามระหว่างการประชุมทั้งหมด 3 ช่องทางดังนี้

1. สอบถามผ่านผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ บริเวณด้านข้างของห้องประชุม
2. สอบถามผ่านการกรอกคำถามตามแบบฟอร์มที่ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. ส่งคำถามผ่านมายังหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 รวมถึงได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 50,574 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 392 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,144,748,285 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,139,486,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 378,900 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2561 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	27,632	36,893
กำไรขั้นต้น	2,364	4,174
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,323	1,253
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/(รายได้อื่นๆ)	(202)	(805)
กำไรจากการดำเนินงาน	885	3,726
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	2,457	3,953
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	169	204
ภาษีเงินได้	234	509
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	482	3,013
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	98	133
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(16)	(23)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	564	3,123

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปถึงผลกระทบต่อผลประกอบการประจำปี 2562 ดังนี้

- รายได้จากการขายและการบริการ ประจำปี 2562 ที่สูงขึ้น มีสาเหตุหลักๆ มาจากยอดขายในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้รับน้ำมันดิบอย่างสม่ำเสมอ กอปรกับระดับการใช้กำลังการผลิตที่อยู่ในระดับที่สูง
- รายได้อื่นๆ ประจำปี 2562 ที่สูงขึ้น มีสาเหตุหลักๆ มาจาก
 1. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 467 ล้านบาท
 2. บริษัทย่อยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 593 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นจำนวนรวมประมาณ 12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าประมาณ 387 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเหล่านี้บางส่วนจะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเก็บน้ำมันดิบที่เสียหายจะสามารถกลับมาใช้งานได้

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ความเป็นผู้นำของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ได้ถูกรับรองภายใต้โครงการ CAC ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2560 จนถึง 10 พฤศจิกายน 2563 โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และมีการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง ติดตามและทบทวน รวมถึงนำเสนอผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหลักฐานเพื่อการต่ออายุรับรองโครงการ CAC แล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงาน

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี 2562 ที่จะนำเสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี ที่อัตรา 1.10 บาทต่อหุ้นนั้นจะถูกนำเสนอในวาระที่ 5 นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัทฯ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็น บาทไทย (THB) กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับทราบและจะทำการตอบคำถามนี้ในวาระอื่น

นายมานิตย์ เลิศาศครศิริ ผู้ถือหุ้น แสดงความชื่นชม เกี่ยวกับมาตรการสำหรับสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 นาย มานิตย์ เลิศาศครศิริ สอบถามคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการเข้าถึงเก็บน้ำมันดิบ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวน 387 ล้านบาท นั้นได้ถูกบันทึกในงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หรือยัง?

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 387 ล้านบาท ได้ถูกบันทึกอยู่ในงบการเงินประจำปี 2562 แล้ว

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงต้นปี 2563 ถึงเดือนเมษายนปี 2563 คิดเป็นจำนวนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุเพลิงไหม้ ยังคงเกิดขึ้นอยู่ และมูลค่าสะสมยังอยู่ในระหว่างการรวบรวม

3. คาดว่ามูลค่าประกันจากความชงักกันทางธุรกิจ เป็นจำนวนเท่าไร และจะได้รับเมื่อไหร่?

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเจรจาประกันภัยด้านความชงักกันทางธุรกิจ กับบริษัทประกันภัย และคาดว่าจะได้รับในช่วง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้น 5,200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 393 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,144,753,485 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/61 (ล้านบาท)	31/12/62 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,358	8,481
สินทรัพย์รวม	24,253	25,262
หนี้สินรวม	11,716	11,683
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,537	13,579
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	0.93	0.86

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2561 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	27,632	36,893
กำไรขั้นต้น	2,364	4,174
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	564	3,123

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,139,578,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 292,000 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2563

รายละเอียดการลงทุน	2561 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	129.8	176.3	108.1
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	1,052.5	846.5	816.3
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	119.0	69.0	916.9
เงินลงทุนในบริษัทใหม่	73.9	-	-
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,375.2	1,091.8	1,841.3

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2561 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (ล้านบาท)
ที่ดิน รถ และเรือบรรทุกยางมะตอย	304.0	304.0	204.0
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	304.0	304.0	204.0

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกรายการของแผนการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์นั้นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ถ้ามีมูลค่ามากกว่า 30 ล้านบาทหรือ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่าแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินนั้นประจำปีนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้แผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน ได้ถูกควบคุมภายใต้ผังอำนาจอนุมัติ ซึ่งการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินใดๆ ถูกกำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 และรายการเกี่ยวโยงใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2553

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,139,797,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9935 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในกรณีนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 630,548,228 บาท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,734,769,377 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปีและระหว่างกาล ประจำปี 2562 นั้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เท่ากับร้อยละ 76 โดยการจ่ายปันผลรวมประจำปีที่อัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น นั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,734,769,377 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,800 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 394 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,144,755,285 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,139,799,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานว่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 2548 โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 15 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยมี
 1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อยผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25633 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,139,493,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 378,900 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับการแจ้งจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการขอขึ้นค่าสอบบัญชีจาก 2,650,000 บาท ในปี 2562 เป็น 3,050,000 บาท ในปี 2563 อันเนื่องมาจากขอบเขตของการตรวจสอบที่มากขึ้น กล่าวคือ การตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศใหม่ของบริษัทฯ และการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ประกอบด้วย TFRS 9 TFRS 15 และ TFRS 16 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการขึ้นค่าสอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันแล้ว ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2562 (บาท)	2563 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	3,050,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	700,000	700,000
	บริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด	1,100,000	1,100,000
	รวม	4,460,000	4,860,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปี้มาร์ไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท อัลฟ่า มาร์ไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ปิทิวเมน มารีน จำกัด	350,000	350,000
	รวม	1,750,000	1,750,000
กลุ่มทิปปี้แอสฟัลท์ ในประเทศไทย	รวมทั้งสิ้น	6,210,000	6,610,000

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,050,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 395 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,144,755,485 หุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,136,960,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7777 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,533,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2223 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 378,900 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช้กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ถึงแม้ว่าในปี 2562 จะเป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานในปี 2561 และประสบกับปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ไม่สม่ำเสมอในเวลาต่อมา บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2562 นอกจากผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน

1. ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR) เป็นปีที่สองติดต่อกัน
2. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (THSI Index) เป็นปีที่สองติดต่อกัน
3. ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards
4. ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษโดยไม่เกินหนึ่งเท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ประจำปี 2562 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 2,846,575 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนนจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ หรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- | | | | |
|------------------------------|-------|------------|----------|
| • นายสมจิตต์ เศรษฐิน | จำนวน | 31,000,000 | หุ้น |
| • นางสาวลักษณา ทวีภัยสาคร | จำนวน | 13,860,000 | หุ้น และ |
| • นางสาวปิยะรัตน์ ทวีภัยสาคร | จำนวน | 10,500,000 | หุ้น |

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,079,807,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5661 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 4,632,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4271 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0068 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมฯ คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสำรวจและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับตลาด อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท นั้นต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมมองหาและก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน

นอกจากนี้ค่าตอบแทนคงที่สำหรับสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการบริษัท นั้นไม่ได้มีการปรับขึ้นเป็นเวลา 6 ปีแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2563 สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,140,000 บาท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง / Position	2562 (บาท)		2563 (บาท)	
	ต่อคน	รวม	ต่อคน	รวม
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000	500,000	600,000	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร กรรมการ (14 คน)	250,000	3,500,000	400,000	5,600,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 คน)	400,000	800,000	400,000	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 คนในปี 2562 และ 5 คนปี 2563)	60,000	240,000	60,000	300,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3คน)	80,000	240,000	80,000	240,000
รวม/Total		5,880,000		8,140,000

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 จำนวนรวมเท่ากับ 8,140,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

• นายสมจิตต์ เศรษฐิน	จำนวน	31,000,000 หุ้น
• นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	จำนวน	17,000,000 หุ้น
• นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	จำนวน	13,860,000 หุ้น
• นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	จำนวน	10,500,000 หุ้น
• นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน	3,000,000 หุ้น
• นายจาคส์ ปาสเตอร์	จำนวน	2,350,000 หุ้น
• นายจาคส์ มาร์แชล	จำนวน	600,000 หุ้น และ
• นายอุกส์ เดอ ซองส์	จำนวน	500,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,060,397,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9373 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 286,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0270 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 378,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0357 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรประจำปี 2563 ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี
- เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร
- สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเห็นว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐฯ และ ค่าเงินบาท อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 จึงอยากสอบถามว่าวาระนี้จะเป็นการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เลยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่า วาระนี้เป็นการขออนุมัติให้อำนาจคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรในปี 2563

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงคือ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • นายสมจิตต์ เศรษฐิน | จำนวน 31,000,000 หุ้น |
| • นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | จำนวน 17,000,000 หุ้น |
| • นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | จำนวน 13,860,000 หุ้น |
| • นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร | จำนวน 10,500,000 หุ้น |
| • นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | จำนวน 3,000,000 หุ้น |
| • นายจาคัส ปาสเตอร์ | จำนวน 2,350,000 หุ้น |
| • นายจาคัส มาร์แชล | จำนวน 600,000 หุ้น และ |
| • นายอุกส์ เดอ ซองส์ | จำนวน 500,000 หุ้น |

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติคำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,060,684,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9643 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 378,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0357 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่านดังนี้

- นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes)
- นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์ (Mrs. Anne-Marie Machet)
- นายปานเฉลิม สุธารธรรม
- นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
- นายโก บัน เฮ็ง (Mr. Koh Ban Heng)
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในเวลาต่อมา นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ที่จะไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอ นายฌอง มารี เวอร์บรูชช์ (Mr. Jean-Marie VERBRUGGHE) เป็นกรรมการคนใหม่แทนที่ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie Machet) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครอบอนุมัติ

- เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งโดยเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท

1. นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes)

2. นายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการอิสระ

3. นายชายน้อย เปื่อนโกสมุ กรรมการอิสระ

4. นายโก บัน เฮ้ง (Mr. Koh Ban Heng) กรรมการอิสระ

5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน

- อนุมัติแต่งตั้ง นายฌอง มารี เวอร์บรูชช์ (Mr. Jean-Marie VERBRUGGHE) เป็นกรรมการคนใหม่แทนที่ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie Machet) เนื่องจากมีประสบการณ์และความรู้ที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระย่อย 9.1 - 9.6 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

วาระที่ 9.1

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟรเดริก การ์เดส เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,089,533,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.5838 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 50,265,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.4098 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9.2

ประธานฯ ได้เสนอประวัติของ นายฉลอง มารี เวอร์บุชท์ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายฉลอง มารี เวอร์บุชท์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคนใหม่แทนที่ นางแอนน์ แมรี มาร์เซท์ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,139,441,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9622 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 357,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0314 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9.3

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายปานเฉลิม สุทธธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,112,665,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.6131 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 27,133,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.3804 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9.4

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เพื่อนโกศล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,139,802,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9935 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9.5

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เสงี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,108,407,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.2393 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 31,395,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7543 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9.6

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอแก้ไขประวัตินายสมจิตต์ เศรษฐิน ตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ดังนี้

จาก:

คุณวุฒิตามการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็น:

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน จำนวน 31,000,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร จำนวน 10,500,000 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,095,497,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7379 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,804,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2553 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้

นาย วันชัย เลิศศรีจตุพร ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ยอดสั่งซื้อจากประเทศจีนที่ถูกเลื่อนออกไปมีจำนวนเท่าไร และถึงเมื่อไหร่ จากผลกระทบ ปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่ายอดขายบางมะตอยประมาณประมาณ 5 ลำเรือ ถูกเลื่อนออกไปในเดือนพฤษภาคม 2563

2. มูลค่าการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบถังใหม่แทนถังเก็บน้ำมันดิบที่ได้รับความเสียหายมีจำนวนเท่าไร?

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า มูลค่าการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบถังใหม่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่ามูลค่าทางบัญชีของถังเดิมที่ได้รับความเสียหาย

3. สอบถามความคืบหน้าของการเจรจาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่าความเสียหายจากความชะงักงันทางธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา และคาดว่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

นางมาลี กิจเวดิน สอบถามตามประเด็นดังต่อไปนี้

1. อุปสงค์ยางมะตอยได้รับผลกระทบจากการระบาด ของ Covid-19 อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ผลกระทบจากการระบาด ของ Covid-19 กระทบต่อตลาดต่างประเทศ เช่น อุปสงค์ในประเทศจีน และมาเลเซีย เนื่องจากการปิดประเทศ

2. ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร?

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ราคาน้ำมันดิบที่ลดลง จะส่งผลกระทบต่อราคาขายของยางมะตอยและความเป็นไปได้ที่จะเกิดกาตลาดทุนจากสินค้าคงคลัง เนื่องจากผลกระทบจากรายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

3. มีคู่แข่งรายใหม่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การมีคู่แข่งรายใหม่เป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจ อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างในปัจจุบันและ economy of scale ของบริษัท ทำให้บริษัทยังสามารถสามารถแข่งขันได้

4. อยากทราบสินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีเพียงผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่สามารถใช้แทนยางมะตอยสำหรับการซ่อมและสร้างถนนได้

นาย มานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบของอุปทานยางมะตอยและราคาขายยางมะตอยจากการควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า อุปทานยางมะตอยนั้นลดลงแต่ไม่มาก สืบเนื่องจากโรงกลั่นต่างๆ ได้ลดกำลังการผลิตในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 นอกจากนี้ ราคาขายยางมะตอยมีแนวโน้มที่ลดลงจากอุปสงค์ยางมะตอยที่ลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัท อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:35 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายธนพล เหล่าศิริพงศ์)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- ➡ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติบุคคลที่ถูกเสนอเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. กรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 3 ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์
- ระยะเวลาการทำงาน ปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน

2. ณัฐวุฒิ สันติเพชร

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ -)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

- บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- ระยะเวลาการทำงาน ปี พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

3. ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ -)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจจัดจำหน่ายธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาล
- ระยะเวลาการทำงาน ปี พ.ศ. 2527- ปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายจาคส์ มาร์แซล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 55 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nantes Business school ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.076%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2543 – 2554	ผู้จัดการ สายการเงินต่างประเทศบริษัท COLAS SA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2539 – 2543	ผู้ช่วยผู้จัดการสายการเงินต่างประเทศ บริษัท COLAS SA, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียน	: –ไม่มี–
	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: –ไม่มี–
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: –ไม่มี–	
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2563	: กรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง
	: กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	: 4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 9 ปี	
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	: 12 ปี	



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายณพพร เทพสิทธิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 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 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
- 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 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 ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการขนส่ง)
2557 – 2562	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก)
2556 – 2560	ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : 1
ไม่ใช่อะไรก็ตามที่จดทะเบียน : 2

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 12 ปี

เหตุผลที่เสนอ นายณพพร เทพสิทธิ์ เป็นกรรมการอิสระที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี : เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 14 มกราคม 2564)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 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–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยงและรักษาการผู้อำนวยการแผนก 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)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2542 – 2562	Associate Director บริษัท จีโอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่ง)
2550 – 2556	กรรมการบริหาร CLY International Limited (ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : –ไม่มี–

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : –ไม่มี–

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 2/2 ครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน^{1/} : 1/1 ครั้ง

1/: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิมัย เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 18 ปี

เหตุผลที่เสนอ นายนิพนธ์ สุทธิมัย เป็นกรรมการอิสระที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี : เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีฟิลีน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด (ประเภทธุรกิจ : บริการทางธุรกิจ)
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวเนเจอร์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศุภนา จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าสำนักงาน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : 1
ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน : 4

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 11 ปี

เหตุผลที่เสนอ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการอิสระที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี : เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

15 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton Business School University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 13,860,000 หุ้น (0.878%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิธิดา ทรัพย์สาคร และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|----------------------|---|
| ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้) |
| 2561 – ก.พ. 2563 | ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2561 | กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม) |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่ง) |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) |

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียน	: 1
	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 5
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		: –ไม่มี–
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2563	: กรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท		: 8 ปี
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้		: 11 ปี



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ของบริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ได้จาก www.tipcoasphalt.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. ชื่อ: นายพนพร เทพสิทธิ์า
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ: 67 ปี
ที่อยู่: 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: เฉพาะวาระที่ 11 และ 13.2



2. ชื่อ: นายนิพนธ์ สุทธิมัย
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ: 62 ปี
ที่อยู่: 33 แยก 15 รามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: เฉพาะวาระที่ 11 และ 13.3



3. ชื่อ: นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ: 67 ปี
ที่อยู่: 21/51 ถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: เฉพาะวาระที่ 11 และ 13.4



4. ชื่อ: นายชายน้อย เปื่อนโกสุม
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
อายุ: 70 ปี
ที่อยู่: 19 หมู่บ้านนวนรธานีซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทราเขต
คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: เฉพาะวาระที่ 11

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมวด 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวด 6 คณะกรรมการ

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวด 8 บัญชีและรายงาน

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา 112 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) เอกสารแสดงรายการตามมาตรา 114 (1) และ (2) (ถ้ามี)
- (3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำไปโดยไม่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว ให้ถือว่าเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการกระทำของคณะกรรมการเอง และเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันบริษัท

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 48. ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย



บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารทิปปโก้ 1 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000

โทรสาร +66 2271 3363

อีเมล : info@tipcoasphalt.com

เว็บไซต์ : www.tipcoasphalt.com