



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 183 ราย ถือหุ้นรวมกัน 74,134,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.7709
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 168 ราย ถือหุ้นรวมกัน 950,709,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1818
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 455 ราย ถือหุ้นรวมกัน 74,842,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.8164
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 806 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,099,686,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7691 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 14,225 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,553,907,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บันทึกรายงานการประชุมที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร |

บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายนพพร เทพสิทธิ์า | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปานเฉลิม สุทธธรรม | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |

กรรมการอื่น ๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโก บัน เฮ็ง | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายจ้าวคส์ ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายจ้าวคส์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 6. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายแอร์ฟเว่ เลอ นุก | กรรมการ |
| 2. นายจ้าวคส์ ลีออสท์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|---|--|
| 1. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี |
| 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์และนางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายประมะ เสาวภา | ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด |

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นาากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

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

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย ในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าปีนี้บริษัทฯ ของคแจกของชำระ้วย ซึ่งได้แจ้งผ่านทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า รณรงคให้มีการจดแจกของชำระ้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยโซโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 32 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,022,755 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 838 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,100,709,465 หุ้น ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,084,225,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.8206 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 12,940,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.1794 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2559 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	24,038	37,137
กำไรขั้นต้น	4,689	7,504
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,302	1,145
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(407)	(89)
กำไรจากการดำเนินงาน	3,794	6,448
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	4,728	6,375
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	110	151
ภาษีเงินได้	655	1,189
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	3,029	5,109
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	98	88
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(17)	118
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,110	5,079

กรรมการผู้จัดการได้รายงานเพิ่มเติมว่า รายได้จากการขายและการบริการในปี 2559 ลดลงประมาณร้อยละ 35 จากรายได้จากการขายและการบริการในปี 2558 เนื่องจากราคายางสินค้าขายมจะตอยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของราคาน้ำมันดิบในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 นอกจากนั้น ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2559 ก็ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 9.7 โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากตลาดต่างประเทศเนื่องจากความต้องการยางมจะตอยที่ลดลงในตลาดต่างประเทศหลัก ๆ เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขณะที่ราคายางมจะตอยที่ลดลงมาจากสถานะอุปทานส่วนเกินและสินค้าคงเหลือในตลาดต่างประเทศยังมีจำนวนมาก กอปรกับการเร่งผลิตยางมจะตอยจากประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ตลาดต่างประเทศในปี 2559 นั้นถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมากปีหนึ่ง แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าตลาดต่างประเทศจะฟื้นตัวในปี 2560 ในทางตรงกันข้าม ผลประกอบการของตลาดในประเทศนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากรัฐบาลไทยยังคงจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



โครงสร้างพื้นฐานทางถนนสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 ทำให้ยอดขายยางมะตอยในประเทศของบริษัทฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นปีที่สองติดต่อกัน โรงกลั่นของบริษัทฯ นั้นมีอัตรา reliability อยู่ที่สูงกว่าร้อยละ 90 และมีผลการดำเนินงานที่ดี ส่วนธุรกิจเรื่อนั้น บริษัทฯมีเรือทั้งสิ้น 9 ลำและจะรับมอบเรือลำที่ 10 ในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายว่าจะมีจำนวนเรือเพื่อรองรับความต้องการใช้เรือของบริษัทฯประมาณร้อยละ 70 เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯจะว่าจ้างบริษัทอื่นในการขนส่งทางเรือ ซึ่งจะทำให้เรือของบริษัทฯหลีกเลี่ยงปัญหาเรือไม่มีการใช้งานในสภาวะที่ตลาดซบเซา ซึ่งโดยภาพรวมแล้วธุรกิจในประเทศ ธุรกิจ โรงกลั่นและธุรกิจเดินเรือมีผลการดำเนินการที่ดีในปี 2559 แต่ธุรกิจต่างประเทศนั้นยังคงมีความท้าทายอยู่ อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2559 นั้นยากที่จะนำไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่พิเศษ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องความวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงาน

ผู้ถือหุ้น (นายทองทศ แพงลาด) ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจัดการมีจำนวนสูงขึ้นประมาณ 100 ล้าน แต่ยอดการขายลดลง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจัดการของบริษัทฯในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์จำนวน 7 บริษัทที่โดยรวมเข้ามาในปี 2559

ผู้ถือหุ้น (นางรุ่งเรือง สิทธิปัญญา) ได้สอบถามว่าราคายางมะตอยนั้นแปรผันไปตามราคาน้ำมันดิบหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าราคายางมะตอยในแต่ละประเทศแปรผันไปตามอุปสงค์และอุปทานในประเทศนั้นๆ โดยปกติราคายางมะตอยในแต่ละประเทศจะสูงกว่าราคายางมะตอยส่งก่อนข้างมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ราคายางมะตอยในปัจจุบันนั้นแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบ ซึ่งในอดีตนั้นราคายางมะตอยมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก หรือมีความสัมพันธ์บ้างกับราคาน้ำมันเตา แต่ในปัจจุบันนั้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวแทบจะไม่มีเลย ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่ายอดการส่งออกไปยังประเทศจีนน้อยกว่าเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เนื่องจากประเทศจีนมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ราคาสินค้าพื้นฐานหลายตัวเพิ่มสูงขึ้น กรรมการผู้จัดการตอบว่ายอดการขายในประเทศจีนของบริษัทฯต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณร้อยละ 20 ทั้งนี้ในเรื่องราคาสินค้ายางมะตอยในประเทศจีนซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าพื้นฐานตัวอื่นนั้น อาจเป็นเพราะว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศจีนนั้นให้ความสำคัญกับการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน เช่นการก่อสร้างรางรถไฟ ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทฯจะได้รับประโยชน์จากโครงการรางรถไฟคู่ขนานในประเทศไทยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้น้อยมาก ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับปี 2560 มากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าบริษัทฯจะไม่สามารถนำเรือของบริษัทฯมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เนื่องจากดัชนี BDI นั้นปรับตัวสูงขึ้น กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯตั้งเป้าหมายการขายสำหรับปี 2560 ไว้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว และเรือของบริษัทฯที่มีอยู่นั้นใช้สำหรับการขนส่งยางมะตอยของบริษัทฯเอง ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายว่าบริษัทฯจะมีจำนวนเรือไม่เกินร้อยละ 70 ของความต้องการใช้เรือของบริษัทฯ ทั้งนี้ ดัชนี BDI นั้นไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เท่าไหร่ เพราะบริษัทฯไม่ได้รับบริการขนส่งสินค้าให้คนอื่น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯตั้งเป้าว่าจะมียอดขายสูงขึ้นเท่ากับยอดขายใน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ปี 2558 หรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่ารายได้ของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากราคาขายของยางมะตอยต่อหน่วยลดลง ดังนั้นไม่ควรให้ความสำคัญกับรายได้ของบริษัทฯจากการขายเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองเรื่องยอดขายของบริษัทฯ เป็นหลัก เนื่องจากราคาต่อหน่วยแตกต่างกันไปแต่ละปี

ผู้ถือหุ้น (นายพงษ์จรูญ ศรี โสวรรณ) ขอสอบถามสัดส่วนระหว่างยอดขายในประเทศต่อยอดขายต่างประเทศ และสัดส่วนของปริมาณยางมะตอยที่บริษัทฯนำเข้าต่อปริมาณยางมะตอยที่ซื้อในประเทศ กรรมการผู้จัดการตอบว่า ยอดขายในประเทศต่อยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 1 ต่อ 3 ส่วนการนำเข้ายางมะตอยนั้น บริษัทฯไม่มีนโยบายนำเข้ายางมะตอยเข้ามาในประเทศไทย เพราะ โรงกลั่นในประเทศสามารถผลิตยางมะตอยได้เพียงพอกับความต้องการในประเทศ เว้นแต่สภาวะขาดแคลนยางมะตอย บริษัทฯจะนำเข้ายางมะตอยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร) ถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งขึ้น และการควบคุมราคายางมะตอยของกระทรวงพาณิชย์จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินน้อยมาก เนื่องจากธุรกิจในประเทศของบริษัทฯนั้น ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินบาทและขายสินค้าเป็นเงินบาท และธุรกิจต่างประเทศของบริษัทฯซื้อวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และขายสินค้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการควบคุมราคายางมะตอยของกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยนั้น การควบคุมราคาจะใช้กับผู้ผลิตยางมะตอยเท่านั้นซึ่งคือ โรงกลั่น แต่บริษัทฯเป็นผู้ค้ายางมะตอย ดังนั้นการควบคุมราคาคงกล่าวจึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯน้อยมาก เพราะบริษัทฯซื้อมาและขายไป หรือซื้อมาและนำมาแปรรูปเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม

กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่าบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้เข้าร่วม โครงการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทฯได้รับการจัดระดับอยู่ในระดับ 3 ในปี และมีเป้าหมายให้อยู่ในระดับ 4 บริษัทฯได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เพื่อการประเมินระดับแล้ว ซึ่งทางสมาคมดังกล่าวขอให้บริษัทฯชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป แบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/59 (ล้านบาท)	31/12/58 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,919	7,107
สินทรัพย์รวม	19,503	16,869
หนี้สินรวม	7,238	6,305
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,265	10,564
อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	0.59	0.60

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	24,038	37,137
กำไรขั้นต้น	4,690	7,504
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,110	5,079

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
 โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
 : 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
 : 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
 : 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบกับบริษัทฯ จากการลดทุนของบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ในปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ตอบว่าบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดถือหุ้นในบริษัท โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และได้โอนหุ้นในบริษัทโรงกลั่นมาที่บริษัทฯ ทำให้บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดมีเงินสดเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดจึงดำเนินการลดทุน เพื่อนำเงินสดดังกล่าวมาคืนให้บริษัทแม่เท่านั้น ซึ่งการลดทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบังคับงำไรขาดทุนของบริษัทฯแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 57,672 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 881 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,048,276 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,089,688,376 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2878 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,816,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดการลงทุน	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	75.1	92.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	802.9	939.8
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	1,377.4	397.5
เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ	-	304.9
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	2,254.4	1,735.0

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางแผนซื้อเรือขนส่งน้ำมันเป็นของตัวเองจำนวน 1 ลำ มีงบประมาณที่ 1 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้ขนส่งน้ำมันปีละ 4 เทียวจากผู้ขายไปที่โรงกลั่น ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันคิดประมาณ 4-5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเที่ยว

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)
ที่ดิน	204	204
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	204	204

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2 แปลงเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โควีธาบุรีรักษ์) สอบถามว่าข้อบังคับของบริษัทฯ นั้นกำหนดตัวเลขสำหรับการลงทุนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ และการขายที่ดินของบริษัทฯ ในแผนการลงทุนนั้น เป็นที่ดินแปลงเดียวกับเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ และมีราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวงเงินสำหรับการ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ลงทุนที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ส่วนเรื่องที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่เดียวกัน 2 แปลงกับที่อยู่ในแผนของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายนั้น บริษัทฯอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านบาทสำหรับที่ดินที่อำเภอบางสะพาน และประมาณ 40 ล้านบาทสำหรับที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบริษัทฯจะไม่มีกำไรจากการขายเนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่างบประมาณสำหรับการซื้อรถและเรือบรรทุกยางมะตอยอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านบาท ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯจะซื้อรถบรรทุกจำนวน 3 ร้อยล้านบาทใช่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าเงินจำนวนประมาณ 3 ร้อยล้านบาทนั้นรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือบรรทุกยางมะตอยประจำวาระ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทอยู่ด้วย ซึ่งเรือของบริษัทฯแต่ละลำต้องนำไปเข้าอู่ทุกๆ 30 เดือนเพื่อสำรวจสภาพเรือ ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับเรือขนส่งน้ำมันดิบที่จะซื้อว่าเป็นเรือใหม่หรือไม่ และอายุการใช้งานของเรือแต่ละลำมีระยะเวลาเท่าใด และบริษัทฯคาดว่าจะมีผลตอบแทนจากเรือลำนี้เป็นจำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบที่บริษัทฯจะซื้อนั้นไม่ใช่เรือใหม่ แต่จะเป็นเรือมือสองที่มีสภาพดีมีอายุการใช้งานมาแล้ว 12 – 15 ปี ซึ่งอายุการใช้งานของเรือขนส่งน้ำมันดิบจะอยู่ที่ประมาณ 25 ปี ส่วนเรื่องผลตอบแทนนั้น เกณฑ์อัตราผลตอบแทน (IRR) สำหรับการลงทุนของบริษัทฯ โดยเฉลี่ย จะอยู่ที่ร้อยละ 15

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 11 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 150,100 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 892 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,198,376 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,097,654,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 466 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.6 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 932,344,542 บาท ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลประจำปี เงินปันผลทั้งปีสำหรับปี 2559 จะคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,389 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 54

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.6 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 932,344,542 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 13 ราย ถือหุ้นรวมกัน 227,310 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 905 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,425,686 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,084,260,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.7593 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 13,619,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2405 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2559

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมากตลอด 12 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ โดยมีนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิศา ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 7 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 164,365 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 912 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,590,051 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นาเกลือ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,098,039,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2560 (บาท)	2559 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,250,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	570,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
	รวม	3,870,000	3,870,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปกโก้มารีไทม์ จำกัด	270,000	270,000
	บริษัท เคลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	270,000	270,000
	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	250,000	250,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	290,000	290,000
	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	330,000	330,000
	รวม	1,410,000	1,410,000
กลุ่มทิปกโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,680,000	5,280,000

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อไปว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท ทิปกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากขอบเขตงานที่มากกว่า คือ การตรวจทานรายงานประจำปี ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และการจัดทำงบการเงินรวมที่ซับซ้อนจากจำนวนบริษัทย่อยที่มากขึ้น

บริษัท ทิปกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปกโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
 โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
 : 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
 : 61 หมู่ 5 ซอยไทยโซโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
 : 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,650,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,097,859,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9830 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 182,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0166 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2559

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ปี 2559 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีเป็นลำดับที่สองในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการกับดูแลของกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระนี้ จะให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ (บาท)
1. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม	437,500
2. นายโก บัน เสง	250,000
3. นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ	250,000
4. นายนพพร เทพลีธา	250,000
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ท์	250,000
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	250,000
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	250,000
8. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค	250,000
9. นายจาคส์ ลีออสท์	250,000
10. นางสาวลัทธินา ททรัพย์สาคร	312,500
	2,750,500

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 รวมเป็นเงิน 2,750,500 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระข้อย่อยนี้ ได้แก่ นางสาวลัทธินา ททรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 13,000,000 หุ้น

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 11 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 12,552 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 923 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,602,603 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,056,974,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.4117 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 27,899,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5713 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 185,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0170 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 602 บริษัท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนเฉลี่ยของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของทั้งตลาด กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่มีกำไรมากกว่า 3 พันล้านบาท และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2560 รวมเป็นเงิน 5.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2560 (บาท)	2559 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 x 250,000)	1,500,000	1,500,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000)	2,000,000	2,000,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการตรวจสอบ (2x 400,000)	800,000	1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 40,000)	160,000	160,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	240,000
รวม	5,800,000	6,200,000

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 5.8 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อยนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 28,600,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 15,400,000 หุ้น
- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 13,000,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 10,500,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,400,000 หุ้น
- นายจาคัส ปาสเตอร์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,100,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 31,030 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 928 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,633,633 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
 โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
 : 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
 : 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
 : 90 หมู่ 5 ต.หนองขุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชดเชยทุกคณะประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,027,871,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9787 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 21,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0021 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 197,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0192 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัท ได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ผู้ถือหุ้น (นายทองศศ พงษ์ลาด) ถามว่า สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรนั้น มีเงื่อนไขเดียวคือบริษัทต้องมีกำไร ใช่หรือไม่ และสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษนั้น มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการตอบว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรนั้นมีเงื่อนไขคือบริษัทต้องมีผลประกอบการที่ดี และขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีหรือขาดทุน คณะกรรมการมีอำนาจที่จะไม่อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 28,600,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 15,400,000 หุ้น
- นาวสาวัดกฤษณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 13,000,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 10,500,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,400,000 หุ้น
- นายจาคัส ปาสคอร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 1,100,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,014,746,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.7172 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 12,949,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2596 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 238,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0231 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่านดังนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



1. นายจักษ์ ลีออส
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
3. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม
4. นายโก บัน เอ็ง
5. นายปานเฉลิม สุทธธรรม
6. นายสมจิตต์ เศรษฐิน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อิไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นายจักษ์ ลีออส นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ นายชายน้อย เพื่อน โกสุม นายโก บัน เอ็ง นายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นายจักษ์ ลีออส นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ นายชายน้อย เพื่อน โกสุม นายโก บัน เอ็ง นายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้น (นายทองศ พงลาด) เสนอให้กรรมการท่านอื่นนำเสนอวาระนี้ เนื่องจากประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้
นำเสนอวาระนี้นั้น เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเป็นผู้ถูกเสนอชื่อสำหรับการรับเลือกอีกครั้ง
ประธานกรรมการอธิบายว่า สำหรับวาระที่ตนถูกนำเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอีกครั้งนั้น ทางกรรมการผู้จัดการ
จะเป็นคนนำเสนอวาระนี้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย (นางสาวนิยะดา อนุกุล) ถามถึงจุดเด่นของผู้ถูกนำเสนอชื่อเป็น
กรรมการนั้น มีอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้บริษัทดำเนินการได้ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่วางไว้ และทางบริษัทฯ เคยมีการ
หารือเกี่ยวกับการดำรงไว้ซึ่งการเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ และบริษัทฯ มีนโยบาย
เกี่ยวกับระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและนำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว และได้เสนอให้
กรรมการทั้ง 6 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งแสดงให้เห็นจากความสำเร็จและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนกรรมการอิสระที่ถูกนำเสนอชื่อแต่ละท่านนั้น มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระตามที่ทางคณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวเสริมว่ากรรมการอิสระทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจต่างๆอย่าง
ยาวนาน เช่นนายโก บัน เอ็งและนายชายน้อย เพื่อน โกลุมทำงานในธุรกิจน้ำมันและปิโตรเลียมมาโดยตลอด นางแอนน์ แมรี
มาร์เชที่มีประสบการณ์ด้านบุคลากรมายาวนาน และนายปานเฉลิม สุชาธรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
สำคัญสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นฝ่ายบริหารมั่นใจว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านมีคุณสมบัติสมบูรณ์และครบถ้วนตาม
หลักการที่คณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 9.1 - 9.6 โดยจะเรียกเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งข้อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้
ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับ
การกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า ในวาระที่ 9.1 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 9 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 189,010 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 937 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,822,643 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

9.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจักษ์ ธิออส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,006,109,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.6078 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 92,169,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.3922 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,018,404,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.7273 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 79,874,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.2727 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

9.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อน โกสุม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,096,225,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8130 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,053,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1870 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายโก บัน เอิ้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,098,273,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุชาธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,081,107,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.4365 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 17,171,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5635 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

9.6 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,059,171,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายนิติ สุทธิโรจน์) ถามว่าบริษัทฯ ใช้บริการของตู้เรือซ่อมเรือใดเป็นประจำ และทางบริษัทฯ เคยใช้บริการตู้ซ่อมเรือของบริษัทอาซิมาหรือไม่ และค่าซ่อมเรือของบริษัทแต่ละปีอยู่ในระดับที่เท่าใด กรรมการผู้จัดการตอบว่าเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเรือที่สร้างใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาเรื่องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเท่าใดนัก ทั้งนี้ค่าซ่อมแซมเรือเป็นไปตามอัตราปกติ ซึ่งอายุเฉลี่ยของเรือที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของนั้นอยู่ที่เพียง 14 ปี ส่วนในการพิจารณาเลือกใช้บริการของตู้ซ่อมเรือ นั้น บริษัทฯ ใช้บริการของตู้อาซิมาอยู่แล้วเป็นปกติ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรือของบริษัทฯ นั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ทั้งนี้ เรือของบริษัทฯ ได้รับการจัดคลาสของสมาคม NK ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลก และได้กำหนดให้นำเรือเข้าตู้ทุกๆ 30 เดือน เพื่อสำรวจว่าเรือดังกล่าวจำเป็นต้องซ่อมหรือไม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ผิดปกติในเรื่องของการซ่อมเรือ และธุรกิจเรือเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้บริษัทฯ พอสมควร

ผู้ถือหุ้น (นางมะลิวัลย์ ชวาลภาฤทธิ์) ขอเสนอให้ลดความหวานของน้ำผลไม้ของทิปโก้บ้าง และขอชื่นชมที่บริษัทออกรสชาติใหม่ๆ ออกมา กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและจะนำข้อเสนอแนะไปแจ้งให้บริษัท ทิปโก้ผู้ดูแล (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ ให้ทราบ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้น (นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร) ถามมุมมองของบริษัทฯและการคาดการณ์ของตลาดในปีนี้ โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคนี้ ซึ่งคือกลุ่ม CLMV กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ยอดขายในตลาดต่างประเทศในปี 2559 นั้นลดลงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 20 แต่บริษัทฯมั่นใจว่าบริษัทฯจะมียอดขายในปีนี้น่ามากกว่า 2.4 ล้านตัน กรรมการผู้จัดการรายงานว่าการแข่งขันในตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทฯขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศลาว และบริษัทฯกำลังพิจารณาเรื่องการลงทุนตั้งโรงงานในประเทศลาวอีกด้วย ในส่วนของประเทศกัมพูชานั้น บริษัทฯเป็นผู้ค้ายางมะตอยรายเดียวที่มีโรงงานและคลังสินค้าในประเทศกัมพูชา และบริษัทฯมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 80 ในส่วนของประเทศพม่า นั้น บริษัทฯขายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาที่อยู่ตามชายแดนของประเทศพม่าอยู่แล้ว และบริษัทฯมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศพม่าด้วย แต่ประเทศพม่ายังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายในหลายๆประเด็นที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการลงทุนของบริษัทต่างชาติ ในส่วนของประเทศเวียดนามนั้น บริษัทฯมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดหลังจากที่บริษัทฯได้เข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม

ผู้ถือหุ้น (นางมะลิวัลย์ ขวลาภาฤทธิ์) ขอเสนอความคิดเห็นว่า จากประสบการณ์ที่ตนไปเยี่ยมชมโครงการที่วางอยู่ในประเทศพม่า นั้น รู้สึกว่าการลงทุนในประเทศพม่าเป็นเรื่องยาก และเสนอให้บริษัทฯตั้งโรงงานที่ตะเข็บชายแดน แทนที่จะตั้งโรงงานในประเทศพม่า กรรมการผู้จัดการขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น (นายวัชร) สอบถามว่าในข้อมูลที่น่าเสนอ นั้น เหตุใด EBITDA ในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 ทั้งที่ยอดขายในปี 2559 ต่ำกว่าในปี 2558 เป็นจำนวนมาก กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าข้อมูลตามตารางดังกล่าว นั้นผิดพลาด ซึ่งข้อมูล EBITDA สำหรับปี 2559 นั้นควรเป็นข้อมูล EBITDA สำหรับปี 2558 ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่า หากบริษัทฯมียอดขายที่ 2.4 ล้านตัน บริษัทฯจะมีกระแสเงินสดดีกว่าปี 2559 ใช่หรือไม่ และในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนต่างระหว่างราคายางมะตอยและราคาน้ำมันดิบนั้นดีขึ้นบ้างหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าในส่วนของกระแสเงินสดนั้น หากราคาขายในปี 2560 ไม่น้อยกว่าปี 2559 และยอดขายเป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทฯน่าจะมีกระแสเงินสดในปี 2560 ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ราคาขายของยางมะตอยและความต้องการของยางมะตอยในตลาดต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะในประเทศที่บริษัทฯส่งออกเป็นหลัก จึงทำให้บริษัทฯมีรายได้ต่ำกว่าเมื่อปี 2558 แต่บริษัทฯมั่นใจว่าตลาดต่างประเทศในปี 2560 นั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะประเทศจีนและอินโดนีเซีย ในส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบและราคายางมะตอยเมื่อเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 220 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ได้เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 300 – 305 เหรียญสหรัฐ/ตัน ณ ปัจจุบัน โดยที่ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นต้นทุนนั้นอยู่ในระดับเดิมมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯมองว่าอุปสงค์และอุปทานของยางมะตอยอยู่ในระดับที่สมดุลแล้ว ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าจะสามารถหากำไรของบริษัทฯ โดยเอาราคา Spot ของน้ำมันดิบมาหักลบกับราคา Spot ของยางมะตอยได้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ในส่วนธุรกิจการส่งออกนั้น ราคาขายเป็น

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



ราคา ณ ปัจจุบัน แต่ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นต้นทุนนั้น เป็นราคาที่บริษัทฯซื้อมาเมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพื่อล็อกราคาต้นทุนเอาไว้ แต่ในส่วนของธุรกิจการซื้อและขายไปนั้น (Trading) ซึ่งบริษัทฯซื้อขายมาต่อจากทุกโรงกลั่นในภูมิภาคนี้ และขายต่อไปโดยบวกกำไร ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯได้ขายยางมะตอยให้โครงการซ่อมรันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯขายยางมะตอยเกือบทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ เนื่องจากโครงการนี้มีการกำหนดคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งมีไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่มีความสามารถในการดำเนินการตามคุณสมบัติพิเศษนั้นได้ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนั้น รัฐบาลได้แบ่งการใช้งบประมาณให้เท่าๆกันในแต่ละไตรมาสหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ารัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ตั้งแต่วันแรกของปีงบประมาณ ซึ่งคือเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งทำให้ยอดขายของบริษัทฯในไตรมาสแรกและไตรมาสสุดท้ายของปีอยู่ในระดับที่สูง

ผู้ถือหุ้น (นางมะลิวัลย์ ขวาลภฤทธิ) กล่าวว่า ตามที่ตนเข้าใจ บริษัทฯไม่มีคู่แข่งเลย แต่อยากให้ผู้บริหารออกสื่อบ้าง และขอสอบถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างถนนยางมะตอยและถนนคอนกรีต กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่า บริษัทฯมีคู่แข่งในตลาดยางมะตอยอยู่หลายราย ซึ่งได้แก่ เซลล์ เอสโซ่ และปตท. แต่บริษัทฯเป็นผู้นำในการผลิตยางมะตอย กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่า ถนนในเมืองนั้นเหมาะกับคอนกรีตและถนนต่างจังหวัดนั้นเหมาะกับยางมะตอย เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัว

ผู้ถือหุ้น (นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์) ถามถึงที่มาของการเป่าการขายสินค้าปริมาณ 2.4 ล้านตันและเหตุใดบริษัทฯ คาดว่าราคายางมะตอยในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ายอดขายมาจากตลาดในประเทศร้อยละ 25 และร้อยละ 75 มาจากตลาดต่างประเทศ โดยตัวเลขนั้นมาจากการคำนวณจากงบประมาณของรัฐบาล ส่วนราคายางมะตอยนั้นเป็นราคาจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ราคาที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าปัจจัยใดเป็นตัวกำหนดราคายางมะตอย กรรมการผู้จัดการตอบว่าราคายางมะตอยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละประเทศ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าเหตุใดประเทศเพื่อนบ้านมีการเติบโตที่สูงแต่ความต้องการยางมะตอยลดลง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ในส่วนของประเทศที่บริษัทฯส่งออกเป็นหลักนั้น มีปัจจัยในประเทศที่ทำให้ความต้องการยางมะตอยลดลง เช่น ประเทศเวียดนามประสบปัญหาชะลอตัวเนื่องจากมีการเลือกตั้งในปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น (นายทองทศ แพงลาด) ถามว่าเมื่อบริษัทฯคาดว่าผลประกอบการปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯจะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลให้เท่ากับร้อยละ 60 ตามนโยบายของบริษัทฯหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับการลงทุนและความจำเป็น แต่โอกาสที่บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลมากกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ค่อนข้างมาก

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยโชโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.

ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เพื่อน โกศุม)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายปรมะ เสาวภา)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501