



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2553  
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553  
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย นางอนรรตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุม

- ด้วยตนเอง 30 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,203,328 หุ้น
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 52 ราย ถือหุ้นรวมกัน 102,810,897 หุ้น
- โดยการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ให้กรรมการอิสระ (นายพหล จินดากุลและนายปานเฉลิม สุทธธรรม) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 68 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,227,266 หุ้น
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 150 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,241,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.2001 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,415 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 152,547,663 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่มาประชุม

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นางอนรรตน์ เทียมทัน | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายพหล จินดากุล     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน |



- |     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 3.  | นายสมจิตต์ เศรษฐสิน          | กรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 4.  | นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์     | กรรมการผู้จัดการ  |
| 5.  | นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการตรวจสอบ |
| 6.  | นายปานเฉลิม สุทธธรรม         | กรรมการตรวจสอบ  |
| 7.  | นายนิพนธ์ สุทธิชัย           | กรรมการตรวจสอบ  |
| 8.  | นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร       | กรรมการบริหาร   |
| 9.  | นายจีาศส์ ปาสตอร์            | กรรมการบริหาร   |
| 10. | นายเอ็มมานูเอล แซร์          | กรรมการบริหาร   |
| 11. | นายเกียรติ เดอเฟรน           | กรรมการบริหาร   |

### เลขานุการบริษัท

นายชัยพงษ์ พงษ์อักษร

### ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์  
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
2. นายสุทธิพัฒน์ คำศิริวัชร  
ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน และได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงไว้ โดยมีช่องให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง



ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ แล้ว  
ลงลายมือชื่อกำกับด้วย สำหรับผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง  
บัตรลงคะแนน

การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะ บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่  
งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุม

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในการนับคะแนนมีนายทวิสิน เทพหัสดิน ณ  
อยุธยา นายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายนิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับ  
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการประชุมฯ นี้ ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น จะต้องได้รับ  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้อง  
ได้รับคะแนนตามที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
24 เมษายน 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  
พร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) แล้ว โดยที่รายงานการ  
ประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตาม  
วาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บ  
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  
151 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,245,204 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ 34 (1) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ดังกล่าวตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,245,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2552**

**2.1**      **รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) แล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2552 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

รายการ	2552	2551
รายได้จากการขายและบริการ (Sales & Services)	14,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 4,694 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50	9,395 ล้านบาท



รายการ	2552	2551
กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	1,084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของรายได้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 79 จาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแอฟริกา โดยการขายส่งออกหลักในปี 2552 รวมถึงการขายส่งออกไปยังประเทศจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และออสเตรเลีย ในขณะที่ยอดขายในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ซึ่งเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือที่เรียกว่างบไทยเข้มแข็ง	480 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A)	(538) ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 เพราะบริษัทฯ ได้พยายามควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการติดตามลูกหนี้คงค้าง	(616) ล้านบาท
กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น	(136) ล้านบาท

รายการ	2552	2551
รายได้อื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น	340 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของรายได้เกิดจากดอกเบี้ยรับจำนวน 6 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์จำนวน 16 ล้านบาท โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานจำนวน 9 ล้านบาท และรายได้อื่นๆจำนวน 75 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 2 ล้านบาท ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับบัญชี) จำนวน 610 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 60 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญจำนวน 13 ล้านบาท ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงจำนวน 308 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 22 ล้านบาท	(782) ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(279) ล้านบาทเนื่องจากมี	(229) ล้านบาท

รายการ	2552	2551
	ดอกเบียจ่ายจากการซื้อน้ำมันดิบป้อนโรงกลั่นที่มาเลเซียเพิ่มมากขึ้น	
ภาษีเงินได้	(119 ล้านบาท)	(35 ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและและบริษัทย่อย (Equity in Net Profit (Loss) of minority and subsidiary )	6 ล้านบาท	93 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss))	494 ล้านบาท	(1,089) ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) แจ้งว่า ในปี 2552 การรับน้ำมันดิบเพื่อทางโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียกลั่นภายใต้สัญญา Toll Processing Agreement อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาร์เรล แต่ละ shipment อยู่ที่ประมาณ 400,000-600,000 บาร์เรล ผลิตเป็นยางมะตอยได้ประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ขายแก่ลูกค้าในต่างประเทศ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามในเรื่องนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่จะซักถามได้กรุณาแจ้งชื่อด้วยเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,252,454 หุ้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯดังกล่าว



วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

จากนั้น ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงงบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551 ดังนี้

งบดุลรวม

รายการ	2552 (ล้านบาท)	2551 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)	7,163	3,628
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	12,513	8,915
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)	7,446	4,148
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	9,660	6,548
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity)	2,853	2,367
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	3.39	2.76

ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมากนี้เป็นผลมาจากการที่ต้องสั่งซื้อน้ำมันดิบเพื่อป้อนโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำไรที่เกิดขึ้นจากปี 2552 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจำนวนหนี้สินสูงขึ้นมาจากการที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อซื้อน้ำมันดิบหนักมาใช้ในการผลิตที่สูงขึ้น และยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อน้ำมันดิบในปี 2553 เช่นกัน

งบกำไรขาดทุนรวม

รายการ	2552 (ล้านบาท)	2551 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ (Sales and Services)	14,089	9,395
กำไรขั้นต้น (Gross Margin)	1,084	480
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit)	494	(1,089)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หน้า 63-144 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้วตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการ





พิจารณาสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และคณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 154 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,257,473 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ 34 (1) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,257,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**

ประธานฯแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนเงิน 23.66 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิที่ 472.194 ล้านบาท หลังจากสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทฯก็จะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ที่ 1,010.1 ล้านบาท

ประธานฯแจ้งต่อไปว่าบริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ประธานฯแจ้งว่าถึงแม้บริษัทฯจะมีกำไรในปี 2552 แต่เนื่องจากในปี 2553 นี้บริษัทฯมีแผนการใช้จ่ายเงินในการซื้อน้ำมันดิบ เครื่องจักร และซ่อมแซมโรงงานเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทฯจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างกว้างขวางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวราทร) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่ติดใจที่บริษัทฯไม่จ่ายเงินปันผล เพราะต้องการใช้เงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาสองปีแล้ว จึงเสนอว่าบริษัทฯควรพิจารณาออก และเสนอพร้อมแรนท ต่อผู้ถือหุ้นเดิมโดยกำหนดระยะเวลาและราคาแปลงสภาพที่เหมาะสม เช่น อายุ 6 หรือ 8 ปีหรือราคาแปลงสภาพที่ 20 บาท กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) แจ้งว่า ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามว่า บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดการภาวะกู้เงินและดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนี้อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ชี้แจงว่า บริษัทฯมีความจำเป็นต้องซื้อน้ำมันดิบหนักป้อนโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียในปีนี้ การซื้อน้ำมันดิบเที่ยวหนึ่งเป็นเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้น



ไป หรือประมาณ 1,700 -1800 ล้านบาท เดือนธันวาคมปีที่แล้วมีการซื้อน้ำมันดิบสองครั้ง ทำให้เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2551 อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ถ้าบริษัทไม่ซื้อน้ำมันดิบยอดหนี้จะไม่สูง หนี้เงินกู้ระยะสั้นนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งฝ่ายจัดการจะหาทางเปลี่ยนหนี้เงินกู้ระยะสั้นนี้เป็นหนี้เงินกู้ระยะยาวต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 3.39 เท่าสูงมาก จะมีวิธีอื่นเช่นการเพิ่มทุนเพื่อมาลดอัตราส่วนนี้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ชี้แจงว่าการเพิ่มทุนจะเป็นทางเลือกสุดท้าย เนื่องจากขณะนี้ทางสถาบันการเงินยังสนับสนุนบริษัททั้งเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวอยู่ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการได้คำนึงถึงปัญหาในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องการออกหุ้นกู้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ชี้แจงว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกัวยังสูงกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินอยู่

ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวราทร) ได้สอบถามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด หน้า 76 ของรายงานประจำปี เรื่องการกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง และการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญที่เป็นเงินจำนวนมาก กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงว่า ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคือ กรณีที่ราคาสินค้าสินค้าคงเหลือตามต้นทุนต่ำกว่าราคาตลาด การกลับรายการเป็นรายการทางบัญชี ในปี 2551 ต้นทุนได้สะท้อนไปอยู่ในสินค้าคงเหลือ ของ ณ ต้นปี 2552 เรียบร้อยแล้ว โดยขอให้พิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 9 หน้า 93 ของรายงานประจำปี ในส่วนงบการเงินรวม ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2552 จริงๆแล้วคือ 8.49 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวราทร) ได้สอบถามรายละเอียดในงบกำไรขาดทุน หน้า 72 ของรายงานประจำปี เรื่องขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 21.7 ล้านบาทเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะบริษัทมีการซื้อ Forward กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ชี้แจงว่า บริษัทมีทั้งซื้อและขาย Forward จึงอาจมีกำไรหรือขาดทุนก็ได้ ซึ่งในปี 2552 ผลเป็นขาดทุนก็ต้องรายงานว่าเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน



ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวราทร) ได้สอบถามรายละเอียดในรายการหนี้สงสัยจะสูญที่สูงเป็นเงินเกือบ 90 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงว่า ในปี 2551 หนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 105.7 ล้านบาท จึงเป็นการเรียกเก็บหนี้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในปี 2552 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชีเป็นส่วนที่สะสมมาไม่ใช่เป็นเฉพาะปี 2552 หนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่สามารถตัดหนี้สูญได้จนกว่าจะได้มีการดำเนินการทางศาลและคดีเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์รินทร์ ชูศักดิ์ตระกูล) ได้สอบถามว่า การกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ และการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานทางบัญชีหรือตามสภาพ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงว่า เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานทางบัญชี เมื่อราคาตลาดของสินค้าเพิ่มขึ้นและมีการขายสินค้า

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามเรื่องหนี้ที่สูงของบริษัทเป็นเรื่องตามฤดูกาลหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงว่าไม่ใช่ อย่างที่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เรียนให้ทราบแล้ว เป็นเพราะบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งซื้อน้ำมันดิบเพื่อป้อนโรงกลั่นที่มาเลเซีย บางเที่ยวอาจมากถึง 900,000 บาร์เรล หากคิดเฉลี่ยที่เที่ยวละ 500,000 บาร์เรล ๆ ละ 80 เหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ 40 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทต่อเดือน น้ำมันดิบที่สั่งซื้อจากอเมริกาใต้จะใช้เวลาเดินทางถึงโรงกลั่นนาน 35 ถึง 40 วัน และสามารถกลั่นเป็นยางมะตอยได้ราวร้อยละ 70 เป็นน้ำมันร้อยละ 30 ช่วงเวลาซื้อน้ำมันดิบจนถึงเวลาขายสินค้าอาจกินเวลา 3-4 เดือน ซึ่งบริษัทต้องมีเงินทุนหมุนเวียนตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวราทร) ได้สอบถามรายละเอียดของลูกหนี้การค้า-กิจการไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนซึ่งมีจำนวนประมาณ 111 ล้านบาท ในหน้า 87 ของรายงานประจำปี หมายถึงอะไร กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงว่ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่มีปัญหา ซึ่งตามนโยบายของบริษัทจะตั้งสำรองไว้เป็นหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน แต่สิ้นปี 2552 บริษัทมีการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง 89.9 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามว่า ราคาทุนของ Heavy Crude กับ Light Crude แตกต่างกันที่เปอร์เซ็นต์ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงว่า ไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมัน แหล่งที่มาและขึ้นอยู่กับว่าเป็นราคาที่ได้ส่วนลดมากน้อยเท่าใด



ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวราทร) ได้สอบถามว่าบริษัทจะได้หรือเสียประโยชน์ถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้น กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงว่าบริษัทมีหลักการว่าจะซื้อน้ำมันดิบในราคาต้นทุนที่จะทำได้ บริษัทจะมีการต่อราคา ขอส่วนลด และกำหนดราคาขายที่มั่นใจว่ามีกำไร

ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวราทร) ได้สอบถามถึงค่าการกลั่นยางมะตอยว่าเป็นอย่างไร กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงว่าอยู่ที่ประมาณ 4.36 เหรียญสหรัฐต่อน้ำมันดิบ 1 บาร์เรล

ผู้ถือหุ้น (นายสมเกียรติ บึงไกรวุฒิ) ขอให้เห็นใจผู้ถือหุ้นที่เสียความรู้สึกที่ไม่ได้รับเงินปันผล ทั้งๆที่ราคาหุ้นก็ขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) แจ้งว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อซื้อน้ำมันดิบเป็นจำนวนมากในปี 2553 ประกอบกับสถาบันการเงินที่สนับสนุนบริษัทก็มีเงื่อนไข ขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความสนับสนุนด้วย แต่ถ้ามีกำไรเพียงพอในอนาคตก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 159 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,432,473 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ 34 (1) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,432,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 13 คน

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 13 คน โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทที่มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบกับมีกรรมการบริษัทลาออก 1 ท่านจึงลดจำนวนกรรมการลงจาก 14 ท่าน เหลือ 13 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 13 คน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัททั้ง 13 คน มีดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน         | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายพหล จินดากุล              | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |
| 3. นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปานเฉลิม สุธาธรรม         | กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย           | กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท        | กรรมการ  |
| 7. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร       | กรรมการบริหาร  |
| 8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน           | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                     |
| 9. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์     | กรรมการผู้จัดการ   |
| 10. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค          | กรรมการ  |
| 11. นายจาคัส ปาสเตอร์           | กรรมการบริหาร  |
| 12. นายเอ็มมานูเอล แซร์         | กรรมการบริหาร  |
| 13. นายเจียร์ เดอเฟรน           | กรรมการบริหาร  |



อนึ่งคณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางแอนน์ แมรี มาร์เชท เป็นกรรมการอิสระแทนนาย จีคส์ มาร์แชล ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 นางแอนน์ แมรี มาร์เชท จะมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป เท่ากับวาระของนาย จีคส์ มาร์แชล ที่เหลืออยู่

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ 34 (1) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 13 คนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,432,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบัญชีบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการจำนวน 4 ท่านดังต่อไปนี้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งกรรมการดังกล่าวอาจได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้



1. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค กรรมการ
2. นายจาคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา ประธานฯ ยังได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ในก่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน สมควรจะได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทฯ กำหนด มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิม 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค (Mr. Hervé LE BOUC) นายจาคส์ ปาสตอร์ (Mr. Jacques Pastor) นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ





จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ตามข้อ 15(3) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

### มติที่ประชุม

6.1 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นายแอร์ฟเว่ เลอบุค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 103,790,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.1422 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 12,641,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.8578 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นายจาคส์ ปาสเตอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,027,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6521 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 405,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3479 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.3 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,027,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6521 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 405,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3479 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.4 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,027,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6521 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 405,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3479 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดประกอบด้วย ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความสอดคล้องกับลักษณะการทำงานที่เป็นอยู่และขอบเขตของภาระความรับผิดชอบ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบกับผลการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าค่าตอบแทนที่นำเสนอต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเล็กน้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนการทำงานและค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานดังนี้ และมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าตอบแทนการทำงาน

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการ	เงินเดือน	ไตรมาส	ปี	รวม
ประธานกรรมการ	1		100,000		400,000
กรรมการ	12		50,000		2,400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1	30,000			360,000
กรรมการตรวจสอบ	3	24,000			864,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน					
- ประธานคณะกรรมการ	1			20,000	20,000
- กรรมการ	3			20,000	60,000
<b>ปี 2553 ค่าตอบแทนกรรมการรวม</b>					<b>4,104,000</b>
<b>ปี 2552 ค่าตอบแทนกรรมการรวม</b>					<b>1,010,000</b>
<b>ปี 2551 ค่าตอบแทนกรรมการรวม</b>					<b>3,850,000</b>



หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของ  
ค่าตอบแทนกรรมการรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี หรือคิดเป็นเงินรวมไม่เกิน 2.8 ล้านบาท โดยการพิจารณา  
ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 40-43

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  
160 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,432,482 หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือ  
หุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 7.1-7.5 โดยจะเรียกเก็บบัตร  
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียง  
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ 34 (1) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น  
ทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายพหล จินดากุล และ  
นายสมจิตต์ เศรษฐิน (ถือหุ้นรวมกันจำนวน 3,655,716 หุ้น) ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.2 นายพหล จินดากุล  
(ถือหุ้นจำนวน 55,700 หุ้น) ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3 และนายพหล จินดากุล และนายสมจิตต์ เศรษฐิน  
(ถือหุ้นรวมกันจำนวน 3,655,716 หุ้น) ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.5

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

### มติที่ประชุม

7.1 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการ  
ในปี 2553 ตามเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,432,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2553 ตามเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 112,832,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2553 ตามเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,432,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.4 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบในปี 2553 ตามเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,432,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.5 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2553 ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 112,832,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) นำเสนอแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2553 มียอดคงบลงทุนรวม 1,081 ล้านบาท เป็นการซื้อเรือ รถขนส่งและส่วนประกอบ 760 ล้านบาท เครื่องจักร อาคาร คอมพิวเตอร์และอื่นๆ 321 ล้านบาท

ในส่วนของรายการแรกคือ เรือขนส่งยางมะตอยมีแผนจะซื้อเรือลำใหม่ ส่วนเรือลำที่ได้เคยได้รับอนุมัติให้ลงทุนเมื่อสามปีที่แล้วมานั้น บริษัทฯจะได้รับคืนเงินจากการเรียกร้อง Refund Guarantees ประมาณ 450 ล้านบาท จากการที่บริษัทต่อเรือที่เกาหลีใต้ประสบปัญหาไม่สามารถต่อเรือส่งมอบให้แก่บริษัทฯ



ได้ ส่วนรายการที่สองโดยหลักจะเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงานในประเทศมาเลเซียเพื่อให้ผลิต  
ยางมะตอยให้มีคุณภาพสูงขึ้นและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนแผนการจำหน่ายทรัพย์สินสำหรับปี 2553 กำหนดไว้เป็นเงินจำนวน 469 ล้านบาท  
สำหรับการขายเรือขนส่งยางมะตอยเก่าของบริษัทฯและที่ดินที่อำเภอบางสะพาน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 163  
ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,472,658 หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้อีก  
หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตร  
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่  
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ  
34 (2) (ง) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตร  
ลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี  
2553 ดังกล่าวตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,067,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
99.6522 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 405,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3478  
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้น  
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

9.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ โดยมี นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือนายเดิมาพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือนาย กฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาเป็นอย่างดี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ 34 (1) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้



- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,472,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 9.2 กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่า ในการสอบบัญชีมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท เท่ากับค่าธรรมเนียมสอบบัญชีในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดดังนี้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนต่อปี	ปี 2553 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	ปี 2552 (บาท)
ค่าสอบงบการเงินประจำปี	980,000	-	980,000
ค่าสอบงบการเงินราย ไตรมาส ( 3 ไตรมาส)	720,000	-	720,000
รวม	1,700,000	-	1,700,000

บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 8 บริษัท คือ

1. บริษัท สุราษฎร์วิบูลย์ จำกัด
2. บริษัท ไทยวิบูลย์ จำกัด
3. บริษัท วิบูลย์มารีน จำกัด
4. บริษัท ทิปโก้มาร์ไทม์ จำกัด
5. บริษัท อัลฟ่า มาร์ไทม์ จำกัด
6. บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด
7. บริษัท ทาสโก้ชิปปิ้ง จำกัด
8. บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 ของเฉพาะบริษัทย่อยรวมทั้งหมดเป็นเงิน 2,650,000 บาท



ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเท่านั้น มิได้ขอให้พิจารณานอมนิติ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายบริการอื่นๆของผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 4,350,000 บาท โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2552

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ 34 (1) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าธรรมเนียมของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 116,472,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 165 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,482,658 หุ้น

ประธานฯแจ้งว่าไม่มีเรื่องอื่นที่จะพิจารณาและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาซักถาม หรือมีข้อแนะนำใดๆ

ผู้ถือหุ้น (นางอังสนิณี อภิวัชรกุล) สอบถามถึงผลการดำเนินงานในปี 2553 ซึ่งกรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ตอบในภาพรวมว่า สำหรับการขายในประเทศยังคงดีอยู่อันเป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ยังเป็นปกติและงบประมาณไทยเข้มแข็ง ส่วนการขายในต่างประเทศคาดว่าจะเติบโตจากปี 2552 เนื่องจากมีแผนจัดส่งน้ำมันดิบเข้ากลั่นที่โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นางอังสนิณี อภิวัชรกุล) ได้สอบถามถึงเรื่องจุดคุ้มทุนของโรงกลั่นอย่างละเอียด กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ชี้แจงเพียงว่าการลงทุนนี้เป็นการลงทุนในระยะยาวของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น (นางอังสนิณี อภิวัชรกุล) ได้สอบถามว่าจากบทวิเคราะห์ในไตรมาสแรกของปี 2553 บริษัทฯน่าจะมีกำไร กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ขออนุญาตไม่ตอบ ผู้ถือหุ้นท่านเดิมสอบถามว่าผลประกอบการปี 2553 น่าจะดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) แจ้งว่าไม่สามารถจะตอบได้เพราะเพิ่งผ่านมาแค่ 4 เดือน

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามว่าทางบริษัทฯ มีความมั่นใจในธุรกิจโรงกลั่นขนาดไหน กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ตอบว่ามีความมั่นใจมาก โดยเมื่อพิจารณาจากความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2552 จากปี 2551 ตามที่ได้รายงานไว้ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตยางมะตอยของโรงกลั่นที่มาเลเซียที่สูงขึ้นมา

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามว่าทางบริษัทฯ ได้ทุ่มเทไปที่โรงกลั่นที่มาเลเซียมาก ถ้าไม่มั่นใจก็อันตรายมาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ชี้แจงว่าโรงกลั่นเป็นการลงทุนสูง



ปัจจุบันลงทุนไปประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว และก็ต้องลงทุนเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนการกลั่นลดลง ผลิตยางมะตอยได้มากขึ้น การลงทุนในสองปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงกลั่นที่มาเลเซีย

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามว่าโรงกลั่นที่มาเลเซียมีกำลังขั้นต้นและกำไรสุทธิร้อยละเท่าใด กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ชี้แจงว่าปีที่แล้วขาดทุนเพราะกลั่นได้น้อยประมาณ 3,000,000 บาร์เรล แต่ปีนี้กำลังผลิตมากขึ้นก็จะทำให้โรงกลั่นมีกำไรบ้าง แต่กำไรส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่านบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) ได้สอบถามว่าโรงกลั่นที่มาเลเซียจะต้องกลั่นยางมะตอยอย่างน้อยเท่าใดจึงจะมีกำไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ตอบว่าต้องไม่ต่ำกว่า 600,000 ตัน จากกำลังการผลิตเต็มที่ 1,000,000 ตันต่อปี

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) ได้สอบถามว่าที่ประเทศจีน บริษัทฯไปตั้ง Distributor หรือไปร่วมทุนกับต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ตอบว่าบริษัทฯขายผ่านสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ

ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวรรณ) สอบถามถึงความคืบหน้ากรณี Glencore และมีโอกาสได้คืนหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) แจ้งว่ากรณีอยู่ในระหว่างเริ่มกระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม คาดว่าจะเริ่มสืบพยานในปีหน้า และมั่นใจว่าจะมีโอกาสชนะคดีแต่ต้องใช้เวลา

ผู้ถือหุ้น (นายชาติ นานาวรรณ) สอบถามถึงการย้ายมาอยู่หมวดการซื้อขายในกลุ่มพลังงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) แจ้งว่า จากการปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ แนะนำว่าเนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ เป็นยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างมากกว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ผู้ถือหุ้น (นายลิขิต พงษ์พิทักษ์) สอบถามถึงเรื่องการขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงจำนวน 300 กว่าล้านบาท กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) อธิบายว่าเป็นเรื่องของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเรื่องประกันความเสี่ยง ซึ่งมีการทำสัญญา Hedging Contract เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาต้นทุนน้ำมันดิบ โดยจะเป็นการ Lock ราคาต้นทุนของการซื้อน้ำมันดิบเอาไว้ตามสัญญา Hedging Contract ที่ทำไว้กับสถาบันการเงินเพื่อประโยชน์ในการคำนวณหรือการกำหนดกำไรต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในส่วนนี้



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



308 ล้านบาท เพื่อนำมาสู่อำนาจที่ 494 ล้านบาท ปกติจะช่วยปกป้องความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ ในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนมากๆ

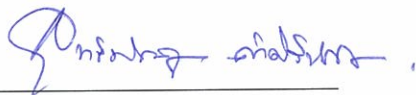
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทอีก

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.55 น.

  
ประธานที่ประชุม  
(นางอนรรตน์ เทียมตัน)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายสุทธิพัฒน์ คำศิริวิชา)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

หน้า 29  
AGM I-2553

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com  
โรงงาน : 259 หมู่ 1 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.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501

