



TIPCO
ASPHALT

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5
(Auditorium) อาคารทีพีโก้ 118/1
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ฉบับที่ 39/2563 : ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
สถานการณ์ COVID-19

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอคำแนะนำให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง โดยรายละเอียดขั้นตอนในการขอคำแนะนำและ หนังสือขอคำแนะนำ แบบ ข. พร้อมข้อมูล
ของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7

ฉบับที่ 4/2559 : การชักชวนแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ของดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับคำแนะนำ
ที่มาร่วมประชุม

วันที่ 6 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. เอกสารการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
4. ประวัติผู้สอบบัญชีสำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
5. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน)
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2562

การลงคะแนน : ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2563

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น โดยแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,841.3 ล้านบาท และ 204.0 ล้านบาทตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2563 ตามตารางดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	2561	2562	2563
แผนลงทุน			
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	129.8	176.3	108.1
เครื่องจักร ถัง อุปกรณ์ ไอที เฟอริลเลอร์ และอื่นๆ	1,052.5	846.5	816.3
รถและเรือสำหรับขนส่ง	119.0	69.0	916.9
เงินลงทุนในบริษัทใหม่	73.9	-	-
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,375.2	1,091.8	1,841.3
แผนจำหน่ายทรัพย์สิน			
ที่ดินและเรือ	304.0	304.0	204.0

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,576,370,570 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,548,228 บาท โดยวันจ่ายเงินปันผลคือ วันที่ 6 กันยายน 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,577,063,070 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,734,769,377 บาท โดยวันจ่ายเงินปันผลคือ วันที่ 24 เมษายน 2563 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติ

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

หน่วย: ล้านบาท	2561	2562
กำไรสุทธิงบการเงินรวม	564	3,123
ปันผลต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล	0.00	0.40
- ประจำปี	0.30	1.10
- รวมทั้งสิ้น	0.30	1.50
จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น	472	2,365
อัตราการจ่ายเงินปันผลงบการเงินรวม	84%	76%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่อัตรา 1.50 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2563 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,734,769,377 บาท

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 15 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2563

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 2 ปี)
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี)

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้รับการแจ้งจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการขอขึ้นค่าสอบบัญชีจาก 2,650,000 บาท ในปี 2562 เป็น 3,050,000 บาท ในปี 2563 อันเนื่องมาจากขอบเขตของการตรวจสอบที่มากขึ้น กล่าวคือ การตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศใหม่ของบริษัทฯ และการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ประกอบด้วย TFRS 9 TFRS 15 และ TFRS 16 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการขึ้นค่าสอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันแล้ว

หน่วย: บาท	2558	2559	2560	2561	2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,050,000	2,250,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,050,000 บาทนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม

หน่วย : บาท	บริษัท	2562	2563
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	3,050,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	700,000	700,000
	บริษัท ไทยปิโตรเมน จำกัด	1,110,000	1,110,000
	รวม	4,460,000	4,860,000
กลุ่มธุรกิจเรือ	บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ทิปปิกมาร์ไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท อัลฟามาร์ไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	350,000	350,000
	รวม	1,750,000	1,750,000
กลุ่มทิปปิกแอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	6,210,000	6,610,000

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 3,050,000 บาท พร้อมรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอื่น ๆ ในประเทศไทย

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ถึงแม้ว่าในปี 2562 จะเป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่นในปี 2561 และปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ไม่สม่ำเสมอในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2562

หน่วย : ล้านบาท	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ยอดขาย (ตัน)	2,031,100	2,290,174	2,068,845	1,906,316	1,538,018	2,265,210
EBITDA	2,630	6,375	4,728	4,514	2,457	3,953
กำไรสุทธิ	1,200	5,079	3,110	2,537	564	3,123
อัตรากำไรสุทธิ	2.6%	13.7%	12.9%	9.0%	2.0%	8.5%

นอกจากผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 2,846,575 บาท

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานและก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายตำแหน่ง

หน่วย : บาท	มัธยฐาน	บริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	724,500	500,000
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	564,000	250,000
กรรมการบริหาร	555,300	250,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	306,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ	219,000	400,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	78,000	60,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	60,000	60,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริหาร	54,000	60,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	81,500	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	63,000	80,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการบริหาร	63,000	80,000

1/ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ถูกคำนวณโดยจากผลรวมของค่าตอบแทนประจำปีบวกเบี้ยประชุมจำนวน 6 ครั้ง

2/ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกคำนวณโดยจากเบี้ยประชุมจำนวน 12 ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ

นอกจากนี้ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว

หน่วย : บาท	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	400,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
กรรมการอิสระ	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
กรรมการบริหาร/กรรมการ	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 จำนวนรวมเท่ากับ 8,140,000 บาท โดยค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้นเป็น 600,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการขึ้นเป็น 400,000 บาทต่อท่าน

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

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

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรประจำปี 2563 ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยมีเงื่อนไข ดังข้างท้าย

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี
- เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร
- สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563

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

8.3 ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ๆ : -ไม่มี-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 ท่านดังนี้

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

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในเวลาต่อมา นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ที่จะไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร

- อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการกรรมการที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านประกอบด้วย

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

- อนุมัติเลือกตั้งนายณมอง มารี เวอร์บรูชช์ เป็นกรรมการใหม่แทนนางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ เนื่องจากมีประสบการณ์และความรู้ที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงคะแนน : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อ คุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 240 ราย ถือหุ้นรวมกัน 69,298,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.4004
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 132 ราย ถือหุ้นรวมกัน 940,500,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.7213
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 75 ราย ถือหุ้นรวมกัน 71,260,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.5250
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 447 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,081,060,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6467 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 14,780 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,574,816,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| • นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| | กรรมการอิสระ |
| • นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | กรรมการบริหาร |
| • นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|------------------------|--|
| • นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| • นายนพพร เทพสิทธิ์า | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการอิสระ |

กรรมการอื่น ๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| • นายชายน้อย เปื่อนโกสุม | รองประธานกรรมการ |
| | กรรมการอิสระ |
| • นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
| • นายจักษ์ ปาสตอร์ | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| • นายจักษ์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| • นายโก บัน เฮ็ง | กรรมการอิสระ |
| • นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| | กรรมการอิสระ |
| • นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค | กรรมการ |
| • นายเฟรเดริก การ์ด | กรรมการ |
| • นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|--|--|
| • นายโก๊ะ ไล่ ฮวด | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี |
| • นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และนายนทกร หวังสว่างกุล | |
| ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | |

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม ประธานฯ ขอเชิญนายนทกร หวังสว่างกุล ตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ใน

การออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย ในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีนี้บริษัทฯ ของดแจกของชำร่วย ซึ่งได้แจ้งผ่านทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า รณรงคืให้มีการงดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ชุดต่อ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน)

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 28 ราย ถือหุ้นรวมกัน 257,622 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 475 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,081,317,723 หุ้น ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,071,153,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8182 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,950,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1818 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2561 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	28,260	27,632
กำไรขั้นต้น	3,478	2,364
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,336	1,323
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(752)	(202)
ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่น	-	358
กำไรจากการดำเนินงาน	2,894	885
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	4,514	2,457
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	106	169
ภาษีเงินได้	371	234
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	2,417	482
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	140	98
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(20)	(16)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,537	564

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปถึงผลกระทบต่อผลประกอบการประจำปี 2561 ดังนี้

- รายได้จากการขายและการบริการที่ลดลงอันเนื่องมาจากยอดขายตลาดต่างประเทศที่ลดลงจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่น ณ เดือน กรกฎาคม 2561 รวมถึงปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ โรงกลั่นได้กลับมาดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561
- กำไรขั้นต้นที่ลดลงได้รับผลกระทบจากต้นทุนยางมะตอยที่สูงและรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) (NRV) อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ณ ช่วงปลายปี 2561
- ผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่น มูลค่าความสูญเสียเท่ากับ 358 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะสั้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2561

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ถูกรับรองภายใต้โครงการ CAC ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2560 จนถึง 10 พฤศจิกายน 2563 โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง ติดตามและทบทวน รวมถึงนำเสนอผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบโดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นต่ออายุรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตสมัยที่ 2

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อเพื่อบันทึกในรายงาน

นาย นิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ความคุ้มครองของประกันภัยนั้นจะครอบคลุมถึง ความสูญเสียของสินทรัพย์และการหยุดชะงักของธุรกิจ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทประกันภัยได้ยอมรับภาระจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยตามกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทประกันภัยอยู่ในระหว่างการประเมินค่าสินไหมทดแทนและกระบวนการเจรจาต่อรอง

นาย นิคม ภคบัณฑิต ได้ขอให้มีการแก้ไข หัวตารางของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ฉบับภาษาไทย หน้าที่ 13 โดยแก้จาก ปี 2560 และ 2561 เป็น 2559 และ 2560 ที่ประชุมรับทราบ

นางสาว รุ่งเรือง เสงี่ยมรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลการดำเนินการประจำปี 2561 เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่ายอดขายประจำปี 2561 อยู่ที่ 1.5 ล้านตันต่ำกว่าเป้าหมายที่ 1.9 ล้านตันอันเนื่องมาจากปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

นางสาว รุ่งเรือง เสงี่ยมรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายยอดขายในปี 2562 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 1.9 ล้านตัน บนสถานการณ์ที่บริษัทฯ ได้รับการจัดส่งน้ำมันดิบอย่างสม่ำเสมอ

นางสาว รุ่งเรือง เสงี่ยมรัตน์ สอบถามว่าทำไมบริษัทฯ ถึงยังมีการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาและบริษัทฯ มีแผนการที่จะซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า น้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลานั้นให้ผลผลิตยางมะตอยดีที่สุดและราคาถูกที่สุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ชะลอการจัดซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นเนื่องมาจากข้อจำกัดในความสามารถการกักเก็บน้ำมันดิบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

นาย มานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนและวิธีการคำนวณค่าสินไหมทดแทนจากการหยุดชะงักของธุรกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจา กรรมการผู้จัดการพิจารณาว่ายอดค่าสินไหมทดแทนน่าจะสูงกว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

นาย มานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (Safety procedure) เพื่อป้องกันปัญหาที่จะกลับมาเกิดซ้ำในอนาคต กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นถูกนำมาทบทวน รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบดับเพลิง

นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง รายละเอียดของความเสียหายจำนวน 358 ล้านบาท จากเหตุการณ์เพลิงไหม้และการหยุดชะงักของธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้จำนวน 358 ล้านบาท ประกอบด้วย ดึงเก็บน้ำมันดิบจำนวน 2 ถัง สินค้าคงคลัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะครอบคลุมความสูญเสียจากการหยุดชะงักของธุรกิจเป็นเวลา 24 เดือน

นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มของกำไรขั้นต้น ประจำปี 2562 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำมันดิบที่ระดับสูง กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า โดยปกติแล้ว บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงในสถานะที่น้ำมันดิบมีราคาสูงอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า น้ำมันดิบในประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมในการไปกลั่นที่โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า น้ำมันดิบในประเทศไทยนั้น เป็นน้ำมันดิบชนิดเบา ซึ่งไม่เหมาะสมกับการผลิตยางมะตอย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการที่รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมการใช้ยางพาราในการสร้างถนน กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์

นางสาว ศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สถานการณ์ของการจัดส่งน้ำมันดิบประจำปี 2562 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ การจัดส่งน้ำมันดิบนั้นจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้

นางสาว ศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสงค์ยางมะตอยประจำปี 2562 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า อุปสงค์ยางมะตอยนั้นจะใกล้เคียงกับปี 2561

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากผลการดำเนินการที่ลดลงของธุรกิจหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า ผลการดำเนินการที่ลดลงของธุรกิจเรื่อนั้นมีส่วน

นาย วสันต์ พงษ์พุทธรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2561 ทั้งๆ ที่ บริษัทฯ ได้รับการจัดส่งน้ำมันดิบตามปกติในช่วงเดียวกันแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ผลการดำเนินการประจำปี 2562 ผลการดำเนินงานนั้นได้รับผลกระทบจากรายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 782 ล้านบาท (NRV loss) ในช่วงปลายปี โดย NRV loss นั้นจะถูกชดเชยจากกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงเมื่อสัญญาป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ ครบกำหนดระยะเวลา

นาย วสันต์ พงษ์พุทธรณ์ สอบถามว่าบริษัท สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับจัดส่งน้ำมันดิบได้หรือไม่ในกรณีที่การจัดส่งน้ำมันดิบนั้นมีความล่าช้า กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่าบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำได้และในทางกลับกัน เนื่องจากไม่มีในสัญญา ไม่มีการระบุข้อตกลงในการซื้อหรือจ่ายชำระ (take or pay contract)

นาง รัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตรา Utilization ของโรงกลั่นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์เพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำมันดิบเท่านั้น ดังนั้น สินทรัพย์อื่นๆ ของโรงกลั่นไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นาง รัชนี ธรรมเจริญ สอบถามถึงแผนงานสำหรับการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบใหม่จำนวน 2 ถังและการซ่อมถังเก็บน้ำมันดิบที่เสียหายจำนวน 1 ถัง กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า การสร้างถังเก็บน้ำมันดิบใหม่จำนวน 2 ถังและการซ่อมถังเก็บน้ำมันดิบที่เสียหายจำนวน 1 ถัง คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมฝ่ายบริหารในการบริหารทำให้มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ นาย Basant Kumar Dugar แนะนำว่าบริษัท ควรพิจารณาถึงการใช้จ่ายเงินจากทุน (Capitalize) เพื่อเพิ่มกำไร ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 97 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,978,452 หุ้น รวมเป็น ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 572 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,296,175 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนั้น งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/60 (ล้านบาท)	31/12/61 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,820	8,358
สินทรัพย์รวม	19,513	24,253
หนี้สินรวม	6,584	11,716
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,929	12,537
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	0.51	0.93

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	28,260	27,632
กำไรขั้นต้น	3,478	2,364
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,537	564

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะสั้นเพื่อการซื้อน้ำมันดิบ ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้นด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นาย ชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามถึง รายการปรับลดราคาหุ้นสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 782 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน (521) ล้านบาท ที่อยู่ในงบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท (นายธนวัฒน์ ตั้งอุดมเลิศ) ชี้แจงว่า รายการปรับลดราคาหุ้นสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ นั้นถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนั้นจึงต้องมีการบวกกลับเข้าไปในงบกระแสเงินสด ในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน (521) นั้น การขาดทุนนั้นเกิดขึ้นจากการ mark to market สัญญาอนุพันธ์คงค้าง ณ ท้ายปี 2561

นาย ชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยเท่านั้น

นาย ชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามถึงสาเหตุที่หนี้สินระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะในช่วงปลายปี 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า หนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นนั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบ

นาย ชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามถึงเงื่อนไขในการชำระเงินสำหรับการซื้อน้ำมันดิบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า บริษัทใช้วิธีการชำระเงินแบบ Open Account

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,101 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 580 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,320,276 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,604,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9533 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 502,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0467 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562

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	-
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,375.2	1,091.8

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2561 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)
ที่ดิน รถ และเรือบรรทุกยางมะตอย	304	304
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	304	304

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 34,900 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 584 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,355,176 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,075,076,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 65,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 472,444,971 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2561 เท่ากับร้อยละ 84

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 472,444,971 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,071,109,536 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9971 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 14,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 17,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 2548 โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 7 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 14 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยมี นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือนางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,786,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9670 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 323,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0301 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 31,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0029 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2561 (บาท)	2562 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,650,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	700,000	700,000
	บริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด	1,100,000	1,100,000
	รวม	4,460,000	4,460,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปักมาร์ไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ปิทิวเมน มารีน จำกัด	350,000	350,000
	รวม	1,750,000	1,750,000
กลุ่มทิปปักแอสฟัลท์ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น		6,210,000	6,210,000

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,650,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นาย Basant Kumar Dugar สอบถามว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการรายงานว่าเฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ 2,650,000 บาท เท่านั้นที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,700 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 586 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,357,876 หุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,075,103,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9963 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 33,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 602 บริษัท โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและพลังงาน ซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนในปัจจุบันของคณะกรรมการและทุกคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 5,880,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2561 (บาท)	2562 (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)	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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 5,880,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นาย วสันต์ พงษ์พุทธรณ์ สอบถามว่า กรรมการนั้นได้รับเงินเดือนด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการรายงานว่าการการนั้นไม่ได้รับเงินเดือนแต่ได้รับเป็นค่าตอบแทนคงที่

นาย นิคม ภคบัณฑิต เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหัวตารางในหน้าที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จากปี 2560 และ 2561 เป็น ปี 2561 และ 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อยนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

• นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	30,000,000	หุ้น
• นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	17,050,000	หุ้น
• นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	13,860,000	หุ้น
• นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	10,500,000	หุ้น
• นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	2,400,000	หุ้น
• นายจาคส์ ปาสเตอร์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	2,150,000	หุ้น
• นายจาคส์ มาร์แชล	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	600,000	หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 587 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,358,076 หุ้น หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 998,546,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9963 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 17,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0018 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 19,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทั้งปี หากบริษัท มีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร ตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นาย Basant Kumar Dugar เสนอว่า เงื่อนไขของการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรนั้นควรจะเชื่อมโยงกับกำไรของ บริษัทฯ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นที่ผู้บริหารและคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการรับทราบ

นาย Basant Kumar Dugar เสนอแนะถึงการที่ใช้สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย ในการกู้ยืม นอกจากนี้ นาย Basant Kumar Dugar ยังได้เสนอให้มีการเพิ่มอายุการใช้งาน (Useful life) สำหรับสินทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มกำไร

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

• นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	30,000,000	หุ้น
• นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	17,050,000	หุ้น
• นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	13,860,000	หุ้น
• นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	10,500,000	หุ้น
• นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	2,400,000	หุ้น
• นายจาคส์ ปาสตอร์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	2,150,000	หุ้น
• นายจาคส์ มาร์แชล	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	600,000	หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 997,214,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8628 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 922,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0923 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 447,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0448 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บูก (Mr. Herve Le Bouc)
2. นายจาคส์ ปาสตอร์ (Mr. Jacques Pastor)
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บูก นายจาคส์ ปาสตอร์ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บูก นายจาคส์ ปาสตอร์ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทของตนเอง)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1 - 8.4 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,012,429,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1668 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 62,663,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.8284 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 51,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจาคส์ ปาสเตอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,017,605,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.8379 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 55,337,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.1573 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 51,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,056,980,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8947 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,053,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 60,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,071,724,436 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9049 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 970,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0905 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 48,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และการชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 “การประชุมอิเล็กทรอนิกส์” โดยการประชุมสามารถดำเนินการได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย คณะกรรมการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

จาก :

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

เป็น :

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสถานที่ใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,655,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9545 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 488,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0455 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนโลโก้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 (ตราสัญลักษณ์ของบริษัท) ดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
ข้อ 47. ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 	ข้อ 47. ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,075,085,436 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 58,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นาย นิคม ภคบัณฑิต สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการขยายกำลังการผลิตที่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย กรรมการผู้จัดการรายงานว่าเป็นบริษัท จะพิจารณาโครงการนี้ต่อเมื่อบริษัทฯ ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดส่งน้ำมันดิบแล้ว นาย นิคม ภคบัณฑิต แนะนำให้บริษัทฯ จัดเตรียมพื้นที่และเก้าอี้สำหรับผู้ถือหุ้นนอกบริเวณห้องประชุมให้มากกว่านี้ ในช่วงก่อนการประชุม กรรมการผู้จัดการรับทราบ

นาย วสันต์ พงษ์พุทธรณต์ อัตรา utilization ของโรงกลั่นในปี 2561 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า อัตรา utilization อยู่ที่ร้อยละ 80 เนื่องมาจากปัญหาการจัดส่งน้ำมันดิบที่ล่าช้า

นาย มานพ จันทรเจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานการณ์อุปสงค์ยางมะตอยในตลาดต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า อุปสงค์ยางมะตอยในตลาดต่างประเทศนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2561

นาย มานพ จันทรเจริญสุข สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 ปีข้างหน้า กรรมการผู้จัดการรายงานว่า โรงกลั่นในประเทศไทยและในต่างประเทศมีแนวโน้มในการพัฒนาปรับปรุงโรงกลั่นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IMO 2020 ที่จะมีการจำกัดปริมาณ Sulphur ส่งผลให้อุปทานยางมะตอยมีแนวโน้มที่จะลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:55 น.



ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายชัชวฤทธิ์ มุสิกไชย)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) 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

ประวัติบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. กรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วุฒิการศึกษา

5874

ประสบการณ์

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์
- ระยะเวลาการทำงาน 2538 - ปัจจุบัน

2. ณัฐวุฒิ สันติเพชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วุฒิการศึกษา

5730

ประสบการณ์

- บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- ระยะเวลาการทำงาน 2539 - ปัจจุบัน

3. ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
วุฒิการศึกษา

3844

ประสบการณ์

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล
- ระยะเวลาการทำงาน 2527 - ปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของ กรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของ บริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดย การจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้น แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายเฟรเดริก การ์เดส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 48 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

11 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Bocconi (Milano)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, École Centrale de Paris and the Royal Institute of Technology in Stockholm

การอบรม –ไม่มี–

หุ้นในบริษัท –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Group
2561 – 2562	กรรมการผู้จัดการต่างประเทศ Colas S.A. Group
2558 – 2561	รองกรรมการผู้จัดการ Northern Europe and Middle East, Colas S.A. Group
2556 – 2558	ผู้จัดการภูมิภาค- Indian Ocean Area, Colas S.A. Group

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2554 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas subsidiary, Reunion island
2545 – 2554	ผู้อำนวยการโครงการ Saipem, Russia, Italy, France
2537 – 2545	วิศวกรโครงการ Bouygues Offshore, Nigeria, Russia

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 9 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 5 ปี



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายณอง มารี เวอร์บรึชซ์

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีเกิด

9 กุมภาพันธ์ 2494

สัญชาติ

ฝรั่งเศส

ที่อยู่

83/122 ดับเบิลเลค คอนโดมิเนียม เฟส 1

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ภาษา

ฝรั่งเศส / อังกฤษ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Solvay Business School - บรัสเซลส์ (เบลเยียม)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท บวิค-ไทย จำกัด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท BYMA Pte. Ltd. (Myanmar) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท BYMA Taisei Pte. Ltd.
2537 – 2561	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
2535 – 2537	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
2532 – 2534	ผู้จัดการโครงการ – Butter & Powder Milk Turnkey Project BOUYGUES ZIMBABWE
2530 – 2532	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Far East (Far East Financial Manager) DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS
2528 – 2531	รองกรรมการผู้จัดการ BOUYGUES NIGERIA
2528 – 2530	ผู้จัดการสาขา BOUYGUES IRAQ
2523 – 2528	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน (Administrative & Financial Manager) BOUYGUES IRAQ
2520 – 2523	หัวหน้าฝ่ายขนส่ง ภาคพื้นดิน (Head of Heavy Lifting & Transport Division - Onshore KHALIFA CO./ CONOCO - CHAD
2517 – 2520	ผู้เชี่ยวชาญ UNIDO - CHAD

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3
บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายปานเฉลิม สุทธธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, University of Bridgeport, CT, USA
- Bachelor of Accounting, Babson College, MA, USA

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2559 – 2560 กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : –ไม่มี–

บริษัทจดทะเบียน : –ไม่มี–

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : กรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/12 ครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/3 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 18 ปี

เหตุผลที่เสนอ นายปานเฉลิม สุทธธรรม เป็นกรรมการอิสระที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี: เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Higher Accounting มหาวิทยาลัย California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2560 The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight
- 2557 หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33
- 2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3
- 2550 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – กุมภาพันธ์ 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปริมาตร จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
• บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปริมาตร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 7 ปี

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายโก บัน เฮ็ง

กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ

1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
- ปริญญาตรี in Applied Chemistry, University of Singapore

การอบรม

- 2562 SMU-SID Executive Certificate in Directorship programme
- 2562 Leaders Insights with Economist Intelligence Unit
- 2562 Grow Beyond Talk 2019 on August 23, 2019
- 2561 Cybersecurity Governance, KCL Group
- 2560 Leaders Insights - "Outlook for the Global Economies", The Economist Intelligence Unit
- 2560 SID's AC Chapter - Pit Stop Series on "The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets
- 2560 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
- 2560 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
- 2559 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
- 2559 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
- 2559 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 – 2560 | รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- | | |
|---------------------|---|
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte.Ltd. |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., |
| 2554 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd. |
| 2556 – ธันวาคม 2561 | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. |
| 2558 – 2561 | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท Cue Energy Resources Limited |
| 2556 – 2558 | กรรมการ บริษัท Linc Energy Limited |

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : –ไม่มี–

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 9 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 12 ปี

เหตุผลที่เสนอ นายโก บัน เฮ็ง เป็นกรรมการอิสระ ที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี: เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 31,000,000 หุ้น (1.966%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,500,000 หุ้น (0.666%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2548 – พฤศจิกายน 2563	กรรมการ บริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
2529 – ส.ค.2562	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 58 ของรายงานประจำปี : 18 บริษัท

บริษัทจดทะเบียน : –ไม่มี–

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 25 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 28 ปี



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ของ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ 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 และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

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. เป็นต้นไปในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายปานเฉลิม สุทธธรรม
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	: 14 มิถุนายน 2547
วัน เดือน ปี เกิด	: 13 เมษายน 2496
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport, CT, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี Babson College, MA, ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน :

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2559 – 2561 กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : –ไม่มี–
บริษัทจดทะเบียน : –ไม่มี–

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : –ไม่มี–

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : กรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ : 9/12 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/3 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี

นายปานเฉลิม สุทธธรรม มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7, 8.1, 8.2 และส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 9.3

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายนิพนธ์ สุทธิชัย
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

- ปริญญาโท Operational Research, London School of Economics, UK
- Licence de 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 Audit Committee Program (ACP)
- 2549 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยงและรักษาการ
ผู้อำนวยการแผนก Cargo sales บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2559 – 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2555 – 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สายการบิน

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2542 – 2562 Associate Director บริษัท จีโอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 14 ปี

นายนิพนธ์ สุทธิชัย มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7, 8.1, 8.2

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายณพพร เทพลีธา
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม



การอบรม

- 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
- 2561 Congko Business Dinner Talk 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis)
- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 – 2561	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเจนปิโตรเคมีคอลล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2557 – 2562	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการขนส่ง
2556 – 2560	ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
	บริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
	- บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562	: กรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	: 12/12 ครั้ง
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: 3/3 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี

นายณพพร เทพลีธา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7, 8.1, 8.2

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556
วัน เดือน ปี เกิด : 14 พฤษภาคม 2496
อายุ : 66 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม



- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

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

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปิก้าแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการทางธุรกิจ
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภธนา จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
- บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7, 8.1, 8.2

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 13 สิงหาคม 2558
วัน เดือน ปี เกิด	: 8 มิถุนายน 2493
อายุ	: 69 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 19 หมู่บ้านนวมธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการบริหารสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรม

- หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – กุมภาพันธ์ 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการเรือเพื่อขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสนับสนุน ธุรกิจสำรวจ และขุดเจาะน้ำมันทางทะเล
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2 บริษัท
	บริษัทจดทะเบียน	: 2 บริษัท
	- บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	-ไม่มี-
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2562	:	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	6/6 ครั้ง
	:	4 ปี

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7, 8.1, 8.2 และส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 9.4

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมวด 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวด 6 คณะกรรมการ

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวด 8 บัญชีและรายงาน

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
 - (2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 - (3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่将会เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่将会เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

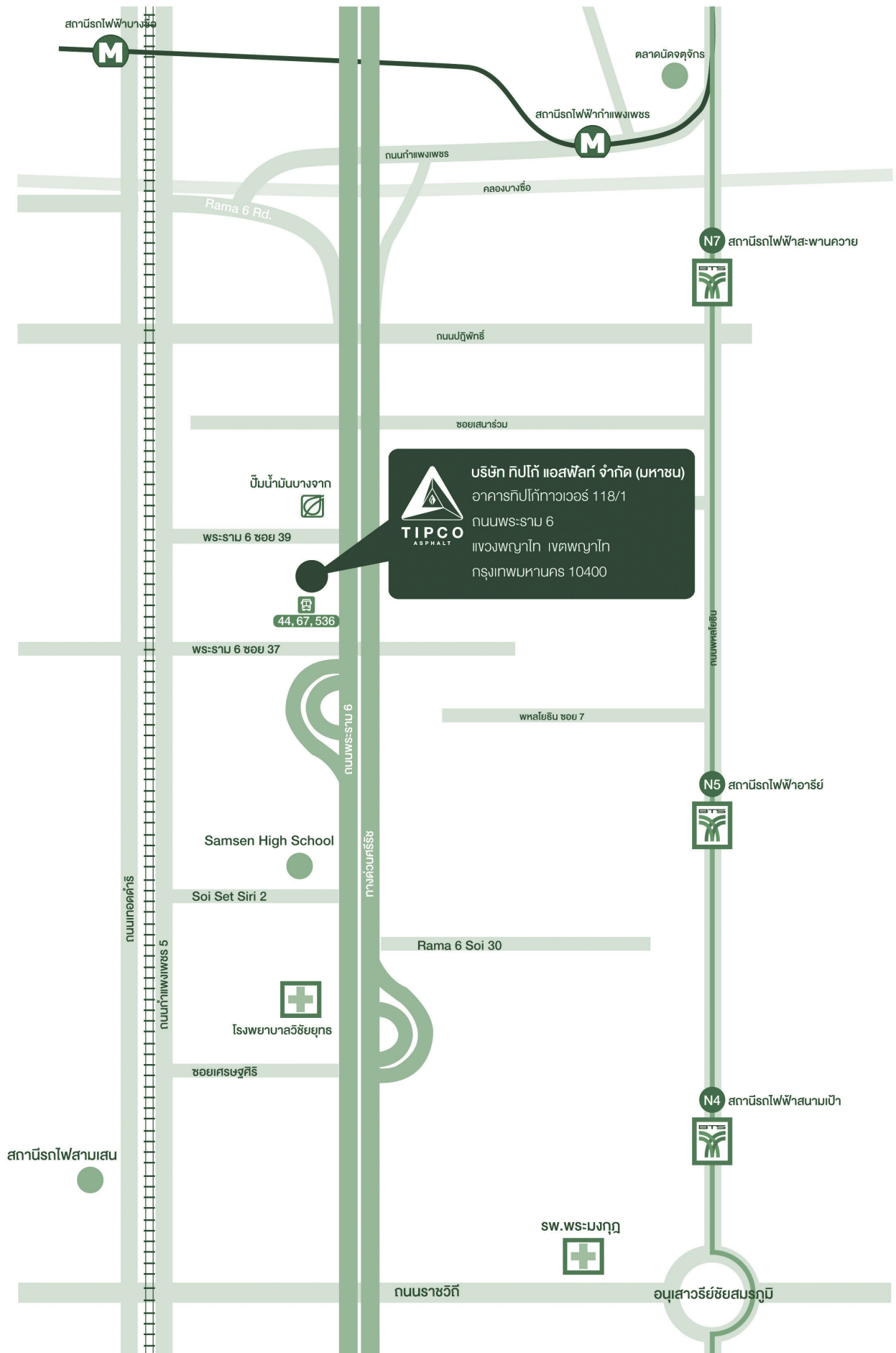
- สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
- การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณี que การเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน





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