



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561  
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางสาว ลักษณ์ ททรัพย์สาคร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 205 ราย ถือหุ้นรวมกัน 69,139,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.4201
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 174 ราย ถือหุ้นรวมกัน 944,464,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.3798
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 325 ราย ถือหุ้นรวมกัน 77,204,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.9357
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 704 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,090,807,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7356 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 14,678 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,564,205,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บันทึกรายงานการประชุมที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวลักษณ์ ททรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน       | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการบริหาร                           |

**บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระที่เป็นหลักขีพยานในการนับคะแนน

- นายปานเฉลิม สุชาธรรม  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์  
กรรมการอิสระ

กรรมการอื่น ๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- นายชายน้อย เพื่อนโกศล  
รองประธานกรรมการ
- นายโก บัน เอ็ง  
กรรมการอิสระ
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  
กรรมการบริหาร
- นายจาคัส มาร์แชล  
กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- นายแอร์ฟเว่ เลอ นุก  
กรรมการ
- นายจาคัส ปาสเตอร์  
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นายนพพร เทพสิทธิ์า  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- นายโก๊ะ ไล้ ฮวด  
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์และนางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์  
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- นายปรมะ เสาวภา  
ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

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

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย ในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าปีนี้เป็นบริษัทฯ ของดแจกของชำร่วย ซึ่งได้แจ้งผ่านทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า วรรรค์ให้มีการงดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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 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.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 31 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,923,110 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 735 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,730,951 หุ้น ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,089,862,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

● ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)** ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



## วาระที่ 2

## รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2559 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	24,038	28,260
กำไรขั้นต้น	4,689	3,478
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,302	1,336
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(410)	(752)
กำไรจากการดำเนินงาน	3,794	2,894
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	4,728	4,514
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	110	106
ภาษีเงินได้	655	371
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	3,029	2,417
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	98	140
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(17)	(20)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,110	2,537

กรรมการผู้จัดการได้รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8 โดยการลดลงเป็นไปตามอุปสงค์ของตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายและการบริการในปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 จากรายได้จากการขายและการบริการในปี 2559 เนื่องจากราคาขายสินค้ายางมะตอยปรับตัวสูงขึ้น โดยเป็นไปตามการปรับตัวสูงขึ้นของน้ำมันดิบในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นของบริษัทฯลดลงเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบในปี 2560 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 นั้น ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 34.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปลายปี 2559 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 51.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 54.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 61.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปลายปี 2560 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว ราคาน้ำมันดิบในปี 2560 สูงกว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2559 ประมาณ 5 - 11

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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](http://www.tipcoasphalt.com)  
 โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นาตาล 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 ซอยไทยโชโล 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



เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในส่วนของรายได้อื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ได้รับการชำระหนี้จากหนี้ที่ส่งสัยจะสูญจำนวน 112.2 ล้านบาทจากลูกค้าบางรายในประเทศจีน ซึ่งการตั้งค่าเผื่อหนี้ส่งสัยจะสูญเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้ส่งสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับหนี้ที่มีการค้างชำระเกิน 1 ปี ส่วนจำนวนที่เหลือของรายได้อื่น ๆ นั้นเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 244 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ทั้งนี้ อัตรา D/E ratio ของบริษัทลดลงจาก 0.59 ในปี 2559 เหลือ 0.51 ในปี 2560 กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 2,537 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 1.63 บาท นอกจากผลประกอบการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับรับรองในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ซึ่งจะมีผลเป็นเวลา 3 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงาน

ผู้ถือหุ้น (นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์) สอบถามว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีคดีฟ้องร้องอยู่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ไม่มีคดีความใดๆ ทั้งนี้ คดีความตั้งแต่ปี 2551 นั้นมีทั้งหมดสามคดี ซึ่งบริษัทฯ ชนะทั้งสามคดี ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า สไลด์ที่ใช้ประกอบการประชุมไม่มีข้อมูลบางอย่างที่ฝ่ายบริหารอธิบาย ดังนั้น สไลด์ที่ใช้ในการประชุมควรมีข้อมูลดังกล่าวด้วย กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) สอบถามคำถามเกี่ยวกับกำไรขั้นต้นซึ่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งสร้างความกังวลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นเหตุให้ราคาหุ้นถดถอย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร และคำถามที่สองเกี่ยวกับอัตรา D/E ratio ที่ลดลงจาก 2.44 ในปี 2556 เหลือ 0.51 ในปี 2560 ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯ เติบโตน้อยลงเพราะไม่ได้นำเงินไปใช้จ่ายกิจการเท่าที่ควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร และคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัทฯ จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งอยู่ที่ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งราคาในระดับนี้จะมีผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเชื่อว่านโยบายของรัฐบาลในประเทศจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2562 กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ากำไรของบริษัทฯ ในปี 2560 น้อยกว่าปี 2558 และ 2559 จริง แต่ฝ่ายบริหารได้อธิบายมาตลอดว่าผลดำเนินการในปี 2558 นั้นเป็นผลการดำเนินการที่ดีมากเป็นพิเศษสำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการขายในประเทศทำได้โดยการนำยางมะตอยจากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียและโรงกลั่นอื่นจากต่างประเทศ ซึ่งยอดขายในประเทศมีปริมาณร้อยละ 75 ของยอดขายทั้งหมดและที่เหลือเป็นยอดขายในประเทศ ปี 2558 นั้นเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ มียอดขายในประเทศมากกว่า 5 แสนตันเพราะความต้องการในประเทศสูงขึ้นมาก ซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้น และทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการยางมะตอยในตลาดต่างประเทศในปี 2558 นั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น และนี่เป็นสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมากในปี 2558 และในปี 2559 แม้ตลาดในต่างประเทศจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ แต่บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากงบประมาณพิเศษของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ทำให้บริษัทฯ มียอดขายภายในประเทศสูงสุดเป็นประวัติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นาเกลือ 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 ซอยไทยโชติ 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



ยังคงมีผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศกลับสู่ภาวะปกติในปี 2560 โดยยอดขายต่างประเทศลดลง เนื่องจากรัฐบาลบางประเทศตัดงบประมาณการก่อสร้างถนน แต่ยอดขายในประเทศยังอยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทฯจะมียอดขายในประเทศอยู่ในระดับที่ดีในปี 2561 และบริษัทฯจะมียอดขายต่างประเทศอยู่ในระดับที่ดี แต่บริษัทฯมีปัญหาจากแหล่งน้ำมันดิบในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถซื้อได้ในจำนวนที่บริษัทฯต้องการ จึงทำให้ผลกำไรผลิตอย่างกะต๋อยที่โรงกลั่นที่มาเลเซียน้อยกว่าที่บริษัทฯสามารถผลิตได้ และบริษัทฯต้องซื้อสินค้าจากโรงกลั่นอื่นเพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปในปี 2561 ในเรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันดิบกับผลประกอบการของบริษัทฯนั้น ต้องพิจารณาถึงราคาขายสินค้าด้วย ถ้าความผันผวนของราคาขายและราคาน้ำมันดิบสอดคล้องไปในทางเดียวกัน บริษัทฯจะไม่มีปัญหาในเรื่องของผลประกอบการที่ค่อยๆลดลง แต่มีบางช่วงที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาขายสินค้าไม่ได้ปรับตัวขึ้นตาม ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเกี่ยวกับ D/E ratio ว่าบริษัทฯมีczonการขยายโรงกลั่นรวมถึงการซื้อเพิ่มทรัพย์สินอื่นๆ แต่สาเหตุที่บริษัทฯไม่มีหนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ ปรับปรุงโรงงานและซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนที่จะใช้เงินในอนาคตเพื่อขยายและปรับปรุงโรงกลั่นและการขยายกิจการในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องใช้เงินทุนเยอะ ซึ่งบริษัทฯต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการขยายธุรกิจโดยใช้เงินกู้ แม้อัตรา D/E ratio ในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำ แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าอัตรา D/E ratio จะสูงขึ้นในอนาคตและจะรักษาอัตราดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กรรมการผู้จัดการอธิบายเพิ่มว่าในสามปีที่ผ่านมา บริษัทฯใช้เงินประมาณ 2,000 ล้านบาทซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งทำให้บริษัทฯมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย และบริษัทฯสั่งซื้อเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทในปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทฯซื้อหุ้นส่วนหนึ่งในบริษัทก่อสร้างและบำรุงถนน เพื่อโปรโมทเทคนิคในการก่อสร้างถนนและใช้กันอย่างกะต๋อย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ลงทุนสร้างคลังเก็บยางมะต๋อยใน East Malaysia และประเทศฟิลิปปินส์ และกำลังสร้างโรงงานในประเทศลาว ซึ่งในอาเซียนนั้นมีสิบประเทศและบริษัทฯมีการลงทุนในแปดประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯในการใช้น้ำมันดิบในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และสอบถามความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความต้องการยางมะต๋อยของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯกำลังศึกษาแผนการขยายโรงกลั่นและการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต ในส่วนของแนวโน้มของตลาดนั้น กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าโรงกลั่นทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากกฎ IMO2020 ที่จะบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งกำหนดว่าเรือบรรทุกสินค้าในน่านน้ำสากลต้องใช้น้ำมันที่มีค่ากำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้ำมันที่ใช้ในเรือทั่วไปมีค่ากำมะถันที่ร้อยละ 2.5-3 ซึ่งหมายความว่า โรงกลั่นต้องปรับปรุงการผลิตเพื่อผลิตน้ำมันที่มีค่ากำมะถันน้อยลง และเรือที่ขนส่งสินค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งลดปริมาณการปล่อยกำมะถันในอากาศ ทั้งนี้ในการปรับปรุงโรงกลั่นทั่วโลก จะทำให้โรงกลั่นดังกล่าวไม่มีการผลิตยางมะต๋อยออกมา ทำให้ปริมาณสินค้ายางมะต๋อยลดลงทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื่อว่าความต้องการในตลาดจะยังคงที่หรือเติบโตเล็กน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปทานยางมะต๋อยว่าบริษัทฯทราบว่าผู้ผลิตยางมะต๋อยรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศจะมีการปรับปรุงโรงกลั่น ซึ่งทำให้ปริมาณยางมะต๋อยในประเทศลดลง 4 – 5 แสนตันต่อปี และโรงกลั่นในประเทศเกาหลีหลายแห่งได้ลดปริมาณการผลิตยางมะต๋อยอย่าง

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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 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.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



มาก ซึ่งถ้ามองในภาพรวมอุปทานของยางมะตอยจะลดลง แต่ความต้องการยังคงที่ ก็น่าจะทำให้ราคาของยางมะตอยสูงขึ้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าวัตถุดิบของบริษัทคือยางมะตอยหรือน้ำมันเตาใช้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทใช้น้ำมันดิบที่มีความชื้นสูงมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางมะตอย ซึ่งผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบคือยางมะตอยประมาณร้อยละ 74 และที่เหลือเป็นน้ำมันดีเซลที่มีสารกำมะถันสูง ซึ่งบริษัทขายไปยังประเทศสิงคโปร์ในราคาตลาด

ผู้ถือหุ้น (นางรุ่งเรือง เงามารัตน์) สอบถามว่าเหตุใดโรงกลั่นในภูมิภาคนี้ต้องปรับปรุงโรงกลั่นและบริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงโรงกลั่นด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าโรงกลั่นน้ำมันที่ประเทศเกาหลีต้องปรับปรุงเพื่อสามารถผลิตน้ำมันที่มีสารกำมะถันต่ำได้ตามกฎ IMO 2020 ทำให้การผลิตยางมะตอยจากโรงกลั่นดังกล่าวลดลง ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่ากฎ IMO 2020 นั้นจะมีผลกับยางมะตอยของบริษัทหรือไม่เนื่องจากยางมะตอยมีค่ากำมะถันสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่ากฎดังกล่าวมีผลเฉพาะน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือบรรทุกสินค้าในน่านน้ำสากลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับยางมะตอย ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าที่ผ่านมาจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทฯ ไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยว่าผลประกอบการในปี 2558 และ 2559 นั้นไม่ใช่ผลประกอบการที่เป็นปกติ ทั้งนี้ ผลประกอบการปี 2560 นั้นเป็นผลประกอบการที่ปกติแล้วหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าทุกครั้งที่ตนให้สัมภาษณ์จะพูดเพิ่มเติมเสมอว่าผลประกอบการในปี 2558 เป็นผลการประกอบการที่เป็นปกติของบริษัท และปี 60 นั้นตลาดต่างประเทศยังคงมีสถานะไม่ปกติ และการขายในตลาดต่างประเทศไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ยอดขายโดยรวมทำได้เพียง 1.9 ล้านตัน ทั้งที่ตั้งเป้าไว้ที่ 2.1 ล้านตัน ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทตั้งเป้าการขายในปี 2561 จำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทตั้งเป้าการขายในปี 2561 ที่ 1.9 ล้านตัน เท่ากับยอดขายจริงในปี 2560 ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมของยางมะตอย ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะทำให้ยอดขายในประเทศของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าทางหน่วยงานรัฐบาลเชิญผู้บริหารบริษัทฯ ไปให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติของยางมะตอยที่มียางพาราเป็นส่วนผสม และปริมาณยางพาราที่สามารถนำมาผสมในยางมะตอยได้ ทั้งนี้ฝ่ายบริการเชื่อว่ายอดขายยางพาราที่มียางมะตอยผสมในปี 2561 น่าจะเท่ากับยอดขายในปี 2560 ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่า เมื่อบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเป็นอันดับหนึ่ง เหตุใดยอดขายยางมะตอยของบริษัทจึงลดลงในปี 2560 กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทขายยางมะตอยไปยัง 14 ประเทศ ซึ่งประเทศหลักคือจีน ทั้งนี้บริษัทขายยางมะตอยในประเทศเวียดนามเพียงแค่ 1 แสนกว่าตันเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการลงทุนซื้อกิจการในประเทศเวียดนามของบริษัทคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากยอดขายในประเทศเวียดนามมีจำนวนน้อย กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศเวียดนามในระดับที่ค่อนข้างดี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044





กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 89 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,947,792 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 824 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,094,678,743 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/59 (ล้านบาท)	31/12/60 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,919	8,820
สินทรัพย์รวม	19,503	19,513
หนี้สินรวม	7,238	6,584
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,265	12,929
อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	0.59	0.51

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2559 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	24,038	28,260
กำไรขั้นต้น	4,690	3,478
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,110	2,537

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

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 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นาเกลือ 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 ซอยไทยไฮโล 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



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภคบัณฑุ) สอบถามรายละเอียดของงบการเงินหน้า 111 ที่ระบุถึง “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ที่มีการคิดลบจำนวน 589 ล้านบาท แต่ไม่มีหมายเหตุหรือคำอธิบายกำกับไว้ จึงขอให้ผู้บริหารอธิบายตัวเลขดังกล่าว ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ (นายธนวัฒน์ ตั้งอุดมเลิศ) อธิบายว่าบริษัทลงทุนในต่างประเทศมีต้นทุนเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐและถูกบันทึกทางบัญชีไว้ที่ราคาต้นทุน ในปี 2560 เงินบาทแข็งค่าขึ้น จาก 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็น 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้เกิดการคิดลบซึ่งจะถูกบันทึกอยู่ในบรรทัดนี้ในงบการเงิน

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการให้ความเห็น หน้า 105 ที่ระบุว่า “ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป” จึงสอบถามว่าหลักการปฏิบัติดังกล่าวเป็นหลักการปฏิบัติทางบัญชีโดยทั่วไปหรือไม่ นอกจากนี้ ในหน้า 107 นั้นระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ “สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” อยากทราบว่าประเด็นอะไรที่มีนัยสำคัญบ้าง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ อธิบายว่าในประเด็นเรื่องการตรวจสอบรายได้นั้น เป็นไปตามหลักการปฏิบัติตามปกติของผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบระบบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีทำการสุ่มตรวจสอบ ไม่ได้ตรวจสอบทุกรายการ ในประเด็นที่สองนั้น ทางผู้สอบบัญชีมีการหารือกับฝ่ายบริหารทุกๆไตรมาสและหารือในเรื่องราวที่มีความสำคัญและควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ ที่ควรจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ถือหุ้น (ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริการในหน้า 112 โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวนลดลงตามยอดขาย แต่เหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท ในขณะที่ผลกำไรและยอดขายลดลง นอกจากนี้ ยังขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวนลดลง กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายว่าค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองหนี้ที่จะสูญในปี 2559 แต่บริษัทฯ ไม่มีการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตาม จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2560 นั้นสูงกว่าปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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 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 ซอยไทยโชโล 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



ประชาชนฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 216,800 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 844 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,095,008,743 หุ้น

ประชาชนฯ แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามที่ประชาชนฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,091,813,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9791 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 228,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0209 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561**

ประชาชนฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดการลงทุน	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	75.1	129.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	802.9	1,052.5
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	1,377.4	119.0

**บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



รายละเอียดการลงทุน	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ	-	73.9
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	2,254.4	1,375.2

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางแผนสร้างถังเก็บน้ำมันดิบเพิ่มที่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซียมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท และในส่วนที่เหลือประมาณ 600 ล้านบาทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายปกติในการซ่อมบำรุงโรงกลั่นและเครื่องจักรของบริษัท รวมถึงการซื้อเครื่องมือต่างๆด้วย ในส่วนการลงทุนซื้อรถและเรือบรรทุกขางมะตอยนั้นลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีที่แล้ว บริษัทฯมีการตั้งบซื้อเรือขนส่งน้ำมันดิบ แต่บริษัทฯตัดสินใจไม่ลงทุนในเรื่องดังกล่าว ในส่วนของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการนั้น เป็นงบการลงทุนเพื่อสร้างคลังขางมะตอยในประเทศฟิลิปปินส์

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
ที่ดินและเรือ	204	304
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	204	304

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายเรือเก่าหนึ่งถึงสองลำซึ่งมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ที่ดินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2 แปลงเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางสาวนารี แซ่ลี) สอบถามว่าตัวเลขงบประมาณการลงทุนที่อธิบายมานั้นเป็นแผนที่ตั้งไว้หรือเป็นตัวเลขที่บริษัทฯได้ลงทุนไปจริง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นงบประมาณการลงทุนที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ตัวเลขที่บริษัทฯได้ลงทุนไปแล้วจริง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นาแกกลาง 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 ซอยไทยไฮโล 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



ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 216,800 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 844 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,095,008,743 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,049,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9809 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 209,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0191 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 468 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,408 ล้านบาท ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลประจำปี เงินปันผลทั้งปีสำหรับปี 2560 จะคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,876 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.2 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 74

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,407,785,013 บาท โดยให้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภคบัณฑิต) กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ในการเพิ่มจำนวนเงินปันผล ถึงแม้ผลกำไรลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อื่นๆ จึงสอบถามว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายของภาครัฐหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นให้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ หนี้ของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ จึงเหมาะสมที่จะนำกำไรของบริษัทฯ มาตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งหากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดดี และไม่มีแผนลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก บริษัทฯ จะนำกำไรไปจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ใช่ นโยบายจากทางภาครัฐแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 845 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,095,008,744 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,091,800,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9581 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 430,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0394 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 27,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

## **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

### **6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานตลอด 13 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท

## **บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ โดยมีนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปึกคิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,201,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9948 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 28,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 28,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**





## 6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2560 (บาท)	2561 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,650,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	700,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,050,000	1,100,000
	รวม	4,270,000	4,460,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปก้อมารีไทม์ จำกัด	270,000	350,000
	บริษัท เคลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	270,000	350,000
	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	250,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	290,000	350,000
	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	330,000	350,000
	รวม	1,410,000	1,750,000
กลุ่มทิปก้อแอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,680,000	6,210,000

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,650,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางอรวรรณ เย็นชมชื่น) สอบถามว่าการที่ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ นั้น ขอทราบว่าการค่าบริการอื่น ๆ นั้นมีบริการอะไรบ้าง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าค่าบริการอื่น ๆ นั้นคือค่าบริการนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่บริษัทฯ ขอให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการ ซึ่ง ณ เวลานี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวทางในการรองรับการลดลงของราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการคาดการณ์ที่ดี กรรมการผู้จัดการขอตอบคำถามนี้ในวาระที่ 13 เนื่องจากวาระนี้เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

## บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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 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 ซอยไทยโชโล 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



ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,049 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 850 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,095,020,793 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,209,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 31,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0029 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 28,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีเป็นลำดับที่สามในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการกักตุนของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการ	ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ (บาท)
1. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม	250,000
2. นายโก บัน เสง	125,000
3. นายนพพร เทพลีธา	125,000
4. นายปานเฉลิม สุชาธรรม	125,000
5. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	125,000
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	125,000
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	125,000
8. นายแอร์ฟเว่ เลอนุก	125,000
9. นายจาคส์ ลืออสท์	125,000
10. นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	125,000
<b>ยอดรวม</b>	<b>1,375,000</b>

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ไม่เกินครึ่งเท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ รวมเป็นเงิน 1,375,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นาย Basant Kumar Dugar) กล่าวชื่นชมนโยบายของบริษัทฯ ในการให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน แต่เสนอแนะว่าควรให้ค่าตอบแทนดังกล่าวในกรณีกำไรสูงขึ้นเท่านั้น กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะ (นายนรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกุล) สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษว่าบริษัทฯ ลดค่าตอบแทนเหลือครึ่งหนึ่งของปีที่ผ่านมาหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาให้จ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่ นางสาวลัทธินาถ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 13,860,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,047,660,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.1486 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 876,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0813 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 29,873,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7701 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## **วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

### **8.1** ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 632 บริษัท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนเฉลี่ยของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของทั้งตลาด กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่มีกำไรมากกว่า 3 พันล้านบาท และ

## **บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



กลุ่มบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของทุกคณะกรรมการนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ ประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 5.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2560 (บาท)	2561 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 x 250,000 ในปี 2560, 7x250,000 ในปี 2561)	1,500,000	1,750,000
กรรมการบริหารและกรรมการ (8 x 250,000 ในปี 2560, 7x250,000 ในปี 2561)	2,000,000	1,750,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2x 400,000)	800,000	1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 60,000)	160,000	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	240,000
<b>รวม</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,880,000</b>

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 5.88 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระข้อย่อยนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 16,100,000 หุ้น
- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 13,860,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 10,500,000 หุ้น

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



- นายจาคส์ ปาสเตอร์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,700,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,400,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 404 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 852 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,095,021,197 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,014,331,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5701 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 781,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0767 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 3,597,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3532 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี หากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้น (นาย Basant Kumar Dugar) สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวไม่ปรากฏในตารางรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอในวาระ 8.1 กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น ได้ค่าตอบแทนเท่ากับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านอื่นที่ 40,000 บาทต่อท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นมีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่ง ได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 16,100,000 หุ้น
- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 13,860,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 10,500,000 หุ้น
- นายอัคศ ปาสเตอร์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,700,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,400,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 988,044,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.9897 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 803,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0788 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 29,863,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.9315 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 9      พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่านดังนี้

1. นายจาคส์ มาร์แชล
2. นายนพพร เทพสิทธา
3. นายนิพนธ์ สุทธิชัย
4. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
5. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายจาคส์ มาร์แชล นายนพพร เทพสิทธา นายนิพนธ์ สุทธิชัย นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ และนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายจาคส์ มาร์แชล นายนพพร เทพสิทธา นายนิพนธ์ สุทธิชัย นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ และนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

## **บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**





ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นางกสิณา ศรีสอ้าน ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายถึงจุดเด่นของกรรมการแต่ละท่านที่จะส่งเสริมการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่มีการการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนดไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องจุดเด่นของกรรมการแต่ละท่านนั้น กรรมการแต่ละท่านอยู่กับบริษัทฯ มานานและเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น นายจัสส์ มาร์แชล มีพื้นฐานด้านการบัญชีและการเงิน นายนพพร เทพสิทธา เป็นอดีตผู้บริหารบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นายนิพนธ์ สุทธิชัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท นกแอร์ จำกัด (มหาชน) นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของธนาคาร ไทยชนาการ จำกัด (มหาชน) และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ทำงานกับบริษัทฯ มานานและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอยู่หลายปี

ผู้ถือหุ้น (นาย Basant Kumar Dugar) เสนอแนะให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าอบรมคอร์ส IMD ด้วยเพื่อพัฒนาทักษะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการรับทราบและจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 9.1 - 9.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

### มติที่ประชุม

9.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจาค็ส มาร์แชล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,258,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายพนพร เทพสิทธิฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,061,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,090,226,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8307 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,841,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1686 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายพิรศิลป์ สุขผลศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,039,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9968 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 29,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



9.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,078,176,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9965 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 30,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0028 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 10** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W3 ผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 540,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 540,000 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

จาก :		
ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,579,343,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

**บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น
เป็น :		
ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,579,883,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,579,883,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,579,883,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงาน ESOP W-3 มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,091,438,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9235 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 807,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0739 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 28,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ดังนี้

จาก : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน

เป็น : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

## บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,243,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9972 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 3,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 27,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าการขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 30 ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยรายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้

จาก :

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เป็น :

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,246,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9974 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**





- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 3,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 25,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

กรรมการผู้จัดการสอบถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทฯ ในระหว่างการประชุมวาระที่ 6 ว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังอยู่ในห้องประชุม

ผู้ถือหุ้น (นาย Basant Kumar Dugar) แนะนำให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับที่อนุญาตให้คณะกรรมการมีการประชุมผ่านทางวิดีโอทัศน์ได้ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนรายอื่นได้แก้ไขข้อบังคับในเรื่องนี้ด้วย นอกจากนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการขายนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของยอดขาย และได้ชื่นชมบริษัทฯ ว่ามีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจสองประการคือ ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบจากโรงกลั่น เนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งมีการปรับปรุงซึ่งทำให้ปริมาณขมด้อยลง และบริษัทฯ พยายามหาวัตถุดิบเพิ่มเติมจากโรงกลั่นอื่น แต่ยังมีแนวโน้มว่าปริมาณขมด้อยในตลาดจะยังคงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร และความเสี่ยงประการที่สองคือ ความเสี่ยงจากการค้าในต่างประเทศของบริษัทฯ ซึ่งประเทศจีนและอินโดนีเซียมีการผลิตขมด้อยเพื่อการส่งออกมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น แต่ประเด็นที่เป็นกังวลคือบริษัทฯ จะจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากโรงกลั่นที่ปรับปรุงแล้วนั้นจะมีผลผลิตขมด้อยลดลง กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัทฯ เล็งเห็นการลดปริมาณการผลิตขมด้อยของโรงกลั่นบางแห่ง ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย ในเรื่องการขาดแคลนขมด้อยนั้น ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงกลั่นในภูมิภาคนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องสามารถผลิตขมด้อยเองด้วย เพื่อป้องกันขมด้อยให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการขยายโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันเวลาหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการขยายโรงกลั่นให้ทันเวลา ซึ่งแผนการขยายโรงกลั่นนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งยังมีเวลาที่รับมือกับสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลง

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:45 น.

ประธานที่ประชุม

(นางสาวลลักษณ์า ทรัพย์สาคร)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายปรมะ เสาวภา)

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

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 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 ซอยไทยไฮโล 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