



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

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

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | ประธานคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
กรรมการอิสระ |



3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารและ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

1. นายณพพร เทพสิทธา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการอิสระ

2. นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร

กรรมการ

3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ

กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. นายจิาคส์ ปาสตอร์

กรรมการบริหารและ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. นายอุกส์ เดอซอง

กรรมการบริหาร

7. นายจิาคส์ มาร์เชล

กรรมการบริหารและ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

1. นายโก บัน เอ็ง

รองประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ

2. นายปานเฉลิม สุธารธรรม

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ

กรรมการอิสระ

3. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

กรรมการอิสระ

4. นายเฟรเดริก การ์เดส

กรรมการ

หน้า 2

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องมาจากการมาตรการการห้ามนักเดินทางจากต่างประเทศ จากปัญหาการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19

กรรมการเข้าประชุมทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด (Mr. Koh Lai Huat) รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
2. นางสาวกรรณิศา สิมปภัตติกุล นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ นายณนทกร หวังสว่างกุล ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

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

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

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

เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณามติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจดหมายเวียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การชักชวนแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในการรณรงค์แจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตในการแจกของที่ระลึกในการประชุมครั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับช่องทางคำถามระหว่างการประชุมทั้งหมด 3 ช่องทางดังนี้

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

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 รวมถึงได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

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

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการจัดการรายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปถึงผลกระทบต่อผลประกอบการประจำปี 2562 ดังนี้

- รายได้จากการขายและการบริการ ประจำปี 2562 ที่สูงขึ้น มีสาเหตุหลักๆ มาจากยอดขายในตลาดต่างต่างประเทศที่สูงขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้รับน้ำมันดิบอย่างสม่ำเสมอ กอปรกับระดับการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่สูง
- รายได้อื่นๆ ประจำปี 2562 ที่สูงขึ้น มีสาเหตุหลักๆ มาจาก
 - 1) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 467 ล้านบาท

- 2) บริษัทย่อยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 593 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวนรวมประมาณ 12.6 ล้านบาทหรือรัฐฯหรือเทียบเท่าประมาณ 387 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเหล่านี้บางส่วนจะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเก็บน้ำมันดิบที่เสียหายจะสามารถกลับมาใช้งานได้

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงาน

นาย วิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี 2562 ที่จะนำเสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปีอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้นนั้นจะถูกนำเสนอในวาระที่ 5

นาย วิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัทฯ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็น บาทไทย (THB) กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับทราบและจะทำการตอบคำถามนี้ในวาระอื่น

นาย มานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น แสดงความชื่นชม เกี่ยวกับมาตรการสำหรับสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 นาย มานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการเช่าถังเก็บน้ำมันดิบ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวน 387 ล้านบาท นั้นได้ถูกบันทึกในงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หรือยัง? กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 387 ล้านบาท ได้ถูกบันทึกอยู่ในงบการเงินประจำปี 2562 แล้ว

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงต้นปี 2563 ถึงเดือนเมษายนปี 2563 คิดเป็นจำนวนเท่าไร?
กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุเพลิงไหม้ ยังคงเกิดขึ้นอยู่ และมูลค่าสะสมยังอยู่ในระหว่างการรวบรวม
3. คาดว่ามูลค่าประกันจากความเสียหายทางธุรกิจ เป็นจำนวนเท่าไร? และจะได้รับเมื่อไหร่?
กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเจรจาประกันภัยด้านความเสียหายทางธุรกิจ กับบริษัทประกันภัย และคาดว่าจะได้รับในช่วง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

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

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้แก่ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

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

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,139,578,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 292,000 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2563

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

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกรายการของแผนการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์นั้นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ถ้ามีมูลค่ามากกว่า 30 ล้านบาทหรือ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่าแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินนั้นประจำปีนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้แผนการลงทุนและจำหน่าย

กริพย์สิน ได้ถูกควบคุมภายใต้ผังอำนาจอนุมัติ ซึ่งการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งกริพย์สินใดๆ ถูกกำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 20/2551 และรายการเกี่ยวโยงใดๆตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2553

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายกริพย์สินปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

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

หน้า 11

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

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

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานว่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 7 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 15 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยมี

1. นางสาวกรองแก้ว สิมปภัตตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชิร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 378,900 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญ

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

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2562 (บาท)	2563 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	3,050,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	700,000	700,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,100,000	1,100,000
	รวม	4,460,000	4,860,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปโก้มาริไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท อัลฟ่า มาริไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	350,000	350,000
	รวม	1,750,000	1,750,000
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ในประเทศไทย	รวมทั้งสิ้น	6,210,000	6,610,000

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทน กรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่าในปี 2562 จะเป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่นในปี 2561 และ ประสบกับปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ไม่สม่ำเสมอในเวลาต่อมา บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2562 นอกจากผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษโดยไม่เกินหนึ่งเท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ประจำปี 2562 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 2,846,575 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนนจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ หรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน จำนวน 31,000,000 หุ้น
- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร จำนวน 13,860,000 หุ้น และ
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร จำนวน 10,500,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,079,807,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5661 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 4,632,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4271 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0068 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยกเว้นปีประจำปี 2561 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับตลาด อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยื่นต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมพลังงาน

นอกจากนี้ค่าตอบแทนคงที่สำหรับสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นไม่ได้มีการปรับขึ้นเป็นเวลา 6 ปีแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคงที่ ประจำปี 2563 สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,140,000 บาท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 จำนวนรวมเท่ากับ 8,140,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติคำตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,060,397,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9373 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 286,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0270 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 378,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0357 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8.2 คำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรประจำปี 2563 ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดคำตอบแทนแบบผันแปรโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- คำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของคำตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี
- เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับคำตอบแทนแบบผันแปร
- สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับคำตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นาย วิชา ไชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าคุณภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ และ ค่าเงินบาท อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 จึงอยากสอบถามว่าวาระนี้จะเป็นการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เลยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่า วาระนี้เป็นการขออนุมัติให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรในปี 2563

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงคือ

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม

หน้า 22

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่านดังนี้

1. นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes)
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie Machet)
3. นายปานเฉลิม สุธารธรรม
4. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
5. นายโก บัน เฮ็ง (Mr. Koh Ban Heng)
6. นายสมจิตต์ เศรษฐิน

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

ในเวลาต่อมา นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติ

- เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ

1. นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes)
2. นายปานเฉลิม สุธารธรรม กรรมการอิสระ
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ
4. นายโก บัน เอ็ง (Mr. Koh Ban Heng) กรรมการอิสระ
5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระย่อย 9.1 - 9.6 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

วาระที่ 9.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟรดริก การ์เดส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9.2 ประธานฯ ได้เสนอประวัติของ นายฌอง มารี เวอร์บรูซซ์ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายฌอง มารี เวอร์บรูซซ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคนใหม่แทนที่ นางแอนน์ แมรี มาร์เชก ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุธารธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,112,665,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.6131 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 27,133,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.3804 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 73,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชายน้อย เผื่อนโกสุม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เอ็ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9.6 กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอแก้ไขประวัตินายสมจิตต์ เศรษฐิน ตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ดังนี้

จาก:

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็น:

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้

นาย วันชัย เลิศศรีจตุพร ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ยอดสั่งซื้อจากประเทศจีนที่ถูกเลื่อนออกไปมีจำนวนเท่าไร และถึงเมื่อไร จากผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่ายอดขายบางมะตอยประมาณประมาณ 5 ลำเรือ ถูกเลื่อนออกไปในเดือนพฤษภาคม 2563

2. มูลค่าการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบถังใหม่แทนถังเก็บน้ำมันดิบที่ได้รับความเสียหายมีจำนวนเท่าไร?

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า มูลค่าการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบถังใหม่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่ามูลค่าทางบัญชีของถังเดิมที่ได้รับความเสียหาย

3. สอบถามความคืบหน้าของการเจรจาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่าความเสียหายจากความชะงักงันทางธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา และคาดว่าจะได้รับคำสั่งใหม่ทดแทนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

นางมาลี ทิวเวคิน สอบถามตามประเด็นดังต่อไปนี้

1. อุปสงค์ยางมะตอยได้รับผลกระทบจากการระบาด ของ Covid-19 อย่างไร

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

2. ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร?

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ราคาน้ำมันดิบที่ลดลง จะส่งผลราคาขายของยางมะตอยและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขาดทุนจากสินค้าคงคลัง เนื่องจากผลกระทบจากรายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

3. มีคู่แข่งรายใหม่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การมีคู่แข่งรายใหม่เป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจอย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างในปัจจุบันและ economy of scale ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ยังสามารถสามารถแข่งขันได้

4. อยากทราบสินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีเพียงผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่สามารถใช้แทนยางมะตอยสำหรับการซ่อมและสร้างถนนได้

นาย มานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบของอุปทานยางมะตอยและราคาขายยางมะตอยจากการควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า อุปทานยางมะตอยนั้นลดลงแต่ไม่มาก สืบเนื่องจากโรงกลั่นต่างๆ ได้ลดกำลังการผลิตลงในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 นอกจากนี้ ราคาขายยางมะตอยมีแนวโน้มที่ลดลงจากอุปสงค์ยางมะตอยที่ลดลง



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:35 น.

ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เพื่อนโกศล)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายธนพล เหล่าศิริพงษ์)

หน้า 30

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563