



หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562



วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5
(Auditorium) อาคารทีปโก้ 118/1
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึก
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามแนบ)
3. เอกสารการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
4. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ตามแนบ)
7. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2561

การลงคะแนน : ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (2) (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และมีการเสนอแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,091.8 ล้านบาท และ 304.0 ล้านบาทตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562 ตามตารางดังนี้

รายละเอียดการลงทุน	2561 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	129.8	176.3
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	1,052.5	846.5
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	119.0	69.0
เงินลงทุนในบริษัทใหม่	73.9	0
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,375.2	1,091.8

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

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (2) (ง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัท ฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,574,816,570 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,444,971 บาท โดยวันจ่ายเงินปันผลคือ วันที่ 26 เมษายน 2562 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติ

หน่วย: ล้านบาท	2560	2561
กำไรสุทธิขงบการเงินรวม	2,537	564
ปันผลต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล	0.3	0.0
- ประจำปี	0.9	0.3
- รวมทั้งสิ้น	1.2	0.3
จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น	1,875	472
อัตราการจ่ายเงินปันผลขงบการเงินรวม	74%	84%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิขงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.3 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 472,444,971 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2562 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35.5 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 14 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2562

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอในปี 2562 นั้นเท่ากับในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติค่าสอบบัญชีรายปีจำนวนเงิน 2.65 ล้านบาท พร้อมรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอื่นๆในประเทศไทย ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2562

หน่วย : บาท	บริษัท	2561	2562
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,650,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	700,000	700,000
	บริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด	1,110,000	1,110,000
	รวม	4,460,000	4,460,000
กลุ่มธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปี้มาร์ไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท เดลต้าชิปปิง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท อัลฟามาร์ไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ปิโตรเม้นมารีน จำกัด	350,000	350,000
	รวม	1,750,000	1,750,000
กลุ่มทิปปี้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	6,210,000	6,210,000

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 นั้นมีความสอดคล้องกับผลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 5.88 ล้านบาท ตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562

ตำแหน่ง	2561 (บาท)	2562 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 คน ในปี 2561 และ 7 คน ในปี 2562 x 250,000)	1,500,000	1,750,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 คน ในปี 2561 และ 7 คน ในปี 2562 x 250,000)	2,000,000	1,750,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 x 400,000)	800,000	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 60,000)	240,000	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	240,000
รวม	5,880,000	5,880,000

เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ในกรณีที่บริษัท มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัท ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 อนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค
2. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสเตอร์
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ นายเอร์ฟเว่ เลอบุค นายจาคส์ มาร์เชล ปาสเตอร์ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงคะแนน : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29

ความเป็นมา : เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และการชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 “การประชุมอิเล็กทรอนิกส์” สามารถกระทำได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท ข้อที่ 29 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

จาก : คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

เป็น : คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสถานที่ใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกระทำได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโลกของบริษัทฯ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 (ตราสำคัญของบริษัท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอของข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 แสดงดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน	เสนอ
ข้อ 47. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 	ข้อ 47. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 2/2562

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

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อ คุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com

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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมดดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บันทึกรายงานการประชุมที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสมจิตต์ เศรษฐฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ

กรรมการอื่น ๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	รองประธานกรรมการ
นายโก บัน เอ็ง	กรรมการอิสระ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
นายจาคส์ มาร์แซล	กรรมการบริหาร
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายณพพร เทพสิทธิ์า	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

นายโก๊ะ ไล้ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี
-----------------	--

ตัวแทนของผู้สอบบัญชี และผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และนางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายประมะ เสาวภา
ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวิธีทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย ในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าปีนี้บริษัทฯ ของดแจกของชำร่วย ซึ่งได้แจ้งผ่านทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า ธรณคดีให้มีการงดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 31 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,923,110 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 735 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,730,951 หุ้น ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2559 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	24,038	28,260
กำไรขั้นต้น	4,690	3,478
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,302	1,336
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(410)	(752)
กำไรจากการดำเนินงาน	3,794	2,894
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	4,728	4,514
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	110	106
ภาษีเงินได้	655	371
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	3,029	2,471
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	98	140
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(17)	(20)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,110	2,537

กรรมการผู้จัดการได้รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดขายของบริษัท ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8 โดยการลดลงเป็นไปตามอุปสงค์ของตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายและการบริการในปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 จากรายได้จากการขายและการบริการในปี 2559 เนื่องจากราคาขายสินค้ายางมะตอยปรับตัวสูงขึ้น โดยเป็นไปตามการปรับตัวสูงขึ้นของน้ำมันดิบในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 นอกจากนั้น กำไรขั้นต้นของบริษัทฯลดลงเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบในปี 2560 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 นั้น ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 34.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปลายปี 2559 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 51.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 54.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 61.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปลายปี 2560 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว ราคาน้ำมันดิบในปี 2560 สูงกว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2559 ประมาณ 5 – 11 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในส่วนของรายได้อื่นนั้น บริษัทฯได้รับการชำระหนี้จากหนี้ที่สงสัยจะสูญจำนวน 112.2 ล้านบาทจากลูกค้าบางรายในประเทศจีน ซึ่งการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยจะมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับหนี้ที่มีการค้างชำระเกิน 1 ปี ส่วนจำนวนที่เหลือของรายได้อื่นนั้นเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 244 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ทั้งนี้ อัตรา D/E ratio ของ

บริษัทลดลงจาก 0.59 ในปี 2559 เหลือ 0.51 ในปี 2560 กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 2,537 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 1.63 บาท นอกจากผลประโยชน์การข้างต้นแล้ว บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับรับรองในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ซึ่งจะมีผลเป็นเวลา 3 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อเพื่อบันทึกในรายงาน

ผู้ถือหุ้น (นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์) สอบถามว่าที่ผ่านมานั้น บริษัทมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมีคดีฟ้องร้องอยู่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ขณะนี้บริษัทไม่มีคดีความใดๆ ทั้งนี้ คดีความตั้งแต่ปี 2551 นั้นมีทั้งหมดสามคดี ซึ่งบริษัทชนะทั้งสามคดี ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าสไลด์ที่ใช้ประกอบการประชุมไม่มีข้อมูลบางอย่างที่ฝ่ายบริหารอธิบาย ดังนั้นสไลด์ที่ใช้ในการประชุมควรมีข้อมูลดังกล่าวด้วย กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) สอบถามคำถามเกี่ยวกับกำไรขั้นต้นซึ่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งสร้างความกังวลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นเหตุให้ราคาหุ้นถดถอย ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และคำถามที่สองเกี่ยวกับอัตรา D/E ratio ที่ลดลงจาก 2.44 ในปี 2556 เหลือ 0.51 ในปี 2560 ซึ่งหมายความว่าบริษัทเติบโตน้อยลงเพราะไม่ได้นำเงินไปใช้ขยายกิจการเท่าที่ควร ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัทจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งอยู่ที่ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งราคาระดับนี้จะมีผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเชื่อว่านโยบายของรัฐบาลในประเทศจะส่งผลดีต่อบริษัทในปี 2561 และ 2562 กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ากำไรของบริษัทในปี 2560 น้อยกว่าปี 2558 และ 2559 จริง แต่ฝ่ายบริหารได้อธิบายมาตลอดว่าผลดำเนินการในปี 2558 นั้นเป็นผลการดำเนินการที่ดีมากเป็นพิเศษสำหรับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการขายในต่างประเทศทำโดยการนำยางมะตอยจากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียและโรงกลั่นอื่นจากต่างประเทศ ซึ่งยอดขายในต่างประเทศมีปริมาณร้อยละ 75 ของยอดขายทั้งหมดและที่เหลือเป็นยอดขายในประเทศ ปี 2558 นั้นเป็นครั้งแรกที่บริษัทมียอดขายในประเทศมากกว่า 5 แสนตันเพราะความต้องการในประเทศสูงขึ้นมาก ซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้น และทำให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการยางมะตอยในตลาดต่างประเทศในปี 2558 นั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น และนี่เป็นสาเหตุที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีมากในปี 2558 และในปี 2559 แม้ตลาดในต่างประเทศจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ แต่บริษัทได้รับประโยชน์จากงบประมาณพิเศษของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ทำให้บริษัทมียอดขายภายในประเทศสูงสุดเป็นประวัติ ซึ่งทำให้บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศกลับสู่สภาวะปกติในปี 2560 โดยยอดขายต่างประเทศลดลงเนื่องจากรัฐบาลบางประเทศตัดงบประมาณการก่อสร้างถนน แต่ยอดขายในประเทศยังอยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทจะมียอดขายในประเทศอยู่ในระดับที่ดีในปี 2561 และบริษัทจะมียอดขายต่างประเทศอยู่ในระดับที่ดี แต่บริษัทมีปัญหาจากแหล่งน้ำมันดิบในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทไม่สามารถซื้อได้ในจำนวนที่บริษัทต้องการ จึงทำให้ผลการผลิตยางมะตอยที่โรงกลั่นที่มาเลเซียน้อยกว่าที่บริษัทสามารถผลิตได้ และบริษัทต้องซื้อสินค้ายางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นเพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปในปี 2561 ในเรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันดิบกับผลประกอบการของบริษัทนั้น ต้องพิจารณาถึงราคาขายสินค้าด้วย ถ้าความสัมพันธ์ของราคาขายและราคาน้ำมันดิบสอดคล้องไปในทางเดียวกันบริษัทจะไม่มีปัญหาในเรื่องของผลประกอบการที่ด้อยลง แต่มีบางช่วงที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาขายสินค้าไม่ได้ปรับตัวขึ้นตาม ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเกี่ยวกับ D/E ratio ว่าบริษัทมีczonการขายโรงกลั่นรวมถึงการซื้อเพิ่มทรัพย์สินอื่นๆ แต่สาเหตุที่บริษัทไม่มีหนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ ปรับปรุงโรงงานและซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินในอนาคตเพื่อขยายและปรับปรุงโรงกลั่นและการขยายกิจการในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องใช้เงินทุนเยอะ ซึ่ง

บริษัทต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการขยายธุรกิจโดยใช้เงินกู้ แม้อัตรา D/E ratio ในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำ แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะอัตรา D/E ratio จะสูงขึ้นในอนาคตและจะรักษาอัตราดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กรรมการผู้จัดการอธิบายเพิ่มเติมว่าในสามปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้เงินประมาณ 2,000 ล้านบาทซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย และบริษัทสั่งซื้อเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทในปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทซื้อหุ้นส่วนหนึ่งในบริษัทก่อสร้างและบำรุงถนน เพื่อโปรโมทเทคนิคในการก่อสร้างถนนและใช้ยางมะตอย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ลงทุนสร้างคลังเก็บยางมะตอยใน East Malaysia และประเทศฟิลิปปินส์ และกำลังสร้างโรงงานในประเทศลาว ซึ่งในอาเซียนนั้นมีสิบประเทศและบริษัทฯ มีการลงทุนในแปดประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการใช้น้ำมันดิบในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และสอบถามความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความต้องการยางมะตอยของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ กำลังศึกษาแผนการขยายโรงกลั่นและการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต ในส่วนของแนวโน้มของตลาดนั้น กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าโรงกลั่นทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากกฎ IMO2020 ที่จะบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งกำหนดว่าเรือบรรทุกสินค้าในน่านน้ำสากลต้องใช้น้ำมันที่มีค่ากำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้ำมันที่ใช้ในเรือทั่วไปมีค่ากำมะถันที่ร้อยละ 2.5-3 ซึ่งหมายความว่า โรงกลั่นต้องปรับปรุงการผลิตเพื่อผลิตน้ำมันที่มีค่ากำมะถันน้อยลง และเรือที่ขนส่งสินค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งลดปริมาณการปล่อยกำมะถันในอากาศ ทั้งนี้ในการปรับปรุงโรงกลั่นทั่วโลก จะทำให้โรงกลั่นดังกล่าวไม่มีการผลิตยางมะตอยออกมา ทำให้ปริมาณสินค้ายางมะตอยลดลงทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื่อว่าความต้องการในตลาดจะยังคงที่หรือเติบโตเล็กน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปทานยางมะตอยว่าบริษัทฯ ทราบว่าผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศจะมีการปรับปรุงโรงกลั่น ซึ่งทำให้ปริมาณยางมะตอยในประเทศลดลง 4 – 5 แสนตันต่อปี และโรงกลั่นในประเทศเกาหลีหลายแห่งได้ลดปริมาณการผลิตยางมะตอยอย่างมาก ซึ่งถ้ามองในภาพรวมอุปทานของยางมะตอยจะลดลง แต่ความต้องการยังคงที่ ก็น่าจะทำให้ราคายางมะตอยสูงขึ้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าวัตถุดิบของบริษัทฯ คือยางมะตอยหรือน้ำมันเตาใช่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบที่มีความขุ่นสูงมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางมะตอย ซึ่งผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบคือยางมะตอยประมาณร้อยละ 74 และที่เหลือเป็นน้ำมันดีเซลที่มีสารกำมะถันสูง ซึ่งบริษัทฯ ขายไปยังประเทศสิงคโปร์ในราคาตลาด

ผู้ถือหุ้น (นางรุ่งเรือง เงามามรัตน์) สอบถามว่าเหตุใดโรงกลั่นในภูมิภาคนี้ต้องปรับปรุงโรงกลั่นและบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับปรุงโรงกลั่นด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าโรงกลั่นน้ำมันที่ประเทศเกาหลีต้องปรับปรุงเพื่อสามารถผลิตน้ำมันที่มีสารกำมะถันต่ำได้ตามกฎ IMO 2020 ทำให้การผลิตยางมะตอยจากโรงกลั่นดังกล่าวลดลง ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่ากฎ IMO 2020 นั้นจะมีผลกับยางมะตอยของบริษัทฯ หรือไม่เนื่องจากยางมะตอยมีค่ากำมะถันสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่ากฎดังกล่าวมีผลเฉพาะน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือบรรทุกสินค้าในน่านน้ำสากลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับยางมะตอย ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าที่ผ่านมาจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทฯ ไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยว่าผลประกอบการในปี 2558 และ 2559 นั้นไม่ใช่ผลประกอบการที่เป็นปกติ ทั้งนี้ผลประกอบการปี 2560 นั้นเป็นผลประกอบการที่ปกติแล้วหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าทุกครั้งที่ตนให้สัมภาษณ์จะพูดเพิ่มเติมเสมอว่าผลประกอบการในปี 2558 เป็นผลการประกอบการที่เป็นปกติของบริษัทฯ และปี 60 นั้นตลาดต่างประเทศยังคงมีสภาวะไม่ปกติ และการขายในตลาดต่างประเทศไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ยอดขายโดยรวมทำได้เพียง 1.9 ล้านตัน ทั้งที่ตั้งเป้าไว้ที่ 2.1 ล้านตัน ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าการขายในปี 2561 จำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าการขายในปี 2561 ที่ 1.9 ล้านตัน เท่ากับยอดขายจริงในปี 2560 ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมของยางมะตอยซึ่งนโยบายดังกล่าวจะทำให้ยอดขายในประเทศของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าทางหน่วยงาน

รัฐบาลเชิญผู้บริหารบริษัทฯ ไปให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติของยางมะตอยที่มียางพาราเป็นส่วนผสม และปริมาณยางพาราที่สามารถนำมาผสมในยางมะตอยได้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่ายอดขายยางพาราที่มียางมะตอยผสม ในปี 2561 น่าจะเท่ากับยอดขายในปี 2560 ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ เวียดนามและอินโดนีเซียเป็นอันดับหนึ่ง เหตุใดยอดขายยางมะตอยของบริษัทฯ จึงลดลงในปี 2560 กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ขายยางมะตอยไปยัง 14 ประเทศ ซึ่งประเทศหลักคือจีน ทั้งนี้บริษัทฯ ขายยางมะตอยในประเทศเวียดนามเพียงแค่ 1 แสนกว่าตันเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการลงทุนซื้อกิจการในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ ค่ำหรือไม่ เนื่องจากยอดขายในประเทศเวียดนามมีจำนวนน้อย กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศเวียดนามในระดับที่ค่อนข้างดี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

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

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

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

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

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

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการให้ความเห็น หน้า 105 ที่ระบุว่า “ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป” จึงสอบถามว่าหลักการปฏิบัติดังกล่าวเป็นหลักการปฏิบัติทางบัญชีโดยทั่วไปหรือไม่ นอกจากนี้ในหน้า 107 นั้นระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ “สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” อยากทราบว่ามีประเด็นอะไรที่มีนัยสำคัญบ้าง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ อธิบายว่าในประเด็นเรื่องการตรวจสอบรายได้ นั้น เป็นไปตามหลักการปฏิบัติตามปกติของผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบระบบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีทำการสุ่มตรวจ ไม่ได้ตรวจสอบทุกรายการ ในประเด็นที่สองนั้น ทางผู้สอบบัญชีมีการหารือกับฝ่ายบริหารทุกๆ ไตรมาสและหารือในเรื่องราวที่มีความสำคัญและควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ ที่ควรจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ถือหุ้น (ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริการในหน้า 112 โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวนลดลงตามยอดขาย แต่เหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท ในขณะที่ผลกำไรและยอดขายลดลง นอกจากนี้ ยังขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวนลดลง กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายว่าค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองหนี้ที่จะสูญในปี 2559 แต่บริษัทไม่มีการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 แต่อย่างใด จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2560 นั้นสูงกว่าปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดการลงทุน	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	75.1	129.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	802.9	1,052.5
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	1,377.4	119.0
เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ	-	73.9
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	2,254.4	1,375.2

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางแผนสร้างถังเก็บน้ำมันดิบเพิ่มที่โรงกลั่นในประเทศ มาเลเซียมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท และในส่วนที่เหลือประมาณ 600 ล้านบาทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายปกติในการซ่อมบำรุงโรงกลั่นและเครื่องจักรของบริษัท รวมถึงการซื้อเครื่องมือต่างๆด้วย ในส่วนการลงทุนซื้อรถและเรือบรรทุกยางมะตอยนั้น

ลดลงจากปีที่แล้วมาก เนื่องจากในปีที่แล้ว บริษัทฯ มีการตั้งบซื้อเรือขนส่งน้ำมันดิบ แต่บริษัทฯ ตัดสินใจไม่ลงทุนในเรือดังกล่าว ในส่วนของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการนั้น เป็นงบการลงทุนเพื่อสร้างคลังยางมะตอยในประเทศฟิลิปปินส์

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

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายเรือเก่าหนึ่งถึงสองลำซึ่งมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ที่ดินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2 แปลงเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางสาวนารี แซ่ลี้) สอบถามว่าตัวเลขงบประมาณการลงทุนที่อธิบายมานั้นเป็นแผนที่ตั้งไว้หรือเป็นตัวเลขที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปจริง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นงบประมาณการลงทุนที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ตัวเลขที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้วจริง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

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

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภาคบัณฑิต) กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ในการเพิ่มจำนวนเงินปันผล ถึงแม้ผลกำไรลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อื่นๆ จึงสอบถามว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายของภาครัฐหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นให้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ หนี้ของบริษัทฯ

อยู่ในระดับต่ำ จึงเหมาะสมที่จะนำกำไรของบริษัทฯ มาตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งหากบริษัทมีกระแสเงินสดดี และไม่มีแผนลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก บริษัทฯ จะนำกำไรไปจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ใช่นโยบายจากทางภาครัฐแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 13 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ โดยมีนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือนางสาวศิราภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2560 (บาท)	2561 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,650,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	700,000
	บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด	1,050,000	1,100,000
	รวม	4,270,000	4,460,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปโก้มาร์ไทม์ จำกัด	270,000	350,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	270,000	350,000
	บริษัท อัลฟ่า มาร์ไทม์ จำกัด	250,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	290,000	350,000
	บริษัท ปิโตรเลียม มารีน จำกัด	330,000	350,000
	รวม	1,410,000	1,750,000
กลุ่มทิปปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,680,000	6,210,000

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,650,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางอรรณณ เย็นชมชื่น) สอบถามว่าการที่ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ นั้น ขอรบกวนค่าบริการอื่น ๆ นั้นมีบริการอะไรบ้าง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าค่าบริการอื่น ๆ นั้นคือค่าบริการนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่บริษัทฯ ขอให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการ ซึ่ง ณ เวลานั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวทางในการรองรับการลดลงของราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการคาดการณ์ที่ดี กรรมการผู้จัดการขอตอบคำถามนี้ในวาระที่ 13 เนื่องจากวาระนี้เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 กรรมการผู้จัดการรายงานว่ ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2560 ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีเป็นลำดับที่สามในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการกักตัวของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้จะให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ (บาท)
1. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	250,000
2. นายโก บัน เสง	125,000
3. นายนพพร เทพสิทธิ์า	125,000
4. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	125,000
5. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	125,000
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	125,000
7. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	125,000
8. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค	125,000
9. นายจาคส์ ลีออสท์	125,000
10. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	312,500
ยอดรวม	1,375,000

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นาย Basant Kumar Dugar) กล่าวชื่นชมนโยบายของบริษัทฯ ในการให้ค่าตอบแทนแบบแปรผันแก่คณะกรรมการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน แต่เสนอแนะว่าควรให้ค่าตอบแทนดังกล่าวในกรณีกำไรสูงขึ้นเท่านั้น กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะ (นายนิพนธ์ ชนวิทยาสัทธกุล) สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนแบบแปรผันว่าบริษัทฯ ลดค่าตอบแทนเหลือครึ่งหนึ่งของปีที่ผ่านมามีหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาให้จ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อนี้ ได้แก่ นางสาวลักษณา ทริพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 13,860,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 632 บริษัท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนเฉลี่ยของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของทั้งตลาด กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่มีกำไรมากกว่า 3 พันล้านบาท และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของทุกคณะกรรมการนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 5.88 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 5.88 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อยนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

นายสมจิตต์ เศรษฐฐิน	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	30,000,000 หุ้น
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	16,100,000 หุ้น
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	3,860,000 หุ้น
นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	10,500,000 หุ้น
นายจาคส์ ปาสตอร์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	1,700,000 หุ้น
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	1,400,000 หุ้น

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

นายสมจิตต์ เศรษฐสิน	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	30,000,000 หุ้น
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	16,100,000 หุ้น
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	13,860,000 หุ้น
นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	10,500,000 หุ้น
นายจาคส์ ปาสเตอร์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	1,700,000 หุ้น
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	1,400,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายจาคส์ มาร์แชล
2. นายนพพร เทพสิทธิ์า
3. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
5. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายจาคส์ มาร์แชล นายนพพร เทพสิทธา นายนิพนธ์ สุทธิชัย นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายจาคส์ มาร์แชล นายนพพร เทพสิทธา นายนิพนธ์ สุทธิชัย นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นางกสิณา ศรีธำรง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายถึงจุดเด่นของกรรมการแต่ละท่านที่จะส่งเสริมการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนดไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องจุดเด่นของกรรมการแต่ละท่านนั้น กรรมการแต่ละท่านอยู่กับบริษัทฯ มานานและเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น นายจาคส์ มาร์แชล มีพื้นฐานด้านการบัญชีและการเงิน นายนพพร เทพสิทธา เป็นอดีตผู้บริหารบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นายนิพนธ์ สุทธิชัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท นกแอร์ จำกัด (มหาชน) นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ทำงานกับบริษัทฯ มานาน และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอยู่หลายปี

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 9.1 - 9.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

9.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจาคส์ มาร์แชล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

9.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายณพพร เทพสิทธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,061,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

9.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายไพรัชศิลป์ ศุภผลศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

9.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางสาวลักษณา ททรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

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

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญผลิตผลได้อุดหนุนไปจำนวน 540,000 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

จาก :

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,579,343,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	1 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

เป็น :

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

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงาน ESOP W-3 มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ดังนี้

จาก : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน

เป็น : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

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

จาก :

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เป็น :

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,092,246,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9974 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 3,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 25,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

กรรมการผู้จัดการสอบถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทฯ ในระหว่างการประชุมวาระที่ 6 ว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังอยู่ในห้องประชุม

ผู้ถือหุ้น (นาย Basant Kumar Dugar) แนะนำให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับที่อนุญาตให้คณะกรรมการมีการประชุมผ่านทางวิดีโอได้ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนรายอื่นได้แก้ไขข้อบังคับในเรื่องนี้ด้วย นอกจากนี้ได้ตั้งข้อสงสัยว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการขายนั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของยอดขาย และได้ชื่นชมบริษัทฯ ว่ามีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

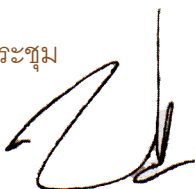
ผู้ถือหุ้น (ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจสองประการคือ ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบจากโรงงาน เนื่องจากโรงงานหลายแห่งมีการปรับปรุงซึ่งทำให้ปริมาณวัตถุดิบลดลง และบริษัทฯ พยายามหาวัตถุดิบเพิ่มเติมจากโรงงานอื่น แต่ยังมีแนวโน้มว่าปริมาณวัตถุดิบในตลาดจะยังลดลงซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร และความเสี่ยงประการที่สองคือความเสี่ยงจากการค้าในต่างประเทศของบริษัทฯ ซึ่งประเทศจีนและอินโดนีเซียมีการผลิตวัตถุดิบเพื่อการส่งออกมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น แต่ประเด็นที่เป็นกังวลคือบริษัทฯ จะจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากโรงงานที่ปรับปรุงแล้วนั้นจะมีผลผลิตวัตถุดิบลดลง กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัทฯ เล็งเห็นการลดปริมาณการผลิตวัตถุดิบของโรงงานบางแห่ง ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะขยายกำลังการผลิตของโรงงานในประเทศมาเลเซีย ในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบนั้น ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงงานในภูมิภาคนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องสามารถผลิตวัตถุดิบเองด้วย เพื่อป้องกันวัตถุดิบให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการขยายโรงงานในประเทศมาเลเซียนั้นจะสามารถดำเนินการได้ทันเวลาหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการขยายโรงงานให้ทันเวลา ซึ่งแผนการขยายโรงงานนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งยังมีเวลาที่จะรับมือกับสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:45 น.

ผู้บันทึกการประชุม



(นายปรมะ เสาวภา)



ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์ศาสตร์)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือสองไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
➡ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

17 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา, Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท

ตนเอง

-ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2550 – ปัจจุบัน ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท COLAS S.A. Group

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2545 – 2550 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SAUR Group

ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการน้ำและของเสีย

2544 – 2545 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท BOUYGUES CONSTRUCTION

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2541 – 2545 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท BOUYGUES OFFSHORE

ประเภทธุรกิจ Oil services construction

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

- COLAS S.A.

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : กรรมการบริษัท : 1/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 10 ปี



ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายจาคส์ ปาสตอร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA
- Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Metiers

การอบรม

- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 2,150,000 หุ้น (0.137%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2544 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเภทธุรกิจ บริการด้านที่ปรึกษาทางมะตอย
2532 – 2535	กรรมการผู้จัดการ COLAS AJMC, Mauritius Island
2529 – 2532	ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas Mayotte, Comoro Island
2526 – 2529	ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas GTR, Morocco
2523 – 2526	ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas Guinea Bissao, West Africa
2521 – 2523	ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas TOGO and BENIN, West Africa

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 26 บริษัท

- (อ้างอิงรายงานประจำปี หน้า 56)

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 18 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 21 ปี



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

10 พฤษภาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 17,025,000 หุ้น (1.082%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิปปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิปปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 12 บริษัท
- (อ้างอิงรายงานประจำปี หน้า 56)
บริษัทจดทะเบียน : 1
- บริษัท ทิปปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 17 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 20 ปี



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 58 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 กุมภาพันธ์ 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (Liverpool) ประเทศอังกฤษ

การอบรม

- 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 2,400,000 หุ้น (0.152%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2542 – 2545 ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 – 2538 ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2526 – 2534 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 29 บริษัท

- (อ้างอิงรายงานประจำปี หน้า 56)

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 19 ปี



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ของบริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ 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 เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
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. เป็นต้นไปในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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	: 65 ปี			
สัญชาติ	: ไทย			
ที่อยู่	: 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310			
คุณวุฒิทางการศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Bridgeport, CT, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี Babson College, MA, ประเทศ สหรัฐอเมริกา			
การอบรม	: 2549 : Audit Committee Program (ACP) 2548 : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005			
ประสบการณ์การทำงาน				
บริษัทจดทะเบียน :				
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน				
	2559 – 2560	กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า		
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: -ไม่มี-		
	บริษัทจดทะเบียน	: -ไม่มี-		
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:	-ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-			
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561	: กรรมการบริษัท	:	5-5 ครั้ง	
:	กรรมการตรวจสอบ	:	12/12 ครั้ง	
:	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	:	5/5 ครั้ง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 14 ปี			
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทูลกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7				

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายนิพนธ์ สุทธิมัย
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 16 กุมภาพันธ์ 2549
วัน เดือน ปี เกิด	: 19 เมษายน 2501
อายุ	: 60 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	: 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 2549 Director Accreditation Program (DAP) 2549 Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน :

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารจัดการภาวะความเสี่ยง และ รักษาการผู้อำนวยการ แผนก Cargo sales บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2559 – 2560	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2555 – 2558	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2542 – ปัจจุบัน	Associate Director บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2550 – 2556	กรรมการบริหาร CLY International Limited ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
2548 – 2551	ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท - บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จำกัด บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
----------------------------	--

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายณพพร เทพสิทธิ์ธา
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2555
วัน เดือน ปี เกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิทางการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรม

- : 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis)
- : 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- : 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
- : 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- : 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2548 – 2561 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก
- 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการขนส่ง
- 2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
- บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : กรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ : 11/12 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556
วัน เดือน ปี เกิด : 14 พฤษภาคม 2496
อายุ : 65 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 :
บริษัทจดทะเบียน



2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการทางธุรกิจ
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภนา จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
- บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 13 สิงหาคม 2558
วัน เดือน ปี เกิด	: 8 มิถุนายน 2493
อายุ	: 68 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 19 หมู่บ้านนรธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	: The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 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

บริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
- 2559 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปริมามารีน จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและจัดเก็บน้ำมันกลางทะเล
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไม่ใช่อำนาจจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- : ไม่ใช่อำนาจจดทะเบียน : 5 บริษัท
- บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
- บริษัท ปริมามารีน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 3 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมวดที่ 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันวันที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 6 คณะกรรมการ

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวดที่ 8 บัญชีและรายงาน

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี 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 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
 - (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
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

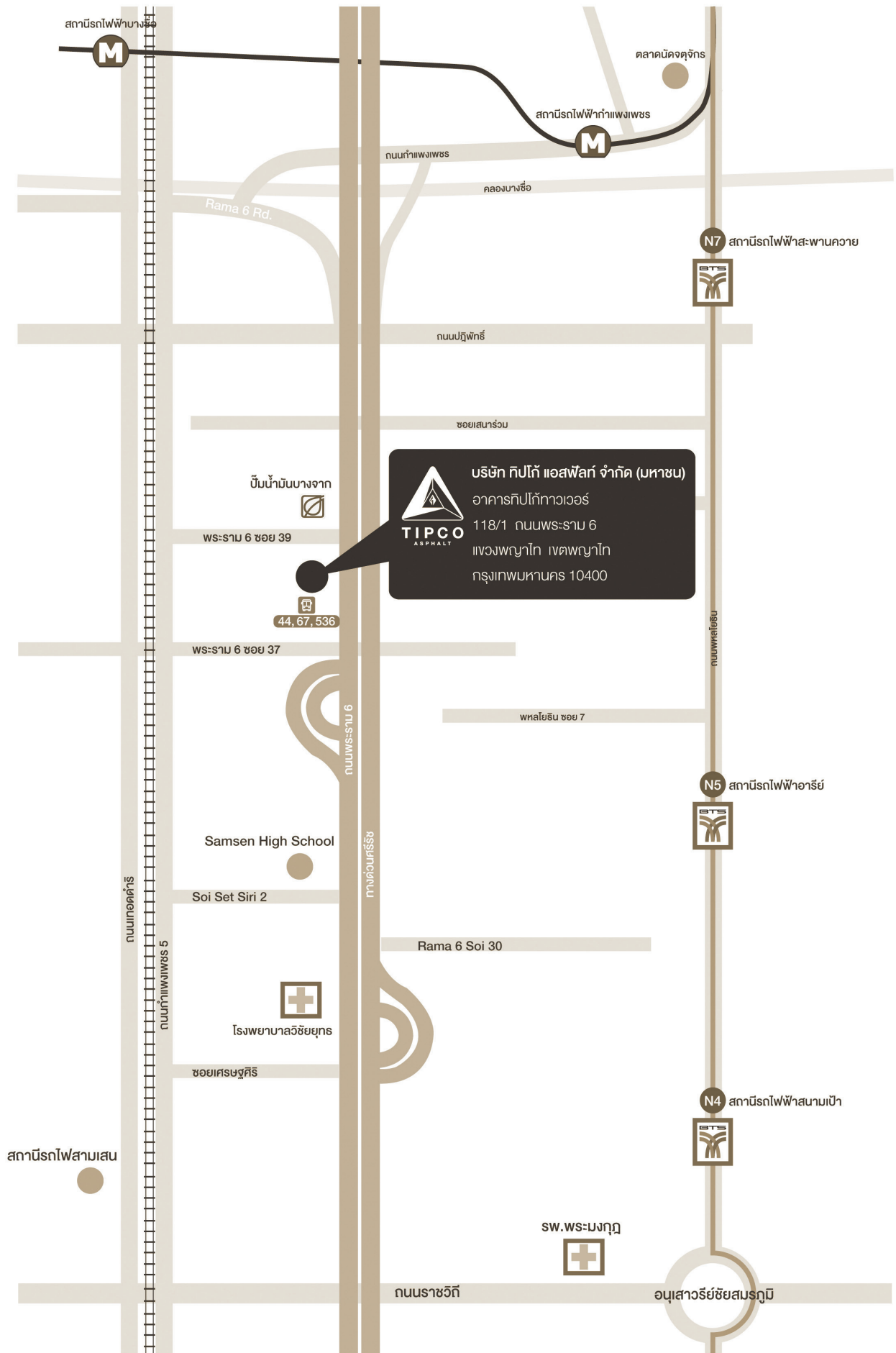
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 48. ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย





บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000

โทรสาร +66 2271 3363

อีเมล : info@tipcoasphalt.com

เว็บไซต์ : www.tipcoasphalt.com