



บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium)
118/1 อาคารทีพีโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทขอเรียนแจ้ง งดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2560

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2560

การลงคะแนน : ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.2.ง การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และมีการเสนอแผนการลงทุนประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,375.2 ล้านบาท และเสนอแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 304.0 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561 ตามตารางดังนี้

รายละเอียดการลงทุน	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	75.1	129.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	801.9	1,052.5
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	1,377.4	119.0
เงินลงทุนในบริษัทใหม่	-	73.9
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	2,254.4	1,375.2

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
ที่ดินและเรือ	204.0	304.0
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	204.0	304.0

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.2

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัท ฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,560,689,570 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 468,206,871 บาท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จำนวน 1,564,205,570 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,407,785,013 บาท

ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวนเงินปันผลสำหรับปี 2560 ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จะเป็น 1.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,875,991,884 บาท

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560
กำไรสุทธิงบการเงินรวม	3,110	2,537
ปันผลต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล	0.3	0.3
- ประจำปี	0.6	0.9
- รวมทั้งสิ้น	0.9	1.2
จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น	1,398	1,876
อัตราการจ่ายเงินปันผลงบการเงินรวม	45%	74%

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 30 บริษัทในดัชนี SET High Dividend (SETHD) ในรอบ มกราคม 2561 ถึง มิถุนายน 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.90 บาท ต่อ 1 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,407,785,013 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35.5 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 13 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2561

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ |
| 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ |
| 3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 |

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัททยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอในปี 2561 นั้นเท่ากับในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติค่าสอบบัญชีรายปีจำนวนเงิน 2.65 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2561

หน่วย : บาท	บริษัท	2560	2561
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,650,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	700,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,050,000	1,110,000
	รวม	4,270,000	4,460,000
กลุ่มธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำกัด	270,000	350,000
	บริษัท เดลต้าชิปปิง จำกัด	270,000	350,000
	บริษัท อัลฟามารีไทม์ จำกัด	250,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	290,000	350,000
	บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด	330,000	350,000
	รวม	1,410,000	1,750,000
กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,680,000	6,210,000

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560

ความเป็นมา : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2560 จำนวน 2.5 พันล้านบาท ซึ่งถือเป็นกำไรสุทธิมากที่สุดเป็นลำดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560 อีกไม่เกินครึ่งเท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ (รวม 1,375,000 บาท)

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 นั้นมีความสอดคล้องกับผลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการ ยกเว้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ นั้นอยู่ที่ 40,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยจากผลสำรวจที่ 70,000 บาทต่อคนต่อปี ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจาก 40,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 60,000 บาทต่อคนต่อปี โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 5.88 ล้านบาท ตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561

ตำแหน่ง	2560 (บาท)	2561 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 x 250,000)	1,500,000	1,500,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000)	2,000,000	2,000,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 x 400,000)	800,000	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 60,000)	160,000	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	240,000
รวม	5,800,000	5,880,000

เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

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

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร

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

8.3 คำตอบแทนอื่น ๆ :-ไม่มี-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะออกตามวาระจำนวน 5 ท่านดังนี้

1. นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal)
2. นายนพพร เทพสิทธิ์า
3. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
5. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ นายจาคส์ มาร์แชล นายนพพร เทพสิทธิ์า นายนิพนธ์ สุทธิมัย นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงคะแนน : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

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

ความเป็นมา : เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 ผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 540,000 หุ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000

หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

จาก :

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

เป็น :

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

ความเป็นมา : คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเสนอให้แก้ไขจำนวนองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 23

โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

จาก : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน

เป็น : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

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

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

ความเป็นมา : การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

จาก :

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เป็น :

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

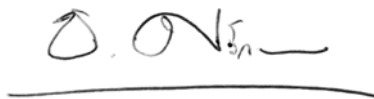
การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2561

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

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อ คุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com

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) อาคารทิปก๊าซ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด 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

นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม	ประธานกรรมการ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสมจิตต์ เศรษฐสิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายนพพร เทพสิทธิ์ธา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	กรรมการอิสระ

กรรมการอื่น ๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

นายโก บัน เเฮ็ง	รองประธานกรรมการ
นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

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

ตัวแทนของผู้สอบบัญชี และผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์และนางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายปรมะ เสาวภา
ผู้บันทึกรายงานการประชุมจาก บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

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

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย ในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ปีนี้บริษัทฯ ของดแจกของชำร่วย ซึ่งได้แจ้งผ่านทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า รณรงศ์ให้มีการงดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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 ปราบกฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- 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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

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

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของ บริษัทฯ ประจำปี 2559 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	24,038	37,137
กำไรขั้นต้น	4,690	7,504
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,305	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 จาก รายได้จากการขายและการบริการในปี 2558 เนื่องจากราคาขายสินค้าอย่างมะตอยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ การลดลงของราคาน้ำมันดิบในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 นอกจากนี้ ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2559 ก็ลดลง จากปี 2558 ร้อยละ 9.7 โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากตลาดต่างประเทศเนื่องจากความต้องการอย่างมะตอยที่ลดลงใน ตลาดต่างประเทศหลัก ๆ เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขณะที่ราคาอย่างมะตอยที่ลดลงมาจากสภาวะอุปทานส่วนเกินและ สินค้าคงเหลือในตลาดต่างประเทศยังมีจำนวนมาก กอปรกับการเร่งผลิตอย่างมะตอยจากประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ตลาดต่าง ประเทศในปี 2559 นั้นถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมากปีหนึ่ง แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าตลาดต่างประเทศจะฟื้นตัวในปี 2560 ในทาง ตรงกันข้าม ผลประกอบการของตลาดในประเทศนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากรัฐบาลไทยยังคงจัดสรรเงินงบประมาณ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางถนนสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 ทำให้ยอดขายอย่างมะตอยในประเทศของบริษัทฯ สูงสุด เป็นประวัติการณ์เป็นปีที่สองติดต่อกัน โรงกลั่นของบริษัทฯ นั้นมีอัตรา reliability อยู่ที่มากกว่าร้อยละ 90 และมีผลการ ดำเนินงานที่ดี ส่วนธุรกิจเรือ นั้น บริษัทฯ มีเรือทั้งสิ้น 9 ลำและจะรับมอบเรือลำที่ 10 ในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายว่าจะมี จำนวนเรือเพื่อรองรับความต้องการใช้เรือของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 70 เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทอื่นในการขนส่ง ทางเรือ ซึ่งจะทำให้เรือของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงปัญหาเรือไม่มีการใช้งานในสภาวะที่ตลาดซบเซา ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ธุรกิจ ในประเทศ ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจเดินเรือมีผลการดำเนินการที่ดีในปี 2559 แต่ธุรกิจต่างประเทศนั้นยังคงมีความท้าทาย อยู่ อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2559 นั้นยากที่จะนำเอาไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่พิเศษ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกใน รายงาน

ผู้ถือหุ้น (นายทองทศ แพงลาด) ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจัดการมีจำนวน สูงขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท แต่ยอดการขายลดลง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารจัดการของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์จำนวน 7 บริษัทที่โดนรวมเข้ามาในปี 2559

ผู้ถือหุ้น (นางรุ่งเรือง สิทธิปัญญา) ได้สอบถามว่าราคาอย่างมะตอยนั้นแปรผันไปตามราคาน้ำมันดิบหรือไม่ กรรมการ ผู้จัดการอธิบายว่าราคาขายสินค้าอย่างมะตอยในแต่ละประเทศแปรผันไปตามอุปสงค์และอุปทานในประเทศนั้นๆ โดยปกติ ราคาขายปลีกในแต่ละประเทศจะสูงกว่าราคาขายส่งค่อนข้างมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ราคาอย่างมะตอยในปัจจุบันนั้นแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบ ซึ่งในอดีตนั้นราคาอย่างมะตอยมีความสัมพันธ์ กับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก หรือมีความสัมพันธ์บ้างกับราคาน้ำมันเตา แต่ในปัจจุบันนั้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวแทบ จะไม่มีเลย ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่ายอดการส่งออกไปยังประเทศจีนน้อยกว่าเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก ประเทศจีนมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ราคาสินค้าพื้นฐานหลายตัวเพิ่มสูงขึ้น กรรมการผู้ จัดการตอบว่ายอดการขายในประเทศจีนของบริษัทฯ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณร้อยละ 20 ทั้งนี้ในเรื่องราคาสินค้า ะอย่างมะตอยในประเทศจีนซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าพื้นฐานตัวอื่นนั้น อาจเป็นเพราะว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในประเทศจีนนั้นให้ความสำคัญกับการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน เช่นการก่อสร้างรางรถไฟ ผู้ถือหุ้นราย เดิมสอบถามว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากโครงการรางรถไฟคู่ขนานในประเทศไทยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้น้อยมาก ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายสำหรับปี 2560 มากกว่า ปีที่ผ่านมาหรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถนำเรือของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจากดัชนี BDI นั้น ปรับตัวสูงขึ้น กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าการขายสำหรับปี 2560 ไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และเรือของบริษัทฯ ที่มี

อยู่ นั้นใช้สำหรับการขนส่งยางมะตอยของบริษัทเอง ซึ่งบริษัทมีนโยบายว่าบริษัทจะมีจำนวนเรือไม่เกินร้อยละ 70 ของความต้องการใช้เรือของบริษัท ทั้งนี้ ดัชนี BDI นั้นไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เท่าไหร่ เพราะบริษัทไม่ได้รับบริการขนส่งสินค้าให้คนอื่น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทตั้งเป้าว่าจะมียอดขายสูงขึ้นเท่ากับยอดขายในปี 2558 หรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่ารายได้ของบริษัท ลดลงเนื่องจากราคาขายของยางมะตอยต่อหน่วยลดลง ดังนั้นไม่ควรให้ความสำคัญกับรายได้ของบริษัทจากการขายเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองเรื่องยอดขายของบริษัท เป็นหลัก เนื่องจากราคาต่อหน่วยแตกต่างกันไปแต่ละปี

ผู้ถือหุ้น (นายพงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ) ขอสอบถามสัดส่วนระหว่างยอดขายในประเทศต่อยอดขายต่างประเทศ และสัดส่วนของปริมาณยางมะตอยที่บริษัทนำเข้าต่อปริมาณยางมะตอยที่ซื้อในประเทศ กรรมการผู้จัดการตอบว่ายอดขายในประเทศต่อยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 1 ต่อ 3 ส่วนการนำเข้ายางมะตอยนั้น บริษัทไม่มีนโยบายนำเข้ายางมะตอยเข้ามาในประเทศไทย เพราะโรงกลั่นในประเทศสามารถผลิตยางมะตอยได้เพียงพอกับความต้องการในประเทศ เว้นแต่สภาวะขาดแคลนยางมะตอย บริษัทจะนำเข้ายางมะตอยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร) ถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งขึ้น และการควบคุมราคายางมะตอยของกระทรวงพาณิชย์จะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัท ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินน้อยมาก เนื่องจากธุรกิจในประเทศของบริษัท นั้น ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินบาทและขายสินค้าเป็นเงินบาท และธุรกิจต่างประเทศของบริษัท ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และขายสินค้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการควบคุมราคายางมะตอยของกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยนั้น การควบคุมราคาจะใช้กับผู้ผลิตยางมะตอยเท่านั้นซึ่งคือโรงกลั่น แต่บริษัท เป็นผู้ค้ายางมะตอย ดังนั้นการควบคุมราคาดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อบริษัทน้อยมาก เพราะบริษัท ซื้อมาและขายไป หรือซื้อมาและนำมาแปรรูปเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม

กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่าบริษัท และบริษัทในกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการจัดระดับอยู่ในระดับ 3 ในปี และมีเป้าหมายให้อยู่ในระดับ 4 บริษัท ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เพื่อการประเมินระดับแล้ว ซึ่งทางสมาคมดังกล่าวขอให้บริษัท ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาชอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ 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
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (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

ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธิรานุรักษ์) สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบกับบริษัทฯ จากการลดทุนของบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ในปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ตอบว่าบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดถือหุ้นในบริษัทโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และได้โอนหุ้นในบริษัทโรงกลั่นมาที่บริษัทฯ ทำให้บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดมีเงินสดเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดจึงดำเนินการลดทุน เพื่อนำเงินสดดังกล่าวมาคืนให้บริษัทแม่เท่านั้น ซึ่งการลดทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

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 ตามที่ประธานฯ เสนอ 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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดการลงทุน	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	75.1	92.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	801.9	939.8
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	1,377.4	397.5
เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ	-	304.9
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	2,254.4	1,735.0

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางแผนซื้อเรือขนส่งน้ำมันเป็นของตนเองจำนวน 1 ลำ มีงบประมาณที่ 1 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้ขนส่งน้ำมันปีละ 4 เทียวจากผู้ขายไปที่โรงกลั่น ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันดิบประมาณ 4-5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเทียว

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

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2 แปลงเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธิรานุรักษ์) สอบถามว่าข้อบังคับของบริษัทฯ นั้นกำหนดตัวเลขสำหรับการลงทุนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ และการขายที่ดินของบริษัทฯ ในแผนการลงทุนนั้น เป็นที่ดินแปลงเดียวกับเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ และมีราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวงเงินสำหรับการลงทุนที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ส่วนเรื่องที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่เดียวกัน 2 แปลงกับที่อยู่ในแผนของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายนั้น บริษัทฯ อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าของบริษัทอเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านบาทสำหรับที่ดินที่อำเภอบางสะพาน และประมาณ 40 ล้านบาทสำหรับที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีกำไรจากการขายเนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่างบประมาณสำหรับการซื้อรถและเรือบรรทุกยางมะตอยอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านบาท ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ จะซื้อรถบรรทุกจำนวน 3 ร้อยล้านบาทใช่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าเงินจำนวนประมาณ 3 ร้อยล้านบาทนั้น รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือบรรทุกยางมะตอยประจำวาระ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทอยู่ด้วย ซึ่งเรือของ บริษัทฯ แต่ละลำต้องนำไปเข้าอู่ทุกๆ 30 เดือนเพื่อสำรวจสภาพเรือ ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับเรือขนส่งน้ำมันดิบที่จะซื้อว่าเป็นเรือใหม่หรือไม่ และอายุการใช้งานของเรือแต่ละลำมีระยะเวลาเท่าใด และบริษัทฯ คาดว่าจะมีผลตอบแทนจากเรือลำนี้เป็นจำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบที่บริษัทฯ จะซื้อนั้นไม่ใช่เรือใหม่ แต่จะเป็นเรือมือสองที่มีสภาพดีมีอายุการใช้งานมาแล้ว 12 – 15 ปี ซึ่งอายุการใช้งานของเรือขนส่งน้ำมันดิบจะอยู่ที่ประมาณ 25 ปี ส่วนเรื่องผลตอบแทนนั้น เกณฑ์อัตราผลตอบแทน (IRR) สำหรับการลงทุนของบริษัทฯ โดยเฉลี่ย จะอยู่ที่ร้อยละ 15

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

- 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 เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง 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 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

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 คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ 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 พิจารณาแก้ไขอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 12 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

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

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 ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,250,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	570,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
	รวม	4,270,000	3,870,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปโก้มาરીไทม์ จำกัด	270,000	270,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	270,000	270,000
	บริษัท อัลฟา มาરીไทม์ 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
กลุ่มทิปปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,680,000	5,280,000

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

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 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 แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2559 ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีเป็นลำดับที่สองในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการกักตุนของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้จะให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ (บาท)
1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	437,500
2. นายโก บัน เฮง	250,000
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	250,000
4. นายนพพร เทพลีธา	250,000
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เซย์	250,000
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	250,000
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	250,000
8. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค	250,000
9. นายจาคส์ ลีออสท์	250,000
10. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	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 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 13,000,000 หุ้น

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัทฯ (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 โดย

เปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนเฉลี่ยของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของในตลาด กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่มีกำไรมากกว่า 3 พันล้านบาท และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2560 รวมเป็นเงิน 5.8 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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
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 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 5.8 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อยนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

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

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 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 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ผู้ถือหุ้น (นายทองยศ แพงลาด) ถามว่า สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรนั้น มีเงื่อนไขเดียวคือบริษัท ต้องมีกำไร ใช่หรือไม่ และสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษนั้น มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการตอบว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรนั้นมีเงื่อนไขคือบริษัท ต้องมีผลประกอบการที่ดี และขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีหรือขาดทุน คณะกรรมการมีอำนาจที่จะไม่อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

นายสมจิตต์ เศรษฐชิน	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	28,600,000 หุ้น
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	15,400,000 หุ้น
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	13,000,000 หุ้น
นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	10,500,000 หุ้น
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	1,400,000 หุ้น
นายจาคส์ ปาสเตอร์	ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน	1,100,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

นายจาคส์ ลีออส

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

นายโก บัน เอิ้ง

นายปานเฉลิม สุธาธรรม

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นายจาคส์ ลีออส นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ นายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม นายโก บัน เอิ้ง นายปานเฉลิม สุธาธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นายจาคส์ ลีออส นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ นายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม นายโก บัน เอิ้ง นายปานเฉลิม สุธาธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายทองยศ แพงลาด) เสนอให้กรรมการท่านอื่นนำเสนอวาระนี้ เนื่องจากประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้นำเสนอวาระนี้นั้น เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเป็นผู้ถูกเสนอชื่อสำหรับการรับเลือกอีกครั้ง ประธานกรรมการอธิบายว่า สำหรับวาระที่ตนถูกนำเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอีกครั้งนั้น ทางกรรมการผู้จัดการจะเป็นคนนำเสนอวาระนี้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวนิยะดา อนุกุล) ถามถึงจุดเด่นของผู้ถูกนำเสนอชื่อเป็นกรรมการนั้น มีอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่วางไว้ และทางบริษัทฯ เคยมีการหารือเกี่ยวกับการดำรงไว้ซึ่งการเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ และบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า

ตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว และได้เสนอให้กรรมการทั้ง 6 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ ซึ่งแสดงให้เห็นจากความสำเร็จและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนกรรมการอิสระที่ถูกนำเสนอชื่อแต่ละท่านนั้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระตามที่ทางคณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวเสริมว่ากรรมการอิสระทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจต่างๆมาอย่างยาวนาน เช่นนายโก บัน เียงและนายชายน้อย เพื่อนโกสุ่มทำงานในธุรกิจน้ำมันและปิโตรเลียมมาโดยตลอด นางแอนน์ แมรี มาร์เซทที่มีประสบการณ์ด้านบุคลากรมาอย่างยาวนาน และนายปานเฉลิม สุทธธรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นฝ่ายบริหารมั่นใจว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านมีคุณสมบัติสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักการที่คณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 9.1 - 9.6 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

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 อนุมัติแต่งตั้งนายจาคส์ ลีออส 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 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- 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

9.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม 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 เอ็ง 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 สุทธธรรม 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

9.6 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสมจิตต์ เศรษฐสินธุ์ 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 ใช้บริการของคู่มือซ่อมเรือใดเป็นประจำ และทางบริษัทฯ เคยใช้บริการคู่มือซ่อมเรือของบริษัทอาซิมาหรือไม่ และค่าซ่อมเรือของบริษัทในแต่ละปีอยู่ในระดับที่เท่าใด กรรมการผู้จัดการตอบว่าเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเรือที่สร้างใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาเรื่องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเท่าใดนัก ทั้งนี้ค่าซ่อมแซมเรือเป็นไปตามอัตราปกติ ซึ่งอายุเฉลี่ยของเรือที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของนั้นอยู่ที่เพียง 14 ปี ส่วนในการพิจารณาเลือกใช้บริการของคู่มือซ่อมเรือนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้บริการของคู่มืออาซิมาอยู่แล้วเป็นปกติ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรือของบริษัทฯ นั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ทั้งนี้ เรือของบริษัทฯ ได้รับการจัดคลาสของสมาคม NK ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลก และได้กำหนดให้นำเรือเข้าคู่มือทุก 30 เดือน เพื่อสำรวจว่าเรือดังกล่าวจำเป็นต้องซ่อมหรือไม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ผิดปกติในเรื่องของการซ่อมเรือ และธุรกิจเรือเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้บริษัทฯ พอสมควร

ผู้ถือหุ้น (นางมะลิวัลย์ ชวาลภาฤทธิ์) ขอเสนอให้ลดความหวานของน้ำผลไม้ของทิปโก้บ้าง และขอขึ้นชมที่บริษัท ออกอรรถชาติใหม่ๆ ออกมา กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและจะนำข้อเสนอแนะไปแจ้งให้บริษัท ทิปโก้ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ ให้ทราบ

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร) ถามมุมมองของบริษัทฯ และการคาดการณ์ของตลาดในปีนี้ โดยเฉพาะตลาด ในภูมิภาคนี้ ซึ่งคือกลุ่ม CLMV กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ยอดขายในตลาดต่างประเทศในปี 2559 นั้นลดลงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 20 แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมียอดขายในปีนี้น่ามากกว่า 2.4 ล้านตัน กรรมการผู้จัดการรายงาน ว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศลาว และบริษัทฯ กำลังพิจารณาเรื่องการลงทุนตั้งโรงงานในประเทศลาวอีกด้วย ในส่วนของประเทศกัมพูชานั้น บริษัทฯ เป็นผู้ค้ายางมะตอยรายเดียวที่มีโรงงานและคลังสินค้าในประเทศกัมพูชา และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 80 ในส่วนของประเทศพม่า นั้น บริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาที่อยู่ตามชายแดนของประเทศพม่าอยู่แล้ว และบริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศพม่าด้วย แต่ประเทศพม่ายังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายในหลายๆ ประเด็นที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการลงทุนของบริษัทต่างชาติ ในส่วนของประเทศเวียดนามนั้น บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม

ผู้ถือหุ้น (นางมะลิวัลย์ ชวาลภาฤทธิ์) ขอเสนอความคิดเห็นว่า จากประสบการณ์ที่ตนไปเยี่ยมชมโครงการที่ทวายในประเทศพม่า นั้น รู้สึกว่าการลงทุนในประเทศพม่าเป็นเรื่องยาก และเสนอให้บริษัทฯ ตั้งโรงงานที่ตะเข็บชายแดน แทนที่จะตั้งโรงงานในประเทศพม่า กรรมการผู้จัดการขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น (นายวัชร) สอบถามว่าในข้อมูลที่น่าเสนอนั้น เหตุใด EBITDA ในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 ทั้งที่ยอดขายในปี 2559 ต่ำกว่าในปี 2558 เป็นจำนวนมาก กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ข้อมูลตามตารางดังกล่าวนั้นผิดพลาด ซึ่งข้อมูล EBITDA สำหรับปี 2559 นั้นควรเป็นข้อมูล EBITDA สำหรับปี 2558 ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่า หากบริษัทฯ มียอดขายที่ 2.4 ล้านตัน บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดดีกว่าปี 2559 ใช่หรือไม่ และในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนต่างระหว่างราคายางมะตอยและราคาน้ำมันดิบนั้นดีขึ้นบ้างหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น หากราคาขายในปี 2560 ไม่น้อยกว่าปี 2559 และยอดขายเป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทฯ น่าจะมีกระแสเงินสดในปี 2560 ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ราคาขายของยางมะตอยและความต้องการของยางมะตอยในตลาดต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะในประเทศที่บริษัทฯ ส่งออกเป็นหลัก จึงทำให้บริษัทฯ มีรายได้ต่ำกว่าเมื่อปี 2558 แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าตลาดต่างประเทศในปี 2560 นั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะประเทศจีนและอินโดนีเซีย ในส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบ ราคาขายยางมะตอยเมื่อเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 220 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ได้เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 300 – 305 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปัจจุบัน โดยที่ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นต้นทุนนั้นอยู่ในระดับเดิมมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มองว่าอุปสงค์และอุปทานของยางมะตอยอยู่ในระดับที่สมดุลแล้ว ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าจะสามารถหากำไรของบริษัทฯ โดยเอาราคา Spot ของน้ำมันดิบมาหักลบกับราคา Spot ของยางมะตอยได้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ในส่วนธุรกิจการส่งออกนั้น ราคาขายเป็นราคา ณ ปัจจุบัน แต่ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นต้นทุนนั้น เป็นราคาที่บริษัทฯ ซื้อเมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพื่อล็อคต้นทุนเอาไว้ แต่ในส่วนของธุรกิจการซื้อและขายไปนั้น (Trading) ซึ่งบริษัทฯ ซื้อยางมะตอยจากทุกโรงกลั่นในภูมิภาคนี้ และขายต่อไปโดยบวกกำไร ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯ ได้ขายยางมะตอยให้โครงการซ่อมรันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯ ขายยางมะตอยเกือบทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ เนื่องจากโครงการนี้มีการกำหนดคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งมีไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่มีความสามารถในการดำเนินการตามคุณสมบัติพิเศษนั้นได้ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนั้น

รัฐบาลได้แบ่งการใช้งบประมาณให้เท่าๆ กันในแต่ละไตรมาสหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ารัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ตั้งแต่วันแรกของปีงบประมาณ ซึ่งคือเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกและไตรมาสสุดท้ายของปีอยู่ในระดับที่สูง

ผู้ถือหุ้น (นางมะลิวัลย์ ชาวลาภฤทธิ) กล่าวว่า ตามที่ตนเข้าใจ บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งเลย แต่อยากให้ผู้บริหารออกสื่อบ้าง และขอสอบถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างถนนยางมะตอยและถนนคอนกรีต กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งในตลาดยางมะตอยอยู่หลายราย ซึ่งได้แก่ เซลล์ เอสซี และปตท. แต่บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตยางมะตอย กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่า ถนนในเมืองนั้นเหมาะกับคอนกรีตและถนนต่างจังหวัดนั้นเหมาะกับยางมะตอย เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัว

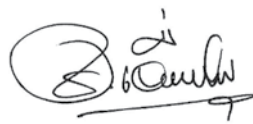
ผู้ถือหุ้น (นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์) ถามถึงที่มาของการเป่าการขายสินค้าปริมาณ 2.4 ล้านตันและเหตุใดบริษัทฯ คาดว่าราคายางมะตอยในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ายอดขายมาจากตลาดในประเทศร้อยละ 25 และร้อยละ 75 มาจากตลาดต่างประเทศ โดยตัวเลขนั้นมาจากการคำนวณจากงบประมาณของรัฐบาล ส่วนราคายางมะตอยนั้น เป็นราคาจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ราคาที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าปัจจัยใดเป็นตัวกำหนดราคายางมะตอย กรรมการผู้จัดการตอบว่าราคายางมะตอยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละประเทศ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าเหตุใดประเทศเพื่อนบ้านมีการเติบโตที่สูงแต่ความต้องการยางมะตอยลดลง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าในส่วนของประเทศที่บริษัทฯ ส่งออกเป็นหลักนั้น มีปัจจัยในประเทศที่ทำให้ความต้องการยางมะตอยลดลง เช่น ประเทศเวียดนามประสบปัญหาชะลอตัวเนื่องจากมีการเลือกตั้งในปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น (นายทองยศ แพงลาด) ถามว่าเมื่อบริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลให้เท่ากับร้อยละ 60 ตามนโยบายของบริษัทฯ หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับการลงทุนและความจำเป็น แต่โอกาสที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลมากกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ค่อนข้างมาก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เฟือนโกสม)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายปรมะ เสาวภา)



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 52 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- การเงินองค์การ Dauphine University

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย
2543 – 2554	International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2539 – 2543	Deputy International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 9 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายนพพร เทพสิทธิ์า

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรม

- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2549 Audit Committee Program (ACP)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- 2548 Directors Certification Program (DCP)
- 2548 Finance for Non – Finance Directors (FND)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก
- 2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

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

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 6 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 9 ปี

นายนพพร เทพสิทธิ์า คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายนิพนธ์ สุทธิมัช

กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ London School of Economics, UK
- Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France

การอบรม

- 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
- 2549 Director Accreditation Program (DAP)
- 2549 Audit Committee Program (ACP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารจัดการภาวะการจัดการความเสี่ยง และรักษาการผู้อำนวยการแผนก Cargo sales บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน
- 2555 – 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 – ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
- 2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
- 2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

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

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 12 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 15 ปี

เหตุผลที่เสนอ นายนิพนธ์ สุทธิมัช เป็นกรรมการอิสระที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University, Japan

การอบรม

- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ ปรีक्षाทางธุรกิจ
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจี เวนเจอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศุภธนา จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

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

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 8 ปี

นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

13,860,000 หุ้น (0.887%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิธิดาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐชิน

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วณิชภาค จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง
2555 – 2560	กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 บริษัท
 บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
 : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 8 ปี

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - (2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - (2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (2.1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2.2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายปานเฉลิม สุธาธรรม

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2547

วัน เดือน ปี เกิด : 13 เมษายน 2496

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Bridgeport, CT,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี Babson College, MA, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การอบรม : 2549 : Audit Committee Program (ACP)
2548 : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005

ประสบการณ์การทำงาน : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า
2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
: กรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 และ 8

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ : นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2549
 วัน เดือน ปี เกิด : 19 เมษายน 2501
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 33 แยก 15 รามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 คุณวุฒิทางการศึกษา : Master's Degree in Operational Research, London School of Economics, UK
 Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France
 การอบรม : 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
 2549 Director Accreditation Program (DAP)
 2549 Audit Committee Program (ACP)
 ประสบการณ์การทำงาน : 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารจัดการภาวะการจัดการความเสี่ยง และ รักษาการผู้อำนวยการ แผนก Cargo sales บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 2559 – 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน
 2555 – 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สายการบิน
 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 2542 – ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
 2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
 2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศตำแหน่ง
 กรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
 บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
 จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-
 การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 12 ปี
 ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7, 8 และ 9



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายนพพร เทพลีธา
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 27 เมษายน 2555
วัน เดือน ปี เกิด	: 21 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ	: 64 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิทางการศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรม	: 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar 2548 : Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	: 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก 2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: -ไม่มี-
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560	: กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 6 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7, 8 และ 9	

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ : นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556
 วัน เดือน ปี เกิด : 14 พฤษภาคม 2496
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
 กรุงเทพฯ 10700

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan การ
 อบรม : 2548 Director Accreditation Program (DAP)
 ประสบการณ์ทำงาน : 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
 ประเภทธุรกิจ ปรีक्षाทางธุรกิจ
 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดีริงส์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุขธนา จำกัด
 ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
 จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-
 การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
 กรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี
 ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7, 8 และ 9



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ : นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
- วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 13 สิงหาคม 2558
- วัน เดือน ปี เกิด : 8 มิถุนายน 2493
- อายุ : 67 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 19 หมู่บ้านนวมธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
- คุณวุฒิทางการศึกษา : Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA
ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม : The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
- ประสบการณ์ทำงาน : 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปริมามารีน จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและจัดเก็บน้ำมันกลางทะเล
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
: บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-
- การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี
- ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 และ 8

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ว ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร-ขาดทุนกัน
 - (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
 - (จ) การอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว

- (ฉ) การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตามหากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

- (ช) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัทหรือในนิติบุคคลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 6 ระเบียบ การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 48. ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมวดที่ 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 6 คณะกรรมการ

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวดที่ 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

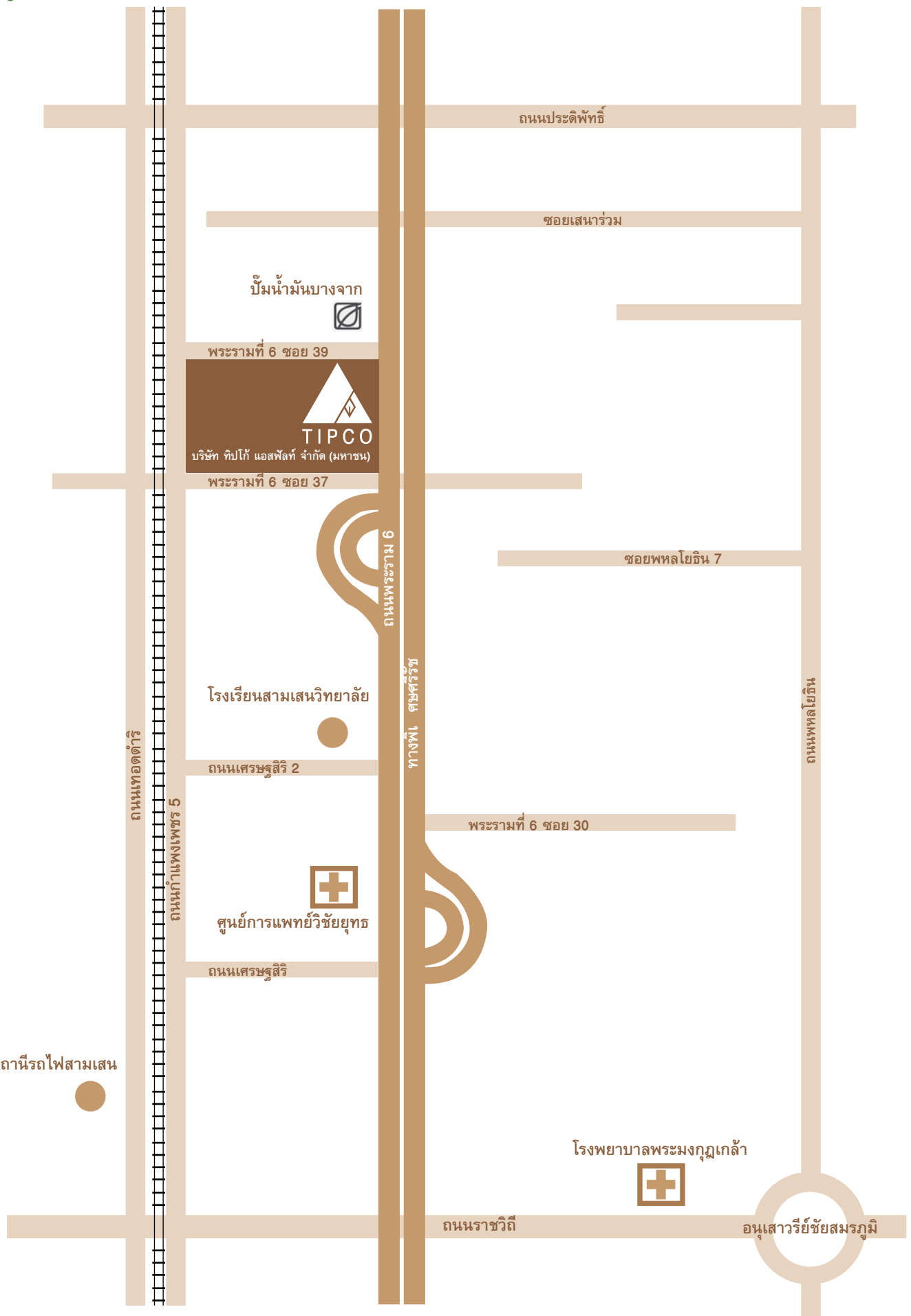
มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

หมวดที่ 10 การเพิ่มทุนและการลดทุน

มาตรา 136 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้นำหมวด 3 และหมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม





บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000

โทรสาร +66 2271 3363

อีเมล : info@tipcoasphalt.com

เว็บไซต์ : www.tipcoasphalt.com