



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปกัสแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 208 ราย ถือหุ้นรวมกัน 78,771,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.1020
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 157 ราย ถือหุ้นรวมกัน 946,072,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2765
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 234 ราย ถือหุ้นรวมกัน 64,808,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.1976
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 599 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,089,652,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5761 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 12,557 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,543,941,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร |



4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1. นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 กรรมการตรวจสอบ
2. นายปานเฉลิม สุชาธรรม กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายนพพร เทพสิทธิ์ธา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

1. นางสาวลัทธินา ททรัพย์สาคร กรรมการ
2. นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร กรรมการบริหาร
3. นายจีศักดิ์ ปาสเตอร์ กรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายโก บัน เฮ็ง รองประธานกรรมการ
5. นายจีศักดิ์ มาร์แชล กรรมการบริหาร
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค กรรมการ
2. นายจีศักดิ์ ลีออสท์ กรรมการ
3. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และนางสาวณัฐมน อิงคประดิษฐ์
 ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายปรมะ เสาวภา
 ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท ราจา แอนด์ ทานน์ (ไทยแลนด์) จำกัด



เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิง และได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนน โดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปีนี้บริษัทฯ ของคุณแจกของชำร่วย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า รณรงค์ให้มีการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี



ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 41 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,018,021 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 640 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,090,670,865 หุ้น ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,086,111,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2558 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	37,137	45,727
กำไรขั้นต้น	7,504	2,005
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,145	797
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(89)	(298)
กำไรจากการดำเนินงาน	6,448	1,506
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	6,375	2,630
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	151	222
ภาษีเงินได้	1,189	176
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	5,109	1,108
การค้ำของสินทรัพย์ถาวร	89	0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	88	49
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	118	43
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	5,079	1,200

กรรมการผู้จัดการได้รายงานเพิ่มเติมว่า แม้รายได้ที่เป็นจำนวนเงินในปี 2558 จะน้อยกว่าปี 2557 แต่ยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของบริษัทฯ ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 10 กล่าวคือ บริษัทฯ



มียอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในปี 2557 ประมาณ 2,030,000 ตัน ส่วนในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยประมาณ 2,290,000 ตัน สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้ลดลงเนื่องจากราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยลดลง ขณะที่ต้นทุนการผลิตสินค้ายางมะตอยของบริษัทฯ ก็ลดลงลง เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่ปรับลดลงจาก 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในตอนกลางปี 2557 เป็น 58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ 36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับในปี 2558 เนื่องจากราคาขายยางมะตอยนั้นลดลงน้อยกว่าต้นทุนของบริษัทฯ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตขึ้นขึ้นอย่างมากในปี 2558

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อเพื่อบันทึกในรายงาน

ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามว่า นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับน้ำมันในระยะยาวเป็นเช่นไร เนื่องจากน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ จึงเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเป็นปัจจัยที่ควบคุมยาก กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันดิบ กล่าวคือ บริษัทฯ มีคณะกรรมการการซื้อน้ำมันดิบ (“Crude Committee”) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่และโรงกลั่น โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันดิบในแต่ละครั้ง ซึ่งโดยเฉลี่ยบริษัทฯ จะทำการซื้อน้ำมันดิบประมาณหนึ่งลำเรือต่อเดือน หรือประมาณ 800,000-900,000 บาร์เรล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ Hedging Committee เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันดิบที่ชัดเจนว่า การซื้อน้ำมันดิบแต่ละครั้งจะต้องมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบ (Hedging) กับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันบริษัทฯ จากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน

ผู้ถือหุ้น (นายอนุวัต ชินพิริยะ) ถามถึงอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2558 เทียบกับปี 2557 ว่าเป็นร้อยละเท่าไร เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2557 และปี 2558 ต่างกันมาก และยังได้สอบถามถึงความตึงเครียดเกี่ยวกับการซื้อกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน กรรมการผู้จัดการตอบว่าเมื่อเทียบกับปี 2557 ผลประกอบการในปี 2558 เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 323 และการซื้อบริษัททั้งห้าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายมีนาคมที่ผ่านมา โดยผลประกอบการของบริษัททั้งห้าจะนำเข้ามารวมในระบบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัททั้งห้าที่ซื้อมาเป็นไปตามประมาณการที่ได้มีการแจ้งไว้และคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตันต่อปี

ผู้ถือหุ้นคนเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ต้นทุนการผลิตยางมะตอยได้ลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง แต่ราคาขายยางมะตอยยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากปริมาณความต้องการซื้ออย่าง



มะตอยยังอยู่ในระดับสูง จึงเกิดกำไรส่วนต่างขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีในปี 2558 ดังนั้น ราคา น้ำมันดิบจึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาซื้อขายยางมะตอย แต่ราคาซื้อขายยางมะตอยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทุกครั้งที่มีการซื้อน้ำมันดิบ เพื่อป้องกันบริษัทฯ จากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ



กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/58 (ล้านบาท)	31/12/57 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	7,107	5,681
สินทรัพย์รวม	16,869	15,145
หนี้สินรวม	6,305	9,020
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,564	6,125
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	0.60	1.47
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	37,137	45,727
กำไรขั้นต้น	7,504	2,005
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	5,079	1,200

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามว่า สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีการประมาณการรายได้และกำไรสุทธิเป็นจำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าฝ่ายบริหารไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อตกลงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้รับมอบฉันทะจึงได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้วางแผนการขายและมีต้นทุนในการขายเป็นจำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการจะขอตอบคำถามดังกล่าวในวาระสุดท้าย เนื่องจากคำถามดังกล่าวไม่เกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 37 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,223,091 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 677 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,091,893,956 หุ้น



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,076,035,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.9604 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 11,303,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0396 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2559

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 บริษัทฯ ต้องขออนุมัติแผนการลงทุนและการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2559

รายละเอียดการลงทุน	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	92.8	229.1
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	939.8	708.9
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	397.5	570.7
เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ	304.9	0
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,735.0	1,508.7



กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางแผนลงทุนในเครื่องจักรเป็นจำนวนเงินประมาณ 600 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนให้แก่โรงงานในประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนเงินประมาณ 423 ล้านบาท

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)
ที่ดิน	204	264
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	204	264

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2 แปลงเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องความวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สวมงคลธนกุล) สอบถามฝ่ายบริหารดังนี้ คำถามแรกคือ แผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัทเป็นอัตราร้อยละเท่าใด และจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาประเมินว่าการทำการดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ คำถามที่สองคือ บริษัทฯ มีแผนการเข้าซื้อกิจการประเภทใด และได้มีการวิเคราะห์หรือประเมินความคุ้มค่าในการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามแรกว่า สำหรับการจำหน่ายที่ดินทั้งสองแปลง โดยปกติทางบริษัทฯ จะมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทำการประเมินราคาที่ดินว่ามีมูลค่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดโดยมีการจัดทำเป็นรายงานที่ชัดเจน ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามที่สองว่า บริษัทฯ มีเพียงแต่แผนที่จะเข้าซื้อกิจการอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการที่จะขยายธุรกิจ โดยแผนการขยายธุรกิจแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การเข้าซื้อกิจการที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจผลิตและขายยางมะตอย และการเข้าซื้อกิจการที่ต่อเนื่องกับธุรกิจผลิตและขายยางมะตอย ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ เพียงแต่ต้องการสำรองเงินเพื่อมีโอกาสที่จะขยายกิจการในปี 2559 เท่านั้น

ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการซื้อหรือขายทรัพย์สินจะมีการให้ที่ปรึกษาทางการเงินประเมิน และมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า การซื้อหรือขายทรัพย์สินจะมีการให้ที่ปรึกษาทางการเงินมาประเมินอยู่แล้ว และจะต้องปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน ซึ่งมีกฎระเบียบที่ชัดเจนกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจได้กล่าวหาว่า เหตุที่สงสัยเนื่องจากตัวเลขที่ระบุไว้มีจุดทศนิยม จึงคิดว่าบริษัทฯ น่าจะมีแผนการเข้าซื้อกิจการแล้ว กรรมการผู้จัดการจึงได้แจ้งว่า สาเหตุที่ตัวเลขที่ระบุไว้ในแผนการดังกล่าวเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมเนื่องจากแปลงมาจากเงินดอลลาร์ โดยตัวเลขที่ระบุไว้ในแผนการดังกล่าวบริษัทฯ เพียงแต่ต้องการสำรองเงินไว้เผื่อมีการขยายกิจการ โดยอาจมีการซื้อกิจการในหรือนอกประเทศไทย

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 24 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 124,720 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 701 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,018,676 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,087,433,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9972 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 30,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0028 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน



ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกจากมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท จำนวน 1,542,931,070 หุ้น คิดเป็นจำนวน 462,879,321 บาท และครั้งที่สองจากมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.2 บาท จำนวน 1,543,850,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 308,770,014 บาท รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 771,649,335 บาท

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.4 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 617,576,628 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลประจำปี เงินปันผลทั้งปีสำหรับปี 2558 จะคิดเป็นเงินจำนวน 1,389,225,963 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 35

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.4 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 617,576,628 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่



ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงร้อยละ 35 ทั้งที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า แม้บริษัทฯ จะมียกเว้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อขยายกิจการ ดังที่ได้แจ้งที่ประชุมฯ ในวาระก่อนเป็นเงินจำนวน 1,735 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องการสำรองเงินส่วนที่เป็นกำไรของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายเดิม ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตภาษีเท่าไรและโอกาสที่บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า เครดิตภาษีอยู่ที่อัตราร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตรากำหนดที่บริษัทฯ เสีย กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดประมาณ 6,000 ล้านบาทในปี 2558 แต่บริษัทฯ ได้มีการนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ธนาคารเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท มีการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์เป็นเงินจำนวนประมาณ 2,300 ล้านบาท ทำให้เหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,400 ล้านบาท เป็นผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 35 อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีหนี้ที่น้อยลง หากผลประกอบการในปี 2559 ดี การจ่ายเงินปันผลก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายอนุวัต ชินพิริยะ) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการศึกษาหรือหาช่องทางอื่นในการขยายกิจการหรือไม่ เช่น การออกหุ้นกู้ ซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้จากธนาคาร เพื่อเป็นการเอื้อต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการขยายกิจการของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้ที่อยู่สองประเภทประเภทแรกคือ หนี้ระยะสั้นจากการซื้อน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินในสกุลเงินดอลลาร์ และมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 1 หนี้ประเภทที่สองคือ หนี้ระยะยาว ซึ่งหนี้ส่วนที่เป็นเงินบาททางบริษัทฯ ได้ชำระคืนหมดแล้ว แต่หนี้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ดังนั้น แม้มีการออกหุ้นกู้ในประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยของหนี้ทั้งสองประเภทที่กล่าวมาก็มีอัตราที่ต่ำกว่า ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้น (นายสุวัฒน์ กระเชียรอภิบาล) ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการจ่ายเงินปันผลและเสนอแนะว่า การเพิ่มทุนอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ มีเงินเพื่อนำไปลงทุน และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องความวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องความวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,400 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 705 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,023,076 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบพันธะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,086,297,664 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8923 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,165,912 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1072 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556



วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่าตั้งแต่ปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 11 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยมีนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนางสาวศศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 41,800 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 709 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,064,876 หุ้น



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,087,461,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9955 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 46,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2559 (บาท)	2558 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,250,000	2,050,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	550,000
	บริษัท ไทยปิอูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
	รวม	3,870,000	3,650,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปี้มารีไทม์ จำกัด	270,000	260,000
	บริษัท เกลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	270,000	260,000
	บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำกัด	250,000	240,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	290,000	280,000
	บริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด	330,000	320,000
	รวม	1,410,000	1,360,000
กลุ่มทิปปี้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,280,000	5,010,000



กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 ล้านบาท ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อไปว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการในต่างประเทศในปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะ ((นายเกียรติ สวมงคลธนกุล)) ได้สอบถามว่า ค่าบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รวมเข้ามากับค่าสอบบัญชีคือค่าอะไรบ้าง ซึ่งตนมีความเข้าใจว่าหมายถึงค่าล่วงเวลา และในปี 2558 ค่าบริการอื่นๆ คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร และเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ซื้อกิจการมาอีก 5 บริษัท จะทำให้ค่าบริการสูงขึ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ค่าบริการอื่นๆ หมายถึงค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีโดยปกติ เนื่องจากในบางกรณีบริษัทฯ อาจจะต้องมีการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี หรือคำปรึกษาด้านบัญชีเพิ่มเติม แต่ในปี 2558 ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ และยังไม่เคยมีการจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,087,456,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9951 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 32,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0030 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



- ผู้ถือหุ้นที่ขอยกเลิกเสียงความวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 21,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ

7.1 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ (บาท)
1. นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000
2. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการตรวจสอบ	400,000
	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
3. นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการตรวจสอบ	400,000
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
4. นายปานเฉลิม สุธารธรรม	กรรมการตรวจสอบ	400,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
6. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000
7. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000
8. นายจาคส์ ปาสเตอร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
	รวม	2,120,000



ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 รวมเป็นเงิน 2,120,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคลชนกุล) ได้แสดงความเห็นว่าในวาระที่ 7.2 ไม่ควรมีการให้เหตุผลในการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัทฯ ว่า หุ้นสามัญของบริษัทปรับตัวขึ้นมาจาก 6.5 บาท ต่ำระดับ 40.5 บาท เนื่องจากขณะนี้ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลง และได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการจ่ายให้อีกในปีต่อไปหรือไม่ เนื่องจากตนเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะบริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีตามนโยบายที่วางไว้ กรรมการผู้จัดการรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นว่าไม่ควรมีการเขียนเกี่ยวกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนผันแปรพิเศษไม่เคยมีการจ่ายให้คณะกรรมการชุดย่อย แต่เนื่องจากผลประกอบการในปี 2558 ดีมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและคณะกรรมการชุดย่อยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อผลประกอบการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าควรมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผันแปรพิเศษให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย อีกทั้ง ในปี พ.ศ. 2551 หรือ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ขอลดค่าตอบแทนของตนเอง เนื่องจากในปีดังกล่าวบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงต่อไปว่าการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรพิเศษให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปีถัดไปขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีดังกล่าว

ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามว่า การให้ค่าตอบแทนผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการคำนวณมาจากฐานใดและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด และวาระที่ 7.4 เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 7.1 อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษจะจ่ายไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับบริษัทฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงได้มีการเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงต่อไปว่าวาระที่ 7.4 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 7.1

ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเงินค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษบริษัทฯ ควรที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยในอัตราร้อยละ



60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีตามนโยบายที่วางไว้ กรรมการผู้จัดการใหญ่
รับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุขมงคลกุล) ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อย นอกจากเงื่อนไขที่ว่าจะมีการจ่ายเมื่อผลประกอบการของบริษัทฯ
อยู่ในระดับที่ดี ควรเพิ่มเงื่อนไขว่า ผู้ถือหุ้นต้องได้รับเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไป
พิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้
หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่
ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,200,000 หุ้น
- นายจาคส์ ปาสคอร์ต ซึ่งถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 6 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 57,330 หุ้น
รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 715 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,122,206 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปร
พิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏ
รายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,085,814,266 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 99.9951 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 46,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 2558

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อ 6 ปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ตั้งพันธกิจว่าจะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และตั้งวิสัยทัศน์ว่า จะมุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 2 ล้านตัน ภายในปี 2558 ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงสุดตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยถึง 2 ล้านตัน และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีพันธกิจสำหรับปี 2563 ว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้นำธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยและวิสัยทัศน์สำหรับปี 2563 ว่า มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตันภายในปี 2563 และต้องการขยายธุรกิจไปยัง 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อระดมความคิดเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว โดยได้มีการอนุมัติแผนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และออกแผนกลยุทธ์หลักจำนวน 9 เรื่องด้วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้จะให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้



กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ (บาท)
1. นางสาวกัญญา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	500,000
2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ	250,000
3. นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ	250,000
4. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการอิสระ	250,000
5. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ	250,000
6. นางแอนน์ แมร์ มาร์เชท์	กรรมการอิสระ	250,000
7. นายโก บัน เสง	กรรมการอิสระ	250,000
8. นายแอร์ฟเว่ เลอนุค	กรรมการ	250,000
9. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ	250,000
10. นายชายน้อย เพื่อน โกสม	กรรมการอิสระ	62,500
	รวม	2,562,500

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 รวมเป็นเงิน 2,562,500 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องความวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภคชัยณู) ได้ขอให้คณะกรรมการชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากในหน้าที่ 61 ของรายงานประจำปี 2558 ได้ระบุว่าคณะกรรมการมีค่าตอบแทนสามประเภทคือ ค่าตอบแทนคงที่ ค่าตอบแทนผันแปร และค่าตอบแทนผันแปรพิเศษ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรคล้ายกับ โบนัส โดยได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวก่อนว่าจะขอจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หากผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี แต่เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมากจึงได้มีการเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม รวมเป็นเงินอีก 2,562,500 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนแบบผันแปร เปรียบเสมือนเป็นโบนัสพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น (นายสุวัฒน์ กระเชียรอภิบาล) ได้สอบถามว่า นอกจากการตั้งเป้าหมายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 6 ล้านตัน บริษัทฯ ได้มีการตั้งรายได้จากยอดขายของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ ได้ขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10



แต่รายได้จากยอดขายลดลง เนื่องจากราคายางมะตอยในตลาดโลกเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ประเมินผลการทำงานจากรายได้ แต่จะประเมินจากยอดขายเป็นจำนวนตัน ผู้ถือหุ้นคนเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการประมาณการกำไรหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าทางบริษัทฯ ไม่มีการประมาณการกำไร

ผู้ถือหุ้น (นายกิตติชัย เอกไพฑูริย์กุล) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สูง แต่เงินปันผลของผู้ถือหุ้นกลับไม่สูง จึงขอให้มีการปรับปรุง และเนื่องจากมีการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่ต่ำจึงอาจเป็นสาเหตุให้ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ลดต่ำลง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรือหุ้นกู้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินลงทุน โดยที่ไม่กระทบต่อส่วนกำไรที่ควรนำมาเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคณกุล) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การให้เหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่กรรมการของบริษัทฯ และการให้โบนัสแก่พนักงาน เนื่องจากผลการดำเนินงานดีขึ้น ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พนักงานได้รับ โบนัส แต่ผู้ถือหุ้นกลับไม่ได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นและได้เงินปันผลน้อยอีกด้วย โดยปี 2557 อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 46 แต่ในปี 2558 กลับลดลงเหลือร้อยละ 35 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวว่า เนื่องจากปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท จึงทำให้ปี 2558 มีตัวเลขอัตราการจ่ายเงินปันผลน้อยลงทั้งที่มีเงินที่จ่ายออกไปสูงกว่าปี 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระข้อย่อยนี้ ได้แก่ นางสาวลัทธินา ทวีทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 14,000,000 หุ้น



กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 7,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 716 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,129,206 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,073,379,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9818 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 131,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 64,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2559 (บาท)	2558 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 x 250,000)	1,500,000	1,500,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000)	2,000,000	2,000,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (3x 400,000)	1,200,000	1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 40,000)	160,000	80,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	240,000
รวม	6,200,000	6,120,000



กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ารายการเดียวที่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนคงที่เพิ่มคือ ค่าตอบแทนแบบคงที่สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 บาทต่อปีจาก เดิมที่เคยให้เพียง 20,000 บาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ จึงเสนอให้มีการปรับ เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติ ค่าตอบแทนแบบคงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 6.2 ล้านบาท โดยปรับค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 จาก 20,000 บาทต่อคน เป็น 40,000 บาทต่อคน เนื่องจาก ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปัจจุบัน อยู่ที่ 20,000 บาทต่อคน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 ที่ 40,000 บาทต่อคน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวมลวิทย์ จิตริญาศิริธรรม) ได้สอบถามว่า เหตุใดถึงมีการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงที่ ให้แก่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากคนได้เข้าร่วมประชุมที่อื่นแต่ก็ไม่มีมีการจ่ายค่าตอบแทน แบบคงที่ให้แก่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปกติที่ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาวมลวิทย์ จิตริญาศิริธรรม) รายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีชื่อย่อในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าอะไร และเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบ ว่า ชื่อย่อของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์คือ TASCO และเป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางมะตอย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วันที่ 7.3.1 – 7.3.7 โดยจะเรียก เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง



และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ซึ่งได้แก่

- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 14,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2
- นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 15,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 28,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 10,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,200,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2 และวาระที่ 7.3.7
- นายจักร์ ปาสคอร် ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 500,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2 และวาระที่ 7.3.5

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 4,400 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 720 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,133,606 หุ้น

มติที่ประชุม

7.3.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,087,439,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9872 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้



- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,018,739,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9863 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0130 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,087,439,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9872 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,087,439,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9872 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบ

ครั้งที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของ
การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,086,979,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9872 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3.6 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบ
ครั้งที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของ
การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,087,479,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9872 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3.7 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบ
ครั้งที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,086,279,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9871 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



7.4 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้มีข้อเสนอแนะว่า การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุว่าขึ้นอยู่กับว่าบริษัท มีกำไรหรือไม่ ควรที่จะระบุว่าเมื่อบริษัท มีกำไรเมื่อเทียบกับผลการประกอบการในปี 2558 และได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร กรรมการผู้จัดการได้รับข้อเสนอแนะของผู้รับมอบฉันทะไปพิจารณาต่อไป

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการพิมพ์ข้อความตกไป กล่าวคือ มิได้มีการพิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้

“โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน”

ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภคบัณฑู) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในหน้าที่ 61 ของรายงานประจำปี 2558 มีหมายเหตุกล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรจะให้คณะกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม กรรมการบางท่านได้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่ากรรมการคนอื่นแต่กลับได้ค่าตอบแทนแบบผันแปรเท่ากับกรรมการที่เข้าประชุมมากกว่า เช่น นายแอร์ฟว์ เลอ บุค ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 56 ของรายงานประจำปี 2558 จึงเสนอว่าการให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาจากการเข้าประชุมของกรรมการคนนั้น ทั้งนี้ การให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรได้กำหนดว่าจะให้ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ แสดงว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ เพราะฉะนั้นในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรอาจมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร โดยขึ้นอยู่กับการทำกำไรของบริษัทฯ



แต่จะไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นในการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปร กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนวดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่ามีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยไม่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการผู้จัดการรับทราบความเห็นดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 14,000,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 28,000,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,200,000 หุ้นและ
- นายจาคส์ ปาสคอร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 53,724 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 730 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,187,330 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทน

แบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,018,746,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9817 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 85,342 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0084 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 101,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0099 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
2. นายจาคส์ ปาสตอร์
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
4. นายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ปาสตอร์ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และนายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ปาสตอร์ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และนายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการที่ยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อหลักการธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ตามกฎระเบียบหากผู้ถือหุ้นรายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว แต่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกไปจากที่ประชุมฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1-8.4 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ ยกเว้น

- นายจาคัส ปาดคอร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.2
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้น 1,200,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.3
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้น 15,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.4



กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่า

- ในวาระที่ 8.1 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 24,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 731 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,211,330 หุ้น
- ในวาระที่ 8.3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 6,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 732 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,217,330 หุ้น
- ในวาระที่ 8.4 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 733 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,217,530 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายแอร์ฟเว่ เลอบุก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,006,527,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.5409 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 81,071,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.4538 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจีชาติ ปาสดอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,049,049,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.4948 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 38,049,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.4999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,085,250,388 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8884 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,155,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1063 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,071,450,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8869 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,155,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1077 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบสองเรื่อง เรื่องแรกคือ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต กับทางสถาบัน IOD โดยโครงการดังกล่าวจะมีการจัดอันดับบริษัทเป็นห้าระดับ ซึ่ง



ในเริ่มแรกบริษัทฯ ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่หนึ่ง แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการออกนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและมีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่อยมา ในปี 2558 บริษัทฯ จึงถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับสาม

ประเด็นที่สองที่กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ สถานการณ์ธุรกิจยางมะตอย โดยแบ่งออกเป็นตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ สำหรับสถานการณ์ธุรกิจยางมะตอยในตลาดภายในประเทศยังคงมีผลประกอบการที่ดี เนื่องทางรัฐบาลยังคงมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนในสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน เป็นผลให้ผู้รับเหมา ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอยู่ สำหรับสถานการณ์ธุรกิจยางมะตอยในตลาดภายนอกประเทศจะต้องแยกพิจารณาเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ กิจการที่บริษัทฯ ได้ทำการเข้าซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัททั้งห้าจะทำให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 200,000 ตัน ส่วนที่สองคือ ยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากตอนต้นปีเป็นฤดูหนาวของประเทศจีนและประเทศเวียดนามตอนเหนือ จึงทำให้ยอดขายน้อย แต่เมื่อเข้าเดือนเมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเป็นหน้าร้อน ยอดขายน่าจะดีขึ้น เพราะเป็นฤดูทำงานของตลาดในต่างประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ยอดขายในกลุ่มประเทศดังกล่าวจะไม่ดีมาก แต่ยอดขายในประเทศออสเตรเลียยังคงดีอยู่ เนื่องจากเป็นฤดูร้อนของประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น ยอดขายของแต่ละกลุ่มประเทศจะสลับกันดี เนื่องจากมีฤดูกาลทำงานที่ต่างกัน อาจกล่าวโดยสรุปว่ายอดขายในต่างประเทศน่าจะใกล้เคียงกับปี 2558 คือประมาณ 2,290,000 ตัน และหากรวมธุรกิจที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการด้วย จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตัน

นอกจากนี้ ธุรกิจเรือของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมากเช่นกัน ขณะนี้ บริษัทฯ มีเรือทั้งหมด 9 ลำ และได้ซื้อเรืออีกลำหนึ่ง ซึ่งจะใช้การได้ในปี 2060 โดยเรือที่ได้สั่งซื้อเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกยางมะตอยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเรือที่ใช้ในการขนส่งยางมะตอยที่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 55-60 อีกร้อยละ 40 จึงต้องมีการเช่าเรือเพื่อขนส่งยางมะตอยจากโรงกลั่นของบริษัทฯ และยางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นทั้งในและนอกประเทศที่บริษัทฯ รับซื้อมา เพื่อนำไปส่งให้แก่ลูกค้า

ผู้รับมอบพันธะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามว่า ราคาน้ำมันระดับโคหรือเข้าเขตโคที่บริษัทฯ ู้สึกพอใจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับต้นทุนกับรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนของต้นทุน บริษัทฯ มีการควบคุมราคาค้นทุน กล่าวคือ ในการซื้อน้ำมันดิบแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบว่าต้องซื้อในราคาเท่าไร เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไร และยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันด้วย ในส่วนของรายได้จะขึ้นอยู่กับความต้องการยางมะตอยในแต่ละประเทศ ซึ่งขณะนี้ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางมะตอยยังมีอยู่ โดยประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมะตอย



มากที่สุดคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศเวียดนาม ตามลำดับ

ผู้ถือหุ้น (นายนครินทร์ วันเพ็ญฟู) ได้สอบถามว่า สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีนำเข้าของบริษัทฯ จะเริ่มต้นเมื่อไร และภาษีที่ลดลงไปเป็นจำนวนเงินเท่าไร กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ให้เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากร เนื่องจากบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์เป็น International Head Quarter ทั้งนี้ ธุรกิจที่มีการซื้อและขายในต่างประเทศ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอดีตบริษัทฯ มีการเสียภาษีเท่าไร กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า โดยปกติบริษัทฯ จะต้องเสีย Corporate Income Tax ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีในกำไรสุทธิที่มาจากธุรกิจที่เกิดในต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 78 และในประเทศประมาณร้อยละ 22 และเมื่อปีที่แล้วบริษัทฯ ได้เสียภาษีไปเป็นจำนวนเงิน 1,175 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่าตัวเลขภาษีดังกล่าวเป็นภาษีที่ต้องเสียจากรายได้จากต่างประเทศหรือไม่ และสามารถนำไปคำนวณเพื่อหาว่าบริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเท่าไรจากโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าเป็นภาษีของรายได้บริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงเพิ่มว่าไม่ควรนำตัวเลขดังกล่าวไปคำนวณ เนื่องจากกำไรในประเทศดีกว่านอกประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการนำยางมะตอยผสมยางพารา และ margin ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าดีหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐที่ให้ใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยในโครงการซ่อมและก่อสร้างถนนต่างๆ ดังนั้นยอดขายของผลิตภัณฑ์ยางพาราผสมยางมะตอยจึงดีมาก

ผู้ถือหุ้น (นายชัยณรงค์ โรจวัฒน) ได้สอบถามถึงโอกาสที่จะขาดทุนจากการเข้าทำ Hedging ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าในการทำ Hedging อาจมีทั้งขาดทุนหรือกำไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบผลขาดทุน จะมีกำไรเสมอ เพียงแต่อาจมากหรือน้อยแล้วแต่กรณี โดยปีที่แล้วมีกำไรประมาณ 800 กว่าล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (นางศิริพันธ์ ต้นดิพิทักษ์โชค) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า วันที่นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 น่าจะมีความคลาดเคลื่อน กรรมการผู้จัดการรับทราบ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:45 น.

ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เค็อน โกตุ่ม)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายปรมะ เสาวภา)

หน้า 37 of 37

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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