

หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ครั้งที่ 1/2560



TIPCO

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium)
118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทขอเรียนแจ้ง งดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

วันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 **ตามสิ่งที่ส่งด้วย ลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

การลงคะแนน : ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และมาตรา 113 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2560

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (2) (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และมีการเสนอแผนการลงทุนประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,254.4 ล้านบาท และเสนอแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 204.0 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2560 ตามตารางดังนี้

รายละเอียดการลงทุน	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและอาคาร	75.1	92.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	801.9	939.8
รถบรรทุกและเรือ	1,377.4	397.5
เงินลงทุน/การเข้าซื้อกิจการ	-	304.9
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	2,254.4	1,735.1

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)
ที่ดิน	204.0	204.0
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	204.0	204.0

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (2)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,552,561,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 465,768,321 บาท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 1,553,907,570 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 932,344,542 บาท

ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวนเงินปันผลสำหรับปี 2559 ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จะเป็น 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,398,112,863 บาท

หน่วย: ล้านบาท	2559	2558
กำไรสุทธิทางการเงินเฉพาะกิจการหลักภาคี	2,569	3,940
ปันผลต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล (9 สิงหาคม 2559)	0.3	0.5
- ประจำปี	0.6	0.4
- รวมทั้งสิ้น	0.9	0.9
จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น	1,398	1,389
อัตรการจ่ายเงินปันผลงบการเงินเฉพาะกิจการ	54%	35%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องสำรองกำไรบางส่วนเพื่อการลงทุนในปี 2560 อัตราการจ่ายเงินปันผลงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาท ต่อ 1 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 932,344,542 บาท

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 (5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 12 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2560

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (เริ่มปี 2556)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (เริ่มปี 2557)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล (เริ่มปี 2557)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1)

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจำนวนเงิน 2.65 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 18% จากปี 2559 ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากขอบเขตของงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1. การตรวจทานรายงานประจำปี และ 2. การจัดทำงบการเงินรวมที่ซับซ้อนขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวม ค่าบริการอื่น ที่เกิดขึ้นในปี 2560

หน่วย : บาท	บริษัท	2560	2559
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,250,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	570,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
	รวม	4,270,000	3,870,000
กลุ่มธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปโก้มาร์ไทม์ จำกัด	270,000	270,000
	บริษัท เกลต้าชิปปิง จำกัด	270,000	270,000
	บริษัท อัลฟามาร์ไทม์ จำกัด	250,000	250,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	290,000	290,000
	บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด	330,000	330,000
	รวม	1,410,000	1,410,000
กลุ่มทิปปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,680,000	5,280,000

การลงคะแนน : เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2559

ความเป็นมา : สืบเนื่องมาจากผลกำไรที่ดีในปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการวางแผนและติดตามผล รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งถูกกำกับโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2559 อีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ (รวม 2,750,000 บาท)

การลงคะแนน : เสียไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2560 ดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2560 รวมเป็นเงิน 5.80 ล้านบาท ตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560

ตำแหน่ง	2560 (บาท)	2559 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 x 250,000)	1,500,000	1,500,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000)	2,000,000	2,000,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 x 400,000)	800,000	1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 40,000)	160,000	160,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	240,000
รวม	5,800,000	6,120,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

การลงคะแนน : เสียไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร

การลงคะแนน : เสียไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

8.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ :-ไม่มี-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 6 ท่านดังนี้

1. นายจีศักดิ์ ลีออส
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท
3. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม
4. นายโก บัน เฮ็ง
5. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
6. นายสมจิตต์ เศรษฐิน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 6 ท่าน คือ นายจีศักดิ์ ลีออส นางแอนน์ แมรี มาร์เชท นายชายน้อย เพื่อนโกสุม นายโก บัน เฮ็ง นายปานเฉลิม สุธาธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการสรรหาที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงคะแนน : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

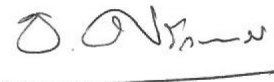
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2560

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อคุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com

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

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

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศิริวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนพพร เทพลีธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวลักษณา ทริพย์สาคร | กรรมการ |
| 2. นายสิทธิลาภ ทริพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจ้าวคัล ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|---------------------|--|
| 4. นายโก บัน เฮ็ง | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค | กรรมการ |
| 2. นายจาคส์ ลีออสท์ | กรรมการ |
| 3. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม

- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์และนางสาวณัฐมน อิงคประดิษฐ์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- นายปรมะ เสาวภา
ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท ราชฯ แอนด์ ทานน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้รับคะแนนที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปีนี้บริษัทฯ ของดแจกของชำร่วย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า ระวังคดีให้มีการงดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,086,111,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

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

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2558 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการได้รายงานเพิ่มเติมว่า แม้รายได้ที่เป็นจำนวนเงินในปี 2558 จะน้อยกว่าปี 2557 แต่ยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของบริษัทฯ ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 10 กล่าวคือ บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในปี 2557 ประมาณ 2,030,000 ตัน ส่วนในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยประมาณ 2,290,000 ตัน สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้น้อยลงเนื่องจากราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยลดลง ขณะที่ต้นทุนการผลิตสินค้ายางมะตอยของบริษัทฯ ก็ลดลงลง เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่ปรับลดลงจาก 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในตอนกลางปี 2557 เป็น 58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ 36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับในปี 2558 เนื่องจากราคาขายยางมะตอยนั้นตกลงน้อยกว่าต้นทุนของบริษัทฯ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตขึ้นขึ้นอย่างมากในปี 2558

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงาน

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

ผู้ถือหุ้น (นายอนุวัต ชินพิริยะ) ถามถึงอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2558 เทียบกับปี 2557 ว่าเป็นร้อยละเท่าไร เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2557 และปี 2558 ต่างกันมาก และยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการซื้อกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน กรรมการผู้จัดการตอบว่าเมื่อเทียบกับปี 2557 ผลประกอบการในปี 2558 เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 323 และการซื้อบริษัททั้งห้าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายมีนาคมที่ผ่านมา โดยผลประกอบการของบริษัททั้งห้าจะนำเข้ามารวมในระบบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัททั้งห้าที่ซื้อมาเป็นไปตามประมาณการที่ได้มีการแจ้งไว้และคาดว่าจะทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปี

ผู้ถือหุ้นคนเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ต้นทุนการผลิตยางมะตอยได้ลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง แต่ราคาขายยางมะตอยยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากปริมาณความต้องการซื้อยางมะตอยยังอยู่ในระดับสูง จึงเกิดกำไรส่วนต่างขึ้น ส่งผลให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดีในปี 2558 ดังนั้น ราคาน้ำมันดิบจึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาซื้อขายยางมะตอย แต่ราคาซื้อขายยางมะตอยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทุกครั้งที่มีการซื้อน้ำมันดิบ เพื่อป้องกันบริษัท จากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท บริษัท ได้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

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

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2559

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 บริษัทฯ ต้องขออนุมัติแผนการลงทุนและการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2559

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

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางแผนลงทุนในเครื่องจักรเป็นจำนวนเงินประมาณ 600 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนให้แก่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนเงินประมาณ 423 ล้านบาท

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

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2 แปลงเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

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

ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการซื้อหรือขายทรัพย์สินจะมีการให้ที่ปรึกษาทางการเงินประเมิน และมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า การซื้อหรือขายทรัพย์สินจะมีการให้ที่ปรึกษาทางการเงินมาประเมินอยู่แล้ว และจะต้องปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน ซึ่งมีกฎระเบียบที่ชัดเจนกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะได้กล่าวว่า เหตุที่สงสัยเนื่องจากตัวเลขที่ระบุไว้มีจุดทศนิยม จึงคิดว่าบริษัทฯ น่าจะมีแผนการเข้าซื้อกิจการแล้ว กรรมการผู้จัดการจึงได้แจ้งว่า สาเหตุที่ตัวเลขที่ระบุไว้ในแผนการดังกล่าวเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมเนื่องจากแปลงมาจากเงินดอลลาร์ โดยตัวเลขที่ระบุไว้ในแผนการดังกล่าวของบริษัทฯ เพียงแต่ต้องการสำรองเงินไว้เพื่อ

มีการขยายกิจการโดยอาจมีการซื้อกิจการในหรือนอกประเทศไทย

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในกรณีนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ

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

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงร้อยละ 35 ทั้งที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า แม้บริษัทฯ จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการ ดังที่ได้แจ้งที่ประชุมฯ ในวาระก่อนเป็นเงินจำนวน 1,735 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องการสำรองเงินส่วนที่เป็นกำไรของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตภาษีเท่าไรและโอกาสที่บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า เครดิตภาษีอยู่ที่อัตราร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตรากำหนดที่บริษัทฯ เสีย กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดประมาณ 6,000 ล้านบาทในปี 2558 แต่บริษัทฯ ได้มีการนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ธนาคารเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท มีการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์เป็นเงินจำนวนประมาณ 2,300 ล้านบาท ทำให้เหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,400 ล้านบาท เป็นผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 35 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีหนี้น้อยลง หากผลประกอบการในปี 2559 ดี การจ่ายเงินปันผลก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

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

ผู้ถือหุ้น (นายสุวัฒน์ กระเชียรอภิบาล) ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการจ่ายเงินปันผลและเสนอแนะว่า การเพิ่มทุนอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ มีเงินเพื่อนำไปลงทุน และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่ ตั้งแต่ปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 11 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2559 (บาท)	2558 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,250,000	2,050,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	550,000
	บริษัท ไทยพิทูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
	รวม	3,870,000	3,650,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปโก้มาร์ไทม์ จำกัด	270,000	260,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	270,000	260,000
	บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด	250,000	240,000

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2559 (บาท)	2558 (บาท)
	บริษัท ทาสโก้ ซิปปิง จำกัด	290,000	280,000
	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	330,000	320,000
	รวม	1,410,000	1,360,000
กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,280,000	5,010,000

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,087,456,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9951 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 32,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0030 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 21,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ

7.1 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ (บาท)
1. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000
2. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการตรวจสอบ	400,000
	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
3. นายพนพร เทพสิทธิ์า	กรรมการตรวจสอบ	400,000
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
4. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการตรวจสอบ	400,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
6. นายจีจัส มาร์แชล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000
7. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000
8. นายจีจัส ปาสเตอร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
	รวม	2,120,000

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุขมงคลกุล) ได้แสดงความเห็นว่าในวาระที่ 7.2 ไม่ควรมีการให้เหตุผลในการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัทฯ ว่า หุ้นสามัญของบริษัทปรับตัวขึ้นมาจาก 6.5 บาท สู่ระดับ 40.5 บาท เนื่องจากขณะนี้ราคาหุ้นสามัญของบริษัท มีการปรับตัวลดลง และได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการจ่ายให้อีกในปีต่อไปหรือไม่ เนื่องจากตนเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะบริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีตามนโยบายที่วางไว้ กรรมการผู้จัดการรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นว่าไม่ควรมีการเขียนเกี่ยวกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนผันแปรพิเศษไม่เคยมีการจ่ายให้คณะกรรมการชุดย่อย แต่เนื่องจากผลประกอบการในปี 2558 ดีมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและคณะกรรมการชุดย่อยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อผลประกอบการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าควรมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผันแปรพิเศษให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย อีกทั้ง ในปี พ.ศ. 2551 หรือ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ขอลดค่า

ตอบแทนของตนเอง เนื่องจากในปีดังกล่าวบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงต่อไปว่าการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรพิเศษให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปีถัดไปขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีดังกล่าว

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

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเงินค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ บริษัทฯ ควรที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีตามนโยบายที่วางไว้ กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุขมงคลกุล) ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อย นอกจากเงื่อนไขที่จะมีการจ่ายเมื่อผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี ควรเพิ่มเงื่อนไขว่า ผู้ถือหุ้นต้องได้รับเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่

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

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,085,814,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9951 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 46,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อ 6 ปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ตั้งพันธกิจที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และตั้งวิสัยทัศน์ว่า จะมุ่งมั่นสู่การจดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 2 ล้านตัน ภายในปี 2558 ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงสุดตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งตั้งแต่ปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการจดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ยางมะตอยถึง 2 ล้านตัน และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีพันธกิจสำหรับปี 2563 ว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้นำธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยและวิสัยทัศน์สำหรับปี 2563 ว่า มุ่งมั่นสู่การจดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตันภายในปี 2563 และต้องการขยายธุรกิจไปยัง 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว โดยได้มีการอนุมัติแผนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และออกแผนกลยุทธ์หลักจำนวน 9 เรื่องด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้จะให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ (บาท)
1. นางสาวลักษณา ททรัพย์สาร	ประธานกรรมการ	500,000
2. นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	กรรมการอิสระ	250,000
3. นายนพพร เทพลีธา	กรรมการอิสระ	250,000
4. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการอิสระ	250,000
5. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ	250,000
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์	กรรมการอิสระ	250,000
7. นายโก บัน เฮง	กรรมการอิสระ	250,000
8. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค	กรรมการ	250,000
9. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ	250,000
10. นายชายน้อย เพื่อนโกสม	กรรมการอิสระ	62,500
	รวม	2,562,500

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภคชัยงู) ได้ขอให้คณะกรรมการชี้แจงเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัท เนื่องจากในหน้าที่ 61 ของรายงานประจำปี 2558 ได้ระบุว่าคณะกรรมการมีคำตอบแทนสามประเภทคือ คำตอบแทนคงที่ คำตอบแทนผันแปร และคำตอบแทนผันแปรพิเศษ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า คำตอบแทนแบบผันแปรคล้ายกับโบนัส โดยได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวก่อนว่าจะขอจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท หากผลประกอบการของบริษัท อยู่ในระดับที่ดี แต่เนื่องจากในปี 2558 บริษัท มีผลประกอบการที่ดีมากจึงได้มีการเสนอให้มีการจ่ายคำตอบแทนแบบผันแปรพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเติม รวมเป็นเงินอีก 2,562,500 บาท นอกเหนือจากคำตอบแทนแบบผันแปร เปรียบเสมือนเป็นโบนัสพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายสุวัฒน์ กระเชียรอภิบาล) ได้สอบถามว่า นอกจากการตั้งเป้าหมายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 6 ล้านตัน บริษัท ได้มีการตั้งรายได้จากยอดขายของบริษัท สำหรับปี 2563 หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัท ได้ขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แต่รายได้จากยอดขายลดลง เนื่องจากราคาขายยางมะตอยในตลาดโลกเป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ประเมินผลการทำงานจากรายได้ แต่จะประเมินจากยอดขายเป็นจำนวนตัน ผู้ถือหุ้นคนเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัท มีการประมาณการกำไรหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าทางบริษัท ไม่มีการประมาณการกำไร

ผู้ถือหุ้น (นายกิตติชัย เอกไพญญ์กุล) ได้แสดงความคิดเห็นว่า คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับที่สูง แต่เงินปันผลของผู้ถือหุ้นกลับไม่สูง จึงขอให้มีการปรับปรุง และเนื่องจากมีการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่ต่ำจึงอาจเป็นสาเหตุให้ราคาหุ้นสามัญของบริษัท ลดต่ำลง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้เสนอแนะให้บริษัท พิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรือหุ้นกู้ เพื่อให้บริษัท มีเงินลงทุน โดยที่ไม่กระทบต่อส่วนกำไรที่ควรนำมาเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุขมงคลกุล) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การให้เหตุผลในการจ่ายคำตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่กรรมการของบริษัท และการให้โบนัสแก่พนักงาน เนื่องจากผลการดำเนินงานดีขึ้น ไม่สมเหตุผลผล เนื่องจากกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พนักงานได้รับโบนัส แต่ผู้ถือหุ้นกลับไม่ได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นและได้เงินปันผลน้อยอีกด้วย โดยปี 2557 อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 46 แต่ในปี 2558 กลับลดลงเหลือร้อยละ 35 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวว่า เนื่องจากปี 2557 บริษัท มีกำไรประมาณ 1,200 ล้าน แต่ในปี 2558 บริษัท มีกำไรประมาณ 5,000 กว่าล้าน จึงทำให้ปี 2558 มีตัวเลขอัตราการจ่ายเงินปันผลน้อยลงทั้งที่เม็ดเงินที่จ่ายออกไปสูงกว่าปี 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่ นางสาวลักษณา ททรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 14,000,000 หุ้น

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

7.3 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

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

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ารายการเดียวที่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนคงที่เพิ่มคือ ค่าตอบแทนแบบคงที่สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 บาทต่อปีจากเดิมที่เคยให้เพียง 20,000 บาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ จึงเสนอให้มีการปรับเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 6.2 ล้านบาท โดยปรับค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 จาก 20,000 บาทต่อคน เป็น 40,000 บาทต่อคน เนื่องด้วย ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปัจจุบันอยู่ที่ 20,000 บาทต่อคน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 ที่ 40,000 บาทต่อคน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวมลิวลย์ จิตริญาติธรรม) ได้สอบถามว่า เหตุใดถึงมีการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงที่ให้แก่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตนได้เข้าร่วมประชุมที่อื่นแต่ก็ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงที่ให้แก่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นปกติที่ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาวมลิวลย์ จิตริญาติธรรม) รายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าอะไร และเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ชื่อย่อของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์คือ TASC0 และเป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางมะตอย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 7.3.1 – 7.3.7 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ซึ่งได้แก่

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

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

มติที่ประชุม

7.3.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

7.3.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัท ในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3.7 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีทีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับ การพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้มีข้อเสนอแนะว่า การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุว่าจะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ มีกำไรหรือไม่ ควรที่จะระบุว่าจะเมื่อบริษัทฯ มีกำไรเมื่อเทียบกับผลการประกอบการในปี 2558 และได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร กรรมการผู้จัดการได้รับข้อเสนอแนะของผู้รับมอบฉันทะไปพิจารณาต่อไป

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิมพ์ข้อความตกไป กล่าวคือ มิได้มีการพิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้

“โดยขึ้นอยู่กับ การพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน”

ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภคบัณฑิต) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในหน้าที่ 61 ของรายงานประจำปี 2558 มีหมายเหตุกล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรจะให้คณะกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม กรรมการบางท่านได้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่ากรรมการคนอื่นแต่กลับได้ค่าตอบแทนแบบผันแปรเท่ากับกรรมการที่เข้าประชุมมากกว่า เช่น นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 56 ของรายงานประจำปี 2558 จึงเสนอว่า การให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาจากการเข้าประชุมของกรรมการคนนั้น ทั้งนี้ การให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรได้กำหนดว่าจะให้ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ แสดงว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ เพราะฉะนั้นในการพิจารณา

ให้คำตอบแบบผันแปรอาจมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร โดยขึ้นอยู่กับการทำงานของบริษัทฯ แต่จะไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นในการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปร กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่ามีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยไม่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการผู้จัดการรับทราบความเห็นดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นางสาวลักษณา ทวีพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 14,000,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทวีพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 28,000,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทวีพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,200,000 หุ้นและ
- นายจาคส์ ปาสเตอร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
2. นายจาคส์ ปาสตอร์
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
4. นายสิทธิธิลภ ททรัพย์สาคร

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการที่ยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ตามกฎระเบียบหากผู้ถือหุ้นรายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว แต่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกไปจากที่ประชุมฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1-8.4 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ ยกเว้น

- นายจาคส์ ปาสตอร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.2
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้น 1,200,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.3
- นายสิทธิธิลภ ททรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้น 15,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.4

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายแอร์ฟเว่ เลอบุก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจาคส์ ปาสเตอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,049,049,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.4948 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 38,049,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.4999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบสองเรื่อง เรื่องแรกคือ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต กับทางสถาบัน IOD โดยโครงการดังกล่าวจะมีการจัดอันดับบริษัทเป็นห้าระดับ ซึ่งในเริ่มแรกบริษัทฯ ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่หนึ่ง แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการออกนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและมีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่อยมา ในปี 2558 บริษัทฯ จึงถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับสาม

ประเด็นที่สองที่กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ สถานการณ์ธุรกิจยางมะตอย โดยแบ่งออกเป็นตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ สำหรับสถานการณ์ธุรกิจยางมะตอยในตลาดภายในประเทศ ยังคงมีผลประกอบการที่ดี เนื่องจากรัฐบาลยังคงมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนในสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน เป็นผลให้ผู้รับเหมา ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอยู่ สำหรับสถานการณ์ธุรกิจยางมะตอยในตลาดภายนอกประเทศ จะต้องแยกพิจารณาเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ กิจการที่บริษัทฯ ได้ทำการเข้าซื้อทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัททั้งห้าจะทำให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 200,000 ตัน ส่วนที่สองคือ ยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากตอนต้นปีเป็นฤดูหนาวของประเทศไทยและประเทศเวียดนามตอนเหนือ จึงทำให้ยอดขายน้อย แต่เมื่อเข้าเดือนเมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเป็นหน้าร้อน ยอดขายน่าจะดีขึ้น เพราะเป็นฤดูทำงานของตลาดในต่างประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ยอดขายในกลุ่มประเทศดังกล่าวจะไม่ดีมาก แต่ยอดขายในประเทศออสเตรเลียยังคงดีอยู่ เนื่องจากเป็นฤดูร้อนของประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น ยอดขายของแต่ละกลุ่มประเทศจะสลับกันดี เนื่องจากมีฤดูกาลทำงานที่ต่างกัน อาจกล่าวโดยสรุปว่ายอดขายในต่างประเทศน่าจะใกล้เคียงกับปี 2558 คือประมาณ 2,290,000 ตัน และหากรวมธุรกิจที่ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการด้วย จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตัน

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

ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสวี) ได้สอบถามว่า ราคาน้ำมันระดับใดหรือเข้าเขตใดที่บริษัทฯ รู้สึกพอใจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับต้นทุนกับรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนของต้นทุน บริษัทฯ มีการควบคุมราคาต้นทุน กล่าวคือ ในการซื้อน้ำมันดิบแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบว่าต้องซื้อในราคาเท่าไร เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไร และยังมึนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันด้วย ในส่วนของรายได้จะขึ้นอยู่กับความต้องการยางมะตอยในแต่ละประเทศ ซึ่งขณะนี้ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางมะตอยยังมี

อยู่ โดยประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมะตอยมากที่สุดคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศเวียดนาม ตามลำดับ

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

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการนำยางมะตอยผสมยางพารา และ margin ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าดีหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐที่ใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยในโครงการซ่อมและก่อสร้างถนนต่างๆ ดังนั้นยอดขายของผลิตภัณฑ์ยางพาราผสมยางมะตอยจึงดีมาก

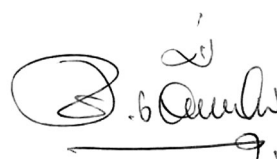
ผู้ถือหุ้น (นายชัยณรงค์ โรจจำเริญ) ได้สอบถามถึงโอกาสที่จะขาดทุนจากการเข้าทำ Hedging ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าในการทำ Hedging อาจมีทั้งขาดทุนหรือกำไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบผลขาดทุน จะมีกำไรเสมอ เพียงแต่อาจมากหรือน้อยแล้วแต่กรณี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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:45 น.



ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย เฝื่อนโกสุม)

ผู้บันทึกการประชุม

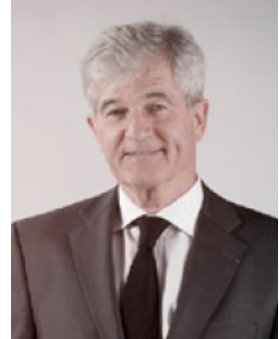


(นายปรมะ เสาวภา)

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายจาคส์ ลีออสท์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 64 ปี



วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

5 เมษายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Engineering Degree from Ecole Centrale Lille

การอบรม - ไม่มี -

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน International Managing Director, Colas Group ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2545 - 2553 Chairman and Chief Executive Officer, SAIPEM SA ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2544 Chief Executive Officer, Bouygues Offshore ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2539 - 2543 Chief Operating Officer, Bouygues Offshore ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2537 - 2538 Vice President (Africa, North Sea and Mexico), Petromar ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม
- 2532 - 2536 Vice President (Africa), Petromar ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท 2/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 8 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นางแอนน์ แมรี มาร์เชทท์

กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 61 ปี



วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

24 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA Finance, ESCP-EAP
- Bachelor's Degree in Math and Science
- International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008

การอบรม

- 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability
- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2553 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน Vice President of Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาธุรกิจ
2551 - 2552 President of French International School of Bangkok ประเภทธุรกิจ การศึกษา
2550 - 2551 Executive Advisor and Team Motivator, FP Coaching to Lead (Thailand) ประเภทธุรกิจ การศึกษา

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/4 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 9 ปี

นางแอนน์ แมรี มาร์เชทท์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี



วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A.
- ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อ
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรินามารีน จำกัด ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและจัดเก็บน้ำมันกลางทะเล
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 4 ปี

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายโก บัน เอิ้ง

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
- Bachelor's Degree in Applied Chemistry

การอบรม

- 2559 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
- 2558 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
- 2558 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
- 2558 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ Cue Energy Resources Limited ประเภทธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd. ประเภทธุรกิจตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ Keppel Infrastructure Trust
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., ประเภทธุรกิจ การศึกษา
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
- 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd ประเภทธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำด้านธุรกิจน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 กรรมการ Linc Energy Limited ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2554 - 2557 ที่ปรึกษาอาวุโส Singapore Petroleum Company (SPC) ประเภทธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2552 - 2556 กรรมการ Keppel Energy Pte. Ltd. ประเภทธุรกิจ การดำเนินการโรงไฟฟ้า
- 2546 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ Singapore Petroleum Company (SPC) ประเภทธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2546 - 2557 ประธาน Singapore Petroleum Venture Private Limited ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
- 2543 - 2557 กรรมการ Singapore Refining Company Private Limited ประเภทธุรกิจ การกลั่น

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 8 ปี

นายโก บัน เอิ้ง มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายปานเฉลิม สุธาธรรม

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 63 ปี



วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA University of Bridgeport, CT, USA
- Bachelor's Degree, Accounting, Babson College, MA, USA

การอบรม

- 2549 Audit Committee Program (ACP)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ : 11/11 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 12 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 15 ปี

เหตุผลที่เสนอ นายปานเฉลิม สุธาธรรม เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี :

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 64 ปี



วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

- B.S. Business Administration, Babson College, Wellesley, MA, USA

การอบรม

- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

39,100,000 หุ้น (2.518%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากพืช
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 22 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 25 ปี

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)
 - 3.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 3.2 หนังสือมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodianทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง


1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายปานเฉลิม สุทธธรรม	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	: 14 มิถุนายน 2547	
วัน เดือน ปี เกิด	: 13 เมษายน 2496	
อายุ	: 63 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: MBA University of Bridgeport, CT, USA Bachelor's Degree, Accounting, Babson College, MA, USA	
การอบรม	: 2549 : Audit Committee Program (ACP) 2548 : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า 2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: - ไม่มี -	
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559	: กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ : 11/11 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 12 ปี	

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7, 8 และ 9

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ : นายนิพนธ์ สุทธิมัย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2549

วัน เดือน ปี เกิด : 19 เมษายน 2501

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 33 แยก 15 รามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

คุณวุฒิทางการศึกษา : Master's Degree in Operational Research, London School of Economics, UK
Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France

การอบรม : 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
2549 Director Accreditation Program (DAP)
2549 Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์การทำงาน : 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2555 - 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
2548 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -


จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 และ 8

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายนพพร เทพลีธา	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 27 เมษายน 2555	
วัน เดือน ปี เกิด	: 21 กุมภาพันธ์ 2497	
อายุ	: 63 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	: 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar 2548 : Director Accreditation Program (DAP)	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก 2556 - ปัจจุบัน ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เคมี	
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: - ไม่มี -	
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559	: กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ : 10/11 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 5 ปี	

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 และ 8

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ : นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556
 วัน เดือน ปี เกิด : 14 พฤษภาคม 2496

อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 คุณวุฒิทางการศึกษา : B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan
 การอบรม : 2548 Director Accreditation Program (DAP)
 ประสบการณ์ทำงาน : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
 ประเภทธุรกิจ ปรีक्षाทางธุรกิจ
 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจี เวนเจอร์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุขธนา จำกัด
 ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
 บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
 บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
 จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 กรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 และ 8

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ	
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 13 สิงหาคม 2558	
วัน เดือน ปี เกิด	: 8 มิถุนายน 2493	
อายุ	: 66 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 19 หมู่บ้านนวมธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง หรือเพอร์ตีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อ 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและ คลังสินค้าให้เช่า 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปริามารีน จำกัด ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อ สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและจัดเก็บน้ำมันกลางทะเล 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท แผ่นดินทอง หรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: - ไม่มี -	
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559	: กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 1 ปี	
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7, 8 และ 9		

ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
 - (2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 - (3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร-ขาดทุนกัน
 - (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ ใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
 - (จ) การอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่แผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปี และ/หรือในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว
 - (ฉ) การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- (ข) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัทหรือในนิติบุคคลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมวด 6

คณะกรรมการ

มาตรา 71 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมด พร้อมกันในคราวเดียวแต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการ แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็น อัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวด 8 บัญชีและรายงาน

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

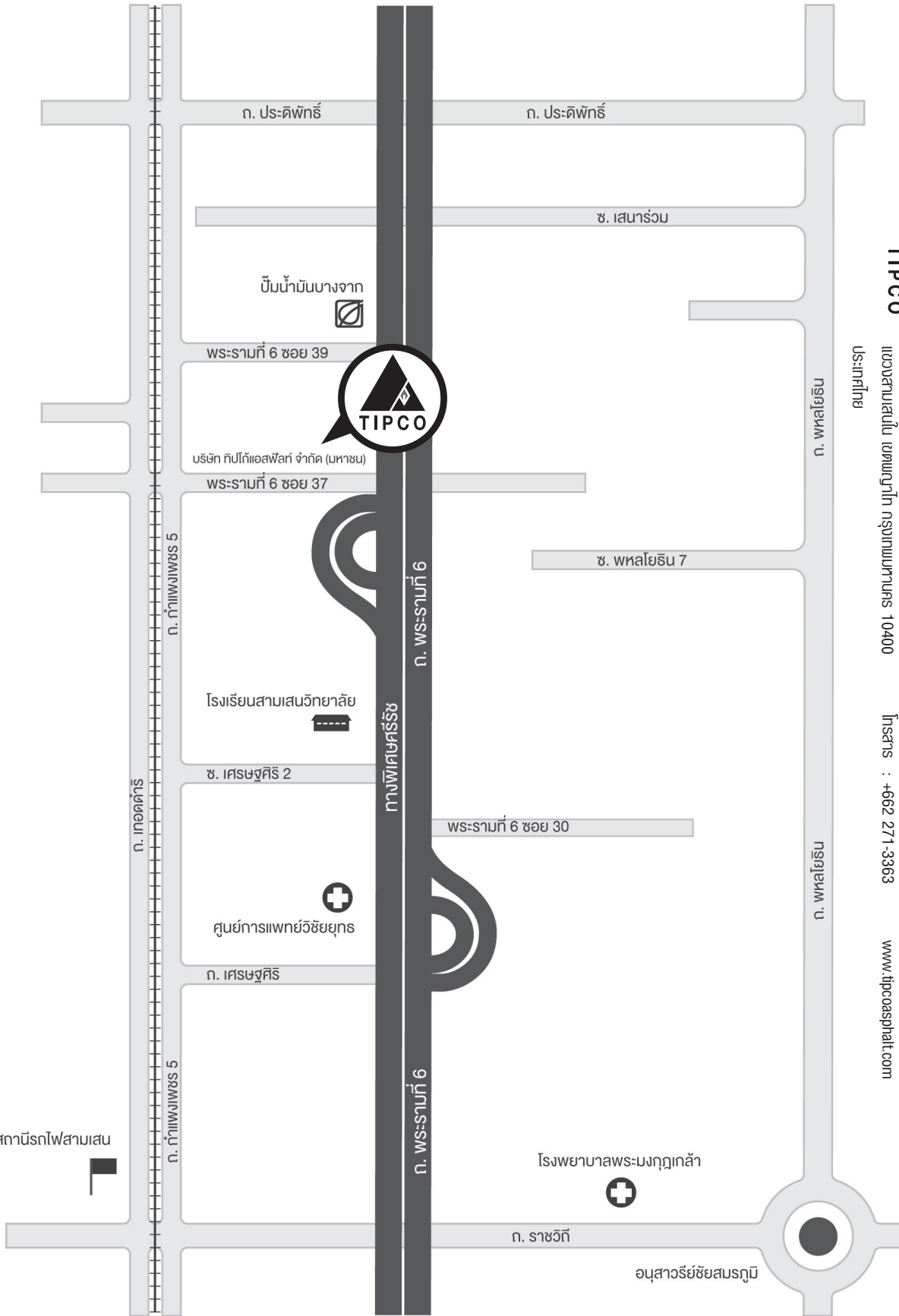
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 24 อาคารปกติ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662 273-6000
 โทรสาร : +662 271-3363

info@tipcoasphalt.com
 www.tipcoasphalt.com



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 24 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2273 6000
โทรสาร +66 2271 1601
อีเมล: info@tipcoasphalt.com
เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com