

# หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ครั้งที่ 1/2558



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium)  
118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



วันที่ 3 มีนาคม 2558

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานสำหรับแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W5)
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน)
6. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปปี้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

#### **วาระที่ 1** พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

**ความเป็นมา :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 **ตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

**การลงคะแนน :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

**ความเป็นมา :** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2557

**การลงคะแนน :** ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

**การลงคะแนน :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2558**

**ความเป็นมา :** มีการเสนอแผนการลงทุนประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,508.7 ล้านบาท และเสนอแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 264.0 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2558 ตามตารางดังนี้

รายละเอียดการลงทุน	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	229.1	91.7
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	708.9	283.2
ลงทุนในโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย	0	849.3
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	570.7	531.3
ลงทุนในตลาดต่างประเทศ	0	93.0
<b>รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>1,508.7</b>	<b>1,848.5</b>

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)
ที่ดิน และอื่น ๆ	264	328
<b>รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น</b>	<b>264</b>	<b>328</b>

**การลงคะแนน :** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ความเป็นมา :** ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวน 153,277,957 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 153,277,957 บาท

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

- การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 10.07 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 172.05 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.00 บาทต่อ 1 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 153,427,157 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2558 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558

**การลงคะแนน :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558**

**ความเป็นมา :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

### **6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558**

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก ๆ 3-5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 10 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2558

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (เริ่มปี 2556)          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (เริ่มปี 2557) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ |
| 3. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล (เริ่มปี 2557)     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498      |

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ

**การลงคะแนน :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจำนวนเงิน 2.05 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2558

**การลงคะแนน :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

**ความเป็นมา :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2558 ดังนี้

### 7.1 ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีย้อนหลังในปี 2557

**ความเป็นมา :** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2556 โดยได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 และอีก 4 ครั้ง ในปี 2557 ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทสำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ อย่างไรก็ตามยังไม่เคยได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีย้อนหลังในปี 2557 ตามตารางดังนี้

รายละเอียด	2557 (บาท)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000
<b>รวม</b>	<b>340,000</b>

**การลงคะแนน :** เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

## 7.2 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2558

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2558 รวมเป็นเงิน 6.120 ล้านบาท ตามตารางดังนี้

### ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558

ตำแหน่ง	2558 (บาท)	2557 (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 (3 x 400,000)	1,200,000	1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 20,000)	80,000	80,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	0
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	0
<b>รวม</b>	<b>6,120,000</b>	<b>5,780,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

**การลงคะแนน :** เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

## 7.3 ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

ที่มาที่ไปในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย) โดยขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร

**การลงคะแนน :** เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 7.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ : -ไม่มี-

## **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา :** ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่านดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายจาคส์ มาร์แชล        | กรรมการบริหาร<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                    |
| 2. นายนพพร เทพสิทธิ์า      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนิพนธ์ สุทธิชัย      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                  |
| 4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 5. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ   |

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ นายจาคส์ มาร์แชล นายนพพร เทพสิทธิ์า นายนิพนธ์ สุทธิชัย นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**การลงคะแนน :** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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



**วาระที่ 9** พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

**ความเป็นมา :** คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้น โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวแต่อย่างใด และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯจะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,721,233,290	1,721,233,290
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	172,123,329	1,721,233,290
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	1,534,271,570	1,534,271,570
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	153,427,157	1,534,271,570

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

**จากเดิม**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	172,123,329	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		10	บาท	(สิบบาท)”

**เป็น**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	1,721,233,290	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ

**การลงคะแนน :** เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5)**

**ความเป็นมา :** สิ่งที่ทำทนายของหลายๆ บริษัท รวมถึงบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) คือการรักษาพนักงานและผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงให้ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอันยาวนานและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีความสามารถเหล่านี้ ทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ รายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W5) ซึ่งเป็นงวดที่ 5 หลังจากที่ออกให้พนักงานเป็นงวดที่ 4 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W5) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมควรอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

**การลงคะแนน :** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ หรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท จากการสำรองหุ้นสามัญไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TASCOW-3 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) (ESOP-W2) และ (ESOP-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ความเป็นมา :** ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบ ก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนหุ้นที่ลดลง
TASCO-W3 (หมดอายุ)	152,537,720
ESOP-W1	616,000
ESOP-W2	629,000
ESOP-W3	715,000
<b>รวม</b>	<b>154,497,720</b>

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	1,721,233,290	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

#### เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,566,735,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	1,566,735,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,721,233,290 บาท เป็น 1,566,735,570 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**การลงคะแนน :** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,566,735,570 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 5 (ESOP-W5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ความเป็นมา :** เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 10 สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

**จากเดิม**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,566,735,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	1,566,735,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)”

**เป็น**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,578,735,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	1,578,735,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,566,735,570 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**การลงคะแนน :** เสียไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5)**

**ความเป็นมา :** เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 12 ในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่สำหรับโครงการ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W5) จำนวน 12,000,000 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**การลงคะแนน :** เสียไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว**

**ความเป็นมา :** แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W5) โดยรายละเอียดมีดังนี้

**จากเดิม**

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้น” โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

#### เป็น

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 **และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558** รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

**การลงคะแนน :** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อคุณสุวิมล กัญญา โทรศัพท +66 2273 6000 ต่อ 7551
  2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557**  
**วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5**

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้ ด้วยตนเอง 99 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,247,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.784

- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 137 ราย ถือหุ้นรวมกัน 93,968,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.5858
- โดยการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ให้กรรมการอิสระ (นายปานเฉลิม สุธาธรรม หรือนายนินพันธ์ สุทธิชัย หรือนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,750,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.1137
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 246 ราย ถือหุ้นรวมกัน 102,966,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4835 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,658 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 152,580,868 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม**

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
นายนินพันธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน**

นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**กรรมการอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม**

นายจาคส์ ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการ
	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดี
นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร
นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดี

**กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม**

นายพนพร เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ

**เลขานุการบริษัท**

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

**ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม**

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์  
 ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด  
 นายปรมะ เสาวภา  
 ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท ราช่า แอนด์ ทานน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

**เปิดประชุมเวลา 10:00 น.**

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

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย สำหรับผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุม

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในการนับคะแนนมีนายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือ

ถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยผ่านในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556**

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อให้ที่ประชุมฯพิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 21 ราย ถือหุ้นรวมกัน 176,610 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 267 ราย ถือหุ้นรวมกัน 103,143,494 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 265 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,141,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0015 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2556 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	33,935	37,663
กำไรขั้นต้น	1,740	1,101
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	785	702
ค่าใช้จ่ายอื่น(รายได้อื่น)	(179)	(634)
กำไรจากการดำเนินงาน	1,134	1,083
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	1,789	1,504
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	195	282
ภาษีเงินได้	122	130
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	817	671
การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	(2)	(30)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	46	35
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(30)	(34)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	831	642

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่ารายได้จากการขายและการบริการ ปี 2556 ลดลงจากรายได้จากการขายและการบริการ ปี 2555 เนื่องจากความต้องการของสินค้าส่งออกลดลงและราคาสินค้าลดลง นอกจากนี้ยอดขายในประเทศในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากยอดขายของปี 2555 ได้รับผลประโยชน์จากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งทำให้โครงการสำหรับปี 2554 นั้นเลื่อนมาอยู่ในปี 2555 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าเดิมทั้งการส่งออกและการขายในประเทศสำหรับปี 2556 ในส่วนของกำไรขั้นต้นนั้นดีขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดการสัญญาป้องกันความเสี่ยงในราคาน้ำมันดิบและราคาสินค้าที่ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง สำหรับรายได้อื่น ๆ นั้นมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การขายทรัพย์สิน และการกลับรายการของหนี้สงสัย จะสูญและดอกเบี้ยจากการชำระเงินล่าช้าของลูกค้า

จากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ตามที่ได้รายงาน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีคุณภาพถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการของ บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยเปรียบเทียบกับปี 2555

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/2556 (ล้านบาท)	31/12/2555 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	5,268	4,616
สินทรัพย์รวม	20,274	18,670
หนี้สินรวม	14,383	13,627
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,891	5,043
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	2.44	2.70

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	33,935	37,663
กำไรขั้นต้น	1,740	1,101
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	831	642

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะ (น.ส. วิยะดา ตงเสรี) ถามว่าเนื่องจากราคายางมะตอยเป็นต้นทุนของบริษัทฯ หากราคายางมะตอย ต่ำ ต้นทุนจะต่ำลงด้วยหรือไม่ และแนวโน้มของราคายางมะตอยเป็นเช่นไร กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่าบริษัทมีการขาย ยางมะตอยที่มาจาก 2 แหล่ง คือยางมะตอยจากการกลั่นน้ำมันดิบที่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย ซึ่งยางมะตอยส่วนนี้ไม่มีต้นทุน จากน้ำมันดิบ และยางมะตอยที่บริษัทซื้อมาแล้วส่งไปขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในลักษณะซื้อมาและขายไป (Trading) หากราคา ยางมะตอยลดลงจะเป็นผลให้ต้นทุนของบริษัทฯลดลงด้วย ส่วนแนวโน้มราคายางมะตอยนั้นไม่มีใครทราบแน่นอน แต่มีความ สัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบของตลาดโลก เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ขณะนี้อยู่ที่ 106 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา น้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงในช่วงต้นปีและต่ำลงในช่วงกลางปี เนื่องจากช่วงต้นปีนั้นเป็นฤดูหนาวในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันดิบสูงขึ้นซึ่งมีผลทำให้ ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น แต่ในช่วงกลางปีนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนทำให้มีความต้องการน้ำมันดิบต่ำลง

ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าสัดส่วนของการผลิตยางมะตอยจากน้ำมันและยางธรรมชาติเป็นจำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ายางมะตอยเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบทั้งหมดไม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติแต่อย่างใด แต่ ทางหน่วยงานราชการของประเทศไทยต้องการพุงราคายางธรรมชาติจึงมีการเริ่มให้นำยางพารามาผสมกับยางมะตอยแต่เป็น สัดส่วนที่น้อยมาก

ผู้ถือหุ้น (นายกอบกิจ กิตติโสภากูร) สอบถามถึงสัดส่วนของยางมะตอยที่บริษัทฯ กลั่นเองกับยางมะตอยที่บริษัทฯ ซื้อมาและขายไป กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าสัดส่วนของยางมะตอยที่บริษัทฯ กลั่นเองกับยาง มะตอยที่บริษัทฯ ซื้อมาและขายไปอยู่ที่ประมาณ 50/50

ผู้ถือหุ้น (นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์) ถามว่าหากพิจารณางบการเงินปี 2556 ของบริษัทฯ แล้วนั้น แม้รายได้จะลดลง แต่บริษัทฯ มีกำไรมากขึ้นเพราะเหตุใด กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าปัจจัยสำคัญคือบริษัทฯ ได้ใช้นโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) สำหรับราคาน้ำมันดิบแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ลดน้อยลงอย่างมาก คือในปี 2555 นั้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นจำนวนประมาณ 800 ล้านบาท แต่ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นจำนวนประมาณ 80 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มใช้นโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ดังกล่าว เมื่อปลายปี 2555 ซึ่งได้ผลดีและบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะ (นายกฤตย์ เล็กสุขุม) สอบถามเรื่อง Cash cycle ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อซื้อน้ำมันดิบและสอบถามเกี่ยวกับ Credit term ที่ให้กับลูกค้า และดอกเบี้ยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่า เมื่อบริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบจำเป็นต้องชำระค่าน้ำมันดิบภายใน 15 วันหลังจากที่เริ่มการขนส่งลงเรือ ซึ่งเมื่อจบระยะเวลาขนส่งและระยะเวลาการผลิตแล้ว โดยรวมบริษัทฯ จะขายยางมะตอยที่ผลิตจากน้ำมันดิบดังกล่าวได้ประมาณ 80 ถึง 90 วันหลังจากที่ได้มีการซื้อน้ำมันดิบแล้ว ทั้งนี้ฝ่ายบริหารพยายามขายยางมะตอยให้เร็วที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีน้ำมันดิบที่เป็นสินค้าคงคลังเป็นมูลค่า 7 - 8 พันล้านบาทตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้น (นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ) สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) มูลค่า 84 ล้านบาทเป็นกำไรหรือขาดทุน กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในปี 2555 เป็นจำนวนประมาณ 800 ล้านบาทซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ธนาคาร แต่ในปี 2556 บริษัทมีกำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งเป็นผลทำให้ธนาคารต้องจ่ายเงินให้บริษัทฯ เป็นจำนวนประมาณ 84.6 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าหากค่าเงินบาทมีความผันผวนมากบริษัทฯ จะใช้นโยบายในการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรกรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากรอบ Cash cycle ของบริษัทฯ มีระยะเวลาดำเนินการสั้น บริษัทฯ จึงใช้การป้องกันความเสี่ยงแบบสมดุล (natural hedge) คือกู้เงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการซื้อน้ำมันดิบและขายสินค้าเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลง ยอดเงินกู้เพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าหากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอีกร้อยละ 15 และราคาน้ำมันดิบผันผวนมากแล้วนั้นจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ คือราคาน้ำมันดิบซึ่งทางบริษัทฯ ซื้อเป็นเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลง จะมีผลทำให้มียอดหนี้ที่ต้องชำระมากขึ้น แต่ทั้งนี้บริษัทฯ นำสินค้าไปขายเป็นเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ รายได้ของบริษัทฯ ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นไม่ว่าเงินบาทจะแข็งหรืออ่อน จะมีผลกระทบทั้งด้านซื้อและด้านขายซึ่งทำให้เกิดความสมดุลขึ้น ทั้งนี้รายการเดียวที่มีผลกระทบโดยตรงคือ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากยอดเงินกู้คงเหลือ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องบันทึกเงินกู้ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ สัปดาห์ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีผลกระทบกับกำไรจากการดำเนินการ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายในเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันดิบว่าบริษัทฯ มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันดิบซึ่งบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งอยู่ประมาณ 50 เซ็นต์ต่อบาร์เรล

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนของน้ำมันดิบที่เข้าทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัทฯ ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) สำหรับน้ำมันดิบที่ซื้อทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันดิบในช่วงปี 2551 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบมาก ช่วงนั้นบริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าในช่วงนั้นบริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าปี 2555 นั้น บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อปกป้องรายได้ของบริษัทฯ จากการขายของสินค้าในอนาคต แต่หลังจากสิ้นปี 2555 นั้นบริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายการทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อปกป้องต้นทุนราคาน้ำมันดิบแทน

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจเพียงใดในนโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของบริษัทฯ หากมีกรณีความผันผวนจากราคาน้ำมันดิบเกิดขึ้นอีก กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2555 จนถึงปัจจุบัน นโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แบบใหม่ของบริษัทฯ นั้นยังทำได้ดีอยู่และค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ไม่สูง กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมว่าหากมีวิกฤตเกิดขึ้นและนโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ปัจจุบันไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ บริษัทฯ จะต้องหาวิธีใหม่ที่ป้องกันความเสี่ยงนี้ และปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นธนาคารกว่า 10 แห่งที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้

ผู้รับมอบฉันทะของนายยงยุทธ วรดิษฐ์กิตติกุลถามว่าเหตุใดอัตราส่วนกำไรขั้นต้นถึงมากขึ้น กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าปัจจัยหลักคือค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งในปี 2555 นั้นบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ประมาณ 800 กว่าล้านบาทแต่ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จำนวน 80 กว่าล้านบาท ซึ่งไม่ใช่รายการพิเศษแต่เป็นรายการปกติเพราะบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบที่อาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทฯ สามารถคงอัตราส่วนกำไรขั้นต้นในระดับนี้ได้ในอนาคตหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ จะพยายามให้ดีที่สุดในการคงระดับอัตรากำไรขั้นต้นนี้ไว้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 51 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,692,027 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 324 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,355,077 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 322 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,317,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9653 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 37,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0347 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557**

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2557

**แผนการลงทุนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2557**

รายละเอียดการลงทุน	2557 (ล้านบาท)	2556 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	91.7	113.9
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	283.2	291.6
การปรับปรุงขยายกำลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย	849.3	961.0
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	531.3	528.9
ลงทุนในตลาดใหม่ในประเทศ	93.0	93.0
เรือขนส่งน้ำมันดิบ	-	550.0
<b>รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>1,848.5</b>	<b>2,538.4</b>

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่าปีที่แล้วบริษัทฯ มีการวางแผนการขยายกำลังการผลิตสำหรับการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 25,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 30,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ในรายการเกี่ยวกับการลงทุนในโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียเป็นมูลค่าประมาณ 849.3 ล้านบาทในปีนั้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและถังเก็บสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา

**แผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557**

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2557 (ล้านบาท)	2556 (ล้านบาท)
เรือ ที่ดิน และอื่น ๆ	328	328
<b>รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น</b>	<b>328</b>	<b>328</b>

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่าแผนการจำหน่ายทรัพย์สินในปี 2557 นั้นเป็นแผนการจำหน่ายทรัพย์สินเดียวกับปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายที่ดินที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอบางสะพาน) และจังหวัดเพชรบุรีรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 328 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางศรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ) สอบถามว่าตอนออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุม 324 รายแต่มีผู้ออกเสียงทั้งหมด 325 ราย กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าผู้ถือหุ้นบางท่านมี 2 บัญชีและเวลานับการออกเสียงเข้าระบบจะต้องทำการโหวตแต่ละบัญชี ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงอาจแตกต่างกัน

ผู้ถือหุ้น (นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์) สอบถามเรื่องการขยายแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดของ AEC หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าแผนการลงทุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดไปยังประเทศใน AEC เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียเพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตยางมะตอยเพื่อส่งออก โดยลูกค้า

หลักคือประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม และแผนการลงทุนในตลาดใหม่ในแผนการลงทุนทรัพย์สินประจำปีนั้นเป็นแผนการลงทุนในประเทศ AEC แห่งหนึ่ง แต่ขอเก็บชื่อประเทศเป็นความลับในขณะนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์) สอบถามว่าการลงทุนของบริษัทในประเทศอินโดนีเซียนั้นมีผลประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรบ้าง และการลงทุนเพิ่มเติมที่กล่าวมาจะส่งผลทำให้มีกำไรและผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นมากน้อยเพียงใด และอีกกี่ปีบริษัท จะมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัท ไม่มีการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย การลงทุนของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศมาเลเซียหรือประเทศจีนที่บริษัท มีโรงงานอยู่ 3 แห่งแล้ว บริษัท มีการลงทุนขยายโรงกลั่นในปี 2556 ให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในระหว่างปี 2555 บริษัท ใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้บริษัท มีแผนที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ หากบริษัทไม่เพิ่มกำลังการผลิต รายได้ของบริษัท จะคงที่และไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้การลงทุนในปี 2557 เป็นการลงทุนต่อเนื่องเพื่อรับรองกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมว่าการลงทุนในโรงกลั่นนั้นมีหลายส่วนและการขยายกำลังการผลิตจำเป็นต้องมีการเพิ่มถึงเก็บสินค้าด้วย ซึ่งบริษัท ได้แยกการลงทุนดังกล่าวเป็น 2 ส่วน ในประเด็นว่าเมื่อไหร่บริษัท จะมีการกำไร บริษัท คาดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะมีการลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัท มีทัศนวิสัยที่จะต้องจำหน่ายสินค้าจำนวน 2 ล้านตันซึ่งบริษัท จะพยายามดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้เร็วที่สุด ในส่วนของกำไรนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท ดำเนินการขยายโรงกลั่นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับความต้องการในตลาด การลงทุนในโรงกลั่นเป็นการลงทุนที่สูง บริษัท มีทุนน้อยและไม่อยากกู้ยืมเงินมาก จึงแบ่งโครงการลงทุนเป็นหลาย ๆ ปี แต่คาดว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะมีการลงทุนที่สูง ทั้งนี้บริษัท ต้องดูตลาดในปี 2557 และ 2558 ว่าตลาดจะเติบโตตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ บริษัท ไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อไหร่ แต่ไม่น่าจะมีการลงทุนที่เป็นมูลค่าสูงหลังจากปีนี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 6 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1,218 หุ้น รวมเป็น ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 330 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,356,295 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 322 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,098,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7708 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2236 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0056 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 21.6 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 162.1 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่าบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทจำนวน 152,580,868 หุ้น คิดเป็นจำนวน 152,580,868 บาท

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารอยู่ในระดับสูงและมีการปรับปรุงโรงงานขยายมเตอยในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องนำผลกำไรมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2557

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น (นางสาวรุ่งเรือง เกางามรัตน์) สอบถามว่าเหตุใดพนักงานและกรรมการของบริษัทฯจึงได้รับ ESOP ในราคาที่ถูกและบริษัทฯจะไม่จ่ายเงินปันผล และแสดงความไม่พอใจที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในบริษัทในการซื้อขายหุ้น ซึ่งเห็นว่าเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้เหตุใด TASCO-W3 ถึงมีราคาไม่ดีซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทฯโดยจะไม่มีใครใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าราคาซื้อหุ้นตาม ESOP เป็นราคาตลาดไม่ใช่ราคาต่ำกว่าตลาด เช่น ESOP-W4 ราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ประมาณ 49 บาท ดังนั้นพนักงานจึงไม่มีโอกาสซื้อหุ้นในราคาถูก นอกจากนี้ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารคนใดใช้ข้อมูลภายในบริษัทในการซื้อขายหุ้น ในเรื่องราคา TASCO-W3 นั้นขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดซึ่งมีราคาแปลงหุ้นของ TASCO-W3 อยู่ที่ประมาณ 68 บาท จึงไม่มีใครซื้อ Warrant มาแปลงเป็นหุ้น ดังนั้นโครงการ ESOP ของบริษัทฯ นั้นไม่มีส่วนใดที่ถือว่าการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายกอบกิจ กิตติโสภาค) สอบถามว่าขณะนี้บริษัทฯ มีเงินสำรองใกล้ถึงร้อยละ 10 ที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลบ้าง กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจและอธิบายว่าบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารที่ดีเนื่องจากบริษัทฯ มีวินัยทางการเงินที่ดีและอยากเห็นอัตราหนี้ต่อทุนที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ มีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังเช่นเมื่อปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและบริษัทฯคำนึงถึงผู้ถือหุ้นตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ ประสพธรรม) สอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่าปีนี้จะมีการต่อเนื่องจากปีที่แล้วหรือไม่และจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าในปี 2557 บริษัทฯ น่าจะมีผลประกอบการที่ดีและมีกำไร ส่วนในประเด็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้นขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นในปี 2558 ว่าจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่ในประเทศไทยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยแต่ยังมีส่วนแบ่งการตลาดในต่างประเทศที่น้อยอยู่ ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามต่อไปว่าการกลั่นน้ำมันดิบที่ประเทศมาเลเซียนั้นมีผลผลิตอย่างไรหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65 - 74 ที่เหลือเป็นน้ำมันซึ่งบริษัทฯ ขายไปยังตลาดในภูมิภาคนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดิมเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาการเข้าร่วมทุน (Joint venture) กับบริษัทอื่น เช่น PTTGC เพื่อให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสินค้าอื่น กรรมการผู้จัดการตอบว่าฝ่ายบริหารจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะ (นายพิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ) สอบถามว่าการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 นั้นเป็นการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในครึ่งปีหลังหรือไม่ ประธานฯ ตอบว่าการงดจ่ายเงินปันผลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2556

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 201 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 333 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,356,496 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 326 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,345,196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9895 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 9,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0091 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556

## **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

### **6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557**

ประธานฯ กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 3 - 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 9 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง



ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 9 ปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 330 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,350,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9944 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0056 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.05 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 80,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ประธานฯ แจ้งต่อไปว่าค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2557

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท ได้แก่

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2557 (บาท)	2556 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปกั๊อส์ฟัล์ท จำกัด (มหาชน)	2,050,000	1,970,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัล์ท จำกัด	550,000	520,000
	บริษัท ไทยบิฑูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
	<b>รวม</b>	<b>3,650,000</b>	<b>3,540,000</b>
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปกั๊อส์มาร์ไทม์ จำกัด	260,000	250,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิง จำกัด	260,000	250,000
	บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด	240,000	230,000
	บริษัท ทาลโก้ ชิปปิง จำกัด	280,000	250,000
	บริษัท บิฑูเมน มาร์ริน จำกัด	320,000	310,000
	<b>รวม</b>	<b>1,360,000</b>	<b>1,290,000</b>
<b>กลุ่มทิปกั๊อส์ฟัล์ท</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,010,000</b>	<b>4,830,000</b>

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์) สอบถามว่าบริษัทผู้สอบบัญชีมีงานมากไปหรือทำงานเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ นานเกินไปหรือไม่ ซึ่งเกรงว่าจะไม่กระตือรือร้นในการทำงาน กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ทำงานร่วมกับบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มาหลายปี ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯจึงเสนอแนะให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีรายนี้อยู่ ในขณะที่เดียวกันก็ได้ขอให้มีการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 80,000 บาท ประธานฯได้กล่าวเสริมว่าแม้บริษัทฯ ใช้บริการจากบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม แต่มีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี ฉะนั้นผู้สอบบัญชียังมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 3,001 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 335 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,359,497 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏ

รายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 332 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,353,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9944 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0056 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## **วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ให้ทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 – 50,000 ล้านบาท เห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ต่ำกว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นโดยเฉลี่ยดังกล่าวเปรียบเทียบซึ่งแสดงในจอภาพ ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 ทั้งนี้ประธานฯขอให้กรรมการผู้จัดการอธิบายวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมให้ทราบถึงผลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับบริษัท จดทะเบียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราในตลาดในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและบริษัทจดทะเบียนและค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 – 50,000 ล้านบาท จากผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม IOD

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมฯ ถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2557 ดังนี้

### **7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557**

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 รวมเป็นเงิน 5.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.14 ล้านบาท เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เทียบเท่ากับของบริษัทอื่น ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามตารางด้านล่าง

ตำแหน่ง	2557 (บาท)	2556 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	500,000	400,000
กรรมการอิสระ (6)	1,500,000	1,200,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8)	2,000,000	1,600,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ (3)	1,200,000	960,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4)	80,000	80,000
<b>รวม</b>	<b>5,780,000</b>	<b>4,640,000</b>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์) กล่าวว่าหากบริษัทฯ จะเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการโดยใช้มาตรฐานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ผลประกอบการก็ได้ดีเท่าไร จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทฯ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยไม่เตรียมอาหารกล่องหรืออาหารว่างให้ผู้ที่มาประชุมสาย จึงขอให้พิจารณาประเด็นนี้ด้วย ประธานฯ ได้กล่าวว่าจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเรื่องการขอลดค่าตอบแทนของกรรมการในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการขาดทุนว่าเคยมีการลดค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกับพนักงานมาแล้วในปี 2552 มาแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2551

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อย ตั้งแต่วาระที่ 7.1.1 – 7.1.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ซึ่งได้แก่

- นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,508,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.1
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,100,000 หุ้น นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,530,016 หุ้น และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.2 และ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 2,304 หุ้น รวมเป็น ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 340 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,361,801 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

### **มติที่ประชุม**

7.1.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 303 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,411,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6374 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,435,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3565 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัทในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 101,289,385 หุ้น

- คิดเป็นร้อยละ 98.5960 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,435,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3977 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0063 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7.1.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 307 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,927,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6644 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,431,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3337 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7.1.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 307 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,927,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6644 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,431,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3337 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7.1.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 308 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,928,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6654 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,431,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3337 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้รับมอบฉันทะ (นายพิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ) กล่าวว่าตนเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยมีหุ้นอยู่ 1,553,600 หุ้นและได้ลงมติล่วงหน้าไม่เห็นด้วยในวาระนี้ทั้งหมด แต่ไม่เห็นว่าเป็นเสียงของหุ้นดังกล่าวปรากฏในการลงมตินี้ กรรมการผู้จัดการรับทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

## 7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย) โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นางสาวลักษณา ททรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,508,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,100,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,530,016 หุ้น และ
- นางสาวปิยะรัตน์ ททรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 986 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 341 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,362,787 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 305 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 99,792,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5849 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,431,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.4141 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

1. นายจาคัส ลีออสท์
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท
3. นายอูทส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
5. นายโก บัน เฮ็ง
6. นายปานเฉลิม สุทธธรรม

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นายจาคัส ลีออสท์ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท นายอูทส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์ นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายโก บัน เฮ็ง และนายปานเฉลิม สุทธธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นายจาคัส ลีออสท์ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท นายอูทส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์ นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายโก บัน เฮ็ง และนายปานเฉลิม สุทธธรรม เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่านายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,530,016 หุ้น และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.4

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1 – 8.6 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะ (นายพิศิษฐ์ นิยมธรรมกิจ) กล่าวว่าในประเด็นการนับคะแนนของหุ้นที่ตนเป็นผู้รับมอบฉันทะในวาระที่ผ่านมา นั้น ตนได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่แล้วสรุปว่าเสียงส่วนใหญ่ได้เข้าถูกบันทึกเข้าระบบแล้ว และในส่วนของเสียงที่ขาด

ไปนั้นเป็นความผิดพลาดของทาง Custodian เอง จึงไม่มีประเด็นแล้วในเรื่องนี้ ทั้งนี้ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวสำหรับคำอธิบาย

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 40,900 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 342 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,403,687 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

### มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจาค็ส ลีออสท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 334 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 106,985,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6102 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 417,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3889 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 341 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,402,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 341 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,402,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสมจิตต์ เศรษฐสิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 339 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,872,671 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 8.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายโก บัน เเฮ็ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 341 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,402,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 8.6 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุทธธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 341 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,402,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4)**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) เป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน ซึ่งเป็นงวดที่ 4 หลังจากทีออกให้พนักงานเป็นงวดที่ 3 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ที่มีความสามารถให้ทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 4 (ESOP-W4) ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	• 1,200,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	• 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ราคาเสนอขาย	• 0 บาท ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับผู้จัดการ (Key managers) และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees) ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย</li> <li>• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหาร ที่ จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของ พนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับ คุณสมบัติและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
อัตราใช้สิทธิ	• 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 49.41 บาทต่อหุ้น</li> <li>• ราคาใช้สิทธิ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557</li> </ul>
วันออกเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขาย ESOP-W4</li> <li>• ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ว</li> </ul>
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	• 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	• ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด</li> <li>• ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%</li> </ul>

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว นี้ (ESOP-W4) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถ โดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมฯ ควรอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) ถามว่าถ้าพนักงานได้ ESOP แล้วออกจากบริษัท ก่อนครบกำหนด 3 ปี พนักงานคนนั้น สามารถใช้สิทธิได้ทั้งจำนวนเลยหรือไม่ เพราะควรจัดให้มีการแบ่งใช้สิทธิตาม ESOP เป็นส่วน ๆ และมีพนักงานหรือผู้บริหารคน ใดมีส่วนได้เสียด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าพนักงานที่ได้รับ ESOP นั้น หากลาออก ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วัน มิเช่นนั้นจะเสียสิทธิไป และในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น กรรมการบริหารที่ถือหุ้นในบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน วาระนี้ กรรมการผู้จัดการได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าพนักงานลาออกก่อน 3 ปี จะเสียสิทธิใน ESOP เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ ESOP นั้นเพื่อดึงดูดให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทฯ นาน ๆ เนื่องจากบริษัท เห็นศักยภาพของพนักงานที่ได้รับ ESOP เหล่านั้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,100,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,530,016 หุ้น และ
- นางสาวปิยะรัตน์ ททรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 21,700 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 343 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,425,387 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 307 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 101,301,171 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5877 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,450,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.4114 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,710,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,709,233,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 136,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,366,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,710,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,709,233,290 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 136,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ งวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ให้กับกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามว่าปัจจุบันมีจำนวน ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3 ที่ยังไม่ใช่สิทธิ เหลืออยู่เท่าใด กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าจำนวนหุ้นที่ได้ถูกลดหุ้นในครั้งนี้เป็นจำนวนสุดท้ายแล้วเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณา ESOP-W4 และต้องรวบรวมจำนวน ESOP ที่เหลืออยู่จากการที่พนักงานลาออกและไม่ได้ใช้สิทธิ และหลังจาก นี้จะไม่มี ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3 เหลืออีกแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น ทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 310 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,931,187 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 98.6486 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,450,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3505 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามที่ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 10 คณะกรรมการ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

#### **จากเดิม**

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,710,599,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	171,059,929	หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)"

#### **เป็น**

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,709,233,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	170,923,329	หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)"

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 310 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,931,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6486 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,450,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3505 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 12** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,709,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,721,233,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานงวดที่ 4 (ESOP-W4) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,709,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,721,233,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 310 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,931,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6486 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,450,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3505 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 12 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับ key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 4 (ESOP-W4)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า มีข้อผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวาระนี้ที่ระบุว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แต่ที่ถูกต้องคือต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 310 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,931,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6486 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,450,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3505 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามที่ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

**จากเดิม**

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,709,233,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)  
 หุ้นสามัญ จำนวน 170,923,329 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

**เป็น**

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,721,233,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาท)  
 หุ้นสามัญ จำนวน 172,123,329 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองพันหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาท)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 310 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,931,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6486 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,450,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3505 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W4) โดยรายละเอียดมีดังนี้

**จากเดิม**

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

**เป็น**

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใดและเกินร้อยละ 49 หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเป็นสัดส่วนอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 39 กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัท Colas S.A. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 32 ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง



การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 310 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,931,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6486 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,450,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3505 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### **วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าบริษัทฯ ได้สร้างห้องทดลองที่ได้รับการรับรองขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ให้เป็นมาตรฐานแก่บุคคลอื่นได้ ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการทดสอบและตั้งค่าอุปกรณ์ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯดังต่อไปนี้

“ข้อ 31. ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือมีส่วนผสมยางมะตอยอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการ ให้คำปรึกษา ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามว่าห้องทดลองดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใด กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯคือใคร และบริษัทฯ จะให้บริการแก่คู่แข่งของบริษัทฯหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าห้องทดลองดังกล่าวตั้งอยู่ที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทฯ ได้สร้างขึ้นเพื่อทำการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ซึ่งในเมืองไทยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าวไม่เพียงพอ และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2 แสนบาทต่อปีในการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ของบริษัทฯ ขณะนี้ห้องทดลองดังกล่าวเพิ่งสร้างเสร็จและกำลังรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติภายในปลายปีนี้ ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากห้องทดลองนี้คือการประหยัดเวลาในการนำเครื่องมือเข้าทำการสอบเทียบมาตรฐาน และบริษัทฯสามารถให้บริการรับสอบเทียบแก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิเลือกที่จะให้บริการแก่คู่แข่งของบริษัทฯ เองหรือไม่ ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าน่าจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งห้องทดลองดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสอบเทียบอุปกรณ์ ไม่ใช่วัดค่าคุณภาพของยางมะตอย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 341 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,423,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9986 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางศิริพันธ์ ตันติพิทักษ์โชติ) ถามว่าขณะนี้มีความตื่นตัวเรื่องการต่อต้าน Corruption ซึ่งทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) ได้ฝากสอบถามว่าบริษัทมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่ และหากสนใจบริษัทมีแผนปฏิบัติอย่างไร กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับทุก ๆ หน่วยงานในการต่อต้าน Corruption ซึ่งบริษัทได้รับการติดต่อจากทาง IOD แล้วและได้ตอบไปแล้วว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในเรื่องดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในเรื่องนี้จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่าบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าอย่างมั่งคั่งให้ได้ 2 ล้านตันในปี 2558 และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคู่ค้า ลูกค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา อีกเรื่องหนึ่งคือคุณค่าหลักขององค์กร (Core value) ในเรื่องคุณธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (Integrity)

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามเรื่องห้องทดลองจากวาระก่อนหน้าว่าบริษัทมีบุคลากรสำหรับห้องทดลองแล้วหรือไม่ และห้องทดลองดังกล่าวมีความคุ้มค่าเพียงใด นอกจากนี้ยังได้ถามต่อว่าบริษัท มีการคาดการณ์เกี่ยวกับตลาดยางมะตอยอย่างไรโดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้ายางมะตอยหรือกระทบผลดำเนินการของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และคำถามสุดท้ายคือยางมะตอยเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่และบริษัทสามารถขึ้นราคาสินค้ายางมะตอยได้เองหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ตั้งงบประมาณสำหรับห้องทดลองไว้ที่ 2 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 2 แสนบาทในการสอบเทียบอุปกรณ์ ดังนั้นเมื่อมองในด้านค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จะใช้เวลา 10 ปีในการคืนทุน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์แก่บุคคลภายนอกด้วย ซึ่งบริษัทฯ ยังมีได้ประมาณการเรื่องรายได้จากการให้บริการดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ ต้องทำการประชาสัมพันธ์และโฆษณาการให้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับซึ่งเทียบเป็นตัวเงินไม่ได้ นั่นคือการประหยัดเวลาในการสอบเทียบอุปกรณ์ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องรอและขนย้ายอุปกรณ์ นอกจากนี้บริษัทมีบุคลากรที่พร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องอบรมให้บุคลากรเข้าใจเงื่อนไขของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยที่รับรองห้องทดลองของบริษัทฯ ในเรื่องความต้องการในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีทีมงานขายตลาดต่างประเทศซึ่งทำการสำรวจตลาดและให้ข้อมูลกับบริษัทฯ ตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ มีข้อมูลความต้องการสินค้าและส่วนแบ่งตลาดในแต่ละประเทศ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้และขอเก็บไว้เป็นข้อมูลลับทางการตลาด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการขายในแต่ละประเทศได้ เช่นในประเทศจีน บริษัทฯ ต้องวางแผนว่าจะขายในภายใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งบริษัทฯ มีโรงงานสำหรับการผลิตในประเทศจีนอยู่แล้ว 3 แห่งและมีทีมงานในประเทศจีนที่ทำการตลาดอยู่แล้ว ในส่วนของสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยนั้น งบประมาณแผ่นดินสำหรับปี 2557 มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้ามีปัญหาที่น่าจะเกิดจากการล่าช้าในการใช้งบประมาณแผ่นดินของส่วนราชการ แต่ที่น่ากังวลคือการที่ไม่สามารถมีรัฐบาลได้ในเร็ววันนี้ เพราะจะไม่สามารถพิจารณางบประมาณแผ่นดินสำหรับปี 2558 ได้ ซึ่งโดยปกติการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลจะเริ่มในเดือนเมษายนของทุกปี แต่ในขณะนี้

มีแค่รัฐบาลรักษาการซึ่งไม่สามารถพิจารณางบประมาณแผ่นดินสำหรับปี 2557 ได้ หากยังไม่มียุทธศาสตร์ในอีก 3 - 4 เดือนนี้อาจมีการล่าช้าไปอีกนานในการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างและบำรุงถนน ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเรื่องโครงการ 2 ล้านล้านของรัฐบาลซึ่งเป็นโมฆะไปนั้นจะมีผลกระทบกับบริษัทบ้างหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าหากโครงการ 2 ล้านล้านเกิดขึ้นจริง จะถือว่าเป็นส่วนเพิ่มพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวปัจจุบันนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้ว คงต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่มากกว่า ในประเด็นว่ายางมะตอยเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าสินค้ายางมะตอยไม่เป็นสินค้าควบคุม

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายกิจการของบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซียและประเทศจีนและแนวโน้มในอนาคต กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ มีโรงงานในประเทศมาเลเซียซึ่งใช้เป็นฐานการผลิตยางมะตอยจากน้ำมันดิบชนิดหนักบางชนิด บริษัทฯ ได้ซื้อน้ำมันดิบและป้อนเข้าโรงงานในประเทศมาเลเซียซึ่งโรงงานรับจ้างบริษัทฯ ในทางการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อให้ได้สินค้ายางมะตอย ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังต่างประเทศหรือนำเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่สินค้าขาดแคลน ดังนั้นธุรกิจของโรงงานขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำมันดิบที่ป้อนเข้าโรงงานเพื่อทำการผลิต นอกจากนี้โรงงานยังมีรายได้จากการขายสินค้าของตัวเอง ทั้งนี้โรงงานที่ประเทศมาเลเซียมีกำไรประมาณ 2 ล้านกว่าเหรียญสหรัฐฯ ในปีที่แล้ว ในส่วนของประเทศจีนนั้น บริษัทฯ มีโรงงานสำหรับผลิตในประเทศจีน 3 แห่งที่ตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางมะตอยและเป็นคลังสินค้า นอกจากนี้ยังได้ทำการซื้อมาและขายไปในรูปแบบซื้อมาขายไปด้วย รายได้หลักคือการส่งออกสินค้ายางมะตอยไปให้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปในประเทศจีน ประเทศจีนยังเป็นลูกค้าส่งออกอันดับ 1 ของกลุ่มซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของปริมาณส่งออกทั้งหมดของบริษัทฯ รายได้จากประเทศจีนอยู่ในขั้นดี ถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นจะต่ำกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นหากขายสินค้าในประเทศจีนได้มาก บริษัทฯ จะมีกำไรขั้นต้นมากตาม

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้แยกเป็นประเทศไว้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ไม่ได้จัดทำข้อมูลสัดส่วนรายได้แยกเป็นประเทศ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดถึงมีอัตรากำไรขั้นต้นในประเทศจีนที่ต่ำ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าราคาของสินค้ายางมะตอยทุกประเทศจะมีมูลค่ามากหรือน้อยในระดับที่ใกล้เคียงกัน เพราะสินค้ายางมะตอยเป็น Commodity product ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดท้องถิ่น ในเรื่องสัดส่วนการขายในประเทศจีนนั้น เมื่อก่อนบริษัทฯ มีสัดส่วนในการขายไปยังประเทศจีนค่อนข้างมากอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 - 60 ของปริมาณสินค้าส่งออกทั้งหมด แต่หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 บริษัทฯ มีนโยบายภายในในการกระจายความเสี่ยงโดยขายสินค้าไปยังหลายๆ ประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับกำลังการผลิตของบริษัทฯ ในการดำเนินการและวิสัยทัศน์หรือแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศอย่างไร กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่โรงงานอยู่ที่ 9 ล้านบาร์เรลต่อปี ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 80 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในระดับต่ำสำหรับตลาดในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจในประเทศดังกล่าวได้มาก ทั้งนี้ 5 ประเทศหลักที่บริษัทฯ ส่งออกสินค้าได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และมาเลเซีย ซึ่งในประเทศจีนนั้น บริษัทฯ เน้นการขายที่ภาคใต้ของประเทศจีนเนื่องจากค่าขนส่งสินค้าไปยังภาคเหนือทำให้บริษัทฯ แข่งขันกับผู้ผลิตยางมะตอยรายอื่นลำบาก

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจีนว่ามีผลต่อบริษัทฯ หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศจีนที่ระบุว่าอยู่ที่ร้อยละ 10 นั้น ส่วนคู่แข่งรายใหญ่ เช่น เกาหลีใต้ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 50 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในประเทศจีน ผู้รับเหมาหรือลูกค้าของบริษัทฯ มีปัญหาค่อนข้างมากในการออก L/C เพื่อซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ไปส่งยังประเทศจีน

ผู้รับมอบฉันทะ (นายพิธิษฐ นิยมธรรมกิจ) สอบถามในเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าเหตุใดบริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลจากการประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลังแต่มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระดังกล่าวด้วยหรือไม่ ทั้งนี้อยากแนะนำให้

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีและบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา แต่ทั้งนี้ได้มีการปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ลดลงประมาณร้อยละ 50 เมื่อปี 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประสบปัญหาทางการเงินในขณะนั้น นอกจากนี้หากพิจารณาการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการกับบริษัทอื่นๆ จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทนั้นยังต่ำกว่าค่าตอบแทนของบริษัทที่ใกล้เคียงอยู่มาก แต่ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา กรรมการผู้จัดการกล่าวว่าเสริมว่าเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทนั้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการของบริษัทฯ อีกครั้งก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:40 น.



ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทวีพย์สาร)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายปรมะ เสาวภา)

**ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ	: นายจาคส์ มาร์แชล
ตำแหน่ง	: กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 27 เมษายน 2555
วัน เดือน ปี เกิด	: 14 ธันวาคม 2508
อายุ	: 49 ปี
สัญชาติ	: ฝรั่งเศส
ที่อยู่	: 200 บ้านสวนพลู ซอยพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ สาทร กรุงเทพฯ 10120
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโทในด้าน Corporate Finance จาก Dauphine University, Paris (DESS), ประเทศฝรั่งเศส French Business School Graduation - Audencia Business School, Nantes ประเทศฝรั่งเศส
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: 2557 : Director Certification Program (DCP) 2556 : Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน	: 2543 - 2554 International Finance Manager, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 2539 - 2543 Deputy International Finance Manager, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557	: กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 3 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	: นายนพพร เทพสิทธิ์ธา
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 27 เมษายน 2555
วัน เดือน ปี เกิด	: 21 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิทางการศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar 2548 : Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน	: 2556 - ปัจจุบัน ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2552 - 2556 ประธานคณะกรรมการ Global Logistics สภาผู้ส่ง สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2547 - 2554 กรรมการบริหารและ รองประธานอาวุโส การจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2544 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายการจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2543 - 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท : บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557	: กรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 8/11 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 3 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	: นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 16 กุมภาพันธ์ 2549
วัน เดือน ปี เกิด	: 19 เมษายน 2501
อายุ	: 54 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 33 แยก 15 รามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Licence de Droit (Law), Universite de Droit, Lyon, France Master in Operational Research, London School of Economics, UK
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: 2549 : Director Accreditation Program (DAP) 2549 : Audit Committee Program (ACP)
ประสบการณ์ทำงาน	: 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด 2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด 2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557	: กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 10/11 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 9 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ : นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

อายุ : 61 ปี  
สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
คุณวุฒิทางการศึกษา : B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan  
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : 2548 : Director Accreditation Program (DAP)  
ประสบการณ์ทำงาน : 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
2541 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)  
2536 - 2541 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี  
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557 : กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
กรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี



ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	: นางสาวลักษณา ทวีพย์สาคร
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 15 สิงหาคม 2556
วัน เดือน ปี เกิด	: 1 พฤษภาคม 2495
อายุ	: 62 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 122 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: 2557 : Director Certification Program (DCP) 2557 : Role of the Chairman Program (RCP) 2555 : Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน	: 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีไอ เอฟ แอนด์ บี จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วณิชภาค จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท : บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 1,508,000 หุ้น/ 0.984%
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557	: กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 2 ปี

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
  - 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  - 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - 3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
  - 3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัท

## นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท

กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีจำนวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกหนี้ ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

จากนิยามดังกล่าวจึงทำให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

**บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท**  
**ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W5)**

**1. วัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)**

โครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารบุคลากรที่เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร ทั้งเป็นแนวทางในการสร้างจูงใจในการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

- เพื่อให้รางวัลแก่บุคลากร (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย ในการสร้างมูลค่าหุ้น
- เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมโยงของผลงานและรายได้
- เพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
- เพื่อสร้างเสริมให้มีแนวคิดเกี่ยวกับผลงานในระยะยาว

**2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W5)**

หัวข้อ	รายละเอียด
1. ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	12,000,000 หน่วย (อ้างอิงจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่หุ้นละ 1 บาทที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2558)
3. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	12,000,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่หุ้นละ 1 บาทที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,534,271,570 หุ้น ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
4. ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย
5. วิธีการจัดสรร	จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 60 ราย ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหาร ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
6. อัตราใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
7. ราคาใช้สิทธิ	8.57 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่หุ้นละ 1 บาทที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2558) ราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณจากราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
8. วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W5) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
9. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
10. เงื่อนไขการใช้สิทธิ	นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้อัตราร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของ 1 หน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น) ให้ปัดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
11. ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน (หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
12. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	- ไม่มี -
14. ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. สิทธิผลประโยชน์อื่น	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
16. เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
17. เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W5)
- 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการจัดสรร เมื่อพ้นระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีใดๆ ดังกล่าว ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
- 3.3 รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กรรมการแต่ละราย (อ้างอิงจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่หุ้นละ 1 บาทที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2558)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 600,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 600,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 600,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
4. นายจาคัส ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 600,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
5. นายอุกฤษ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 600,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
6. นายจาคัส มาร์แชล	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 600,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5

- 3.4 ไม่มีกรรมการบริหาร และ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด - ไม่มี -

- 3.5 คุณสมบัติของกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้
  - (ก) มีสถานะเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ความสามารถ ผลงาน ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพและประโยชน์ที่จะทำให้แก่บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนด (1) รายชื่อกรรมการบริหาร ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย

รวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารครั้งนี้ (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวข้างต้นสำหรับ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)

### 3.6 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
- (ข) เงื่อนไขที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพเป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณี	การดำเนินการ
พิการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที</li> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป</li> </ul>
เสียชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยผู้รับผลประโยชน์</li> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไปโดยผู้รับผลประโยชน์</li> </ul>
เกษียณอายุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที</li> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป</li> </ul>
การสิ้นสุดการจ้างงาน โดยมีเหตุให้ออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้บริหารจะกำหนดวิธีดำเนินการตามความเหมาะสม</li> </ul>
ลาหยุดในกรณีพิเศษ (ได้รับ หรือไม่ได้รับค่าจ้าง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป</li> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิ จะถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพตามกรณีปกติทั่วไป</li> <li>• ในปีทีลา จำนวน Warrant ที่ให้จะถูกคำนวณใหม่ตามสัดส่วนวันที่ทำงาน</li> </ul>
การสิ้นสุดการจ้างงาน เนื่องด้วยการลดพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที</li> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน หรือสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน</li> </ul>
ลาออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิ ให้หมดสภาพ</li> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน หรือสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน</li> </ul>

3.7 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) อ้างอิงจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่หุ้นละ 1 บาทที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2558)

#### 3.7.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 12,000,000 หน่วย จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.7.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรแก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 12,000,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงอัตราร้อยละ 0.78 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,534,271,570 หุ้น ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

- Control Dilution

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W5})} \\
 &= \frac{12,000,000}{(1,534,271,570 + 12,000,000)} \\
 &= 0.78\%
 \end{aligned}$$

3.8 ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี)

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล (ถ้ามี) และมูลค่าของหุ้น) ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ดังกล่าวคือ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อันจะเพิ่มมูลค่าหุ้นของกิจการ

3.9 สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มี ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

3.10 ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้แต่อย่างใด

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล



## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ได้จาก [www.tipcoasphalt.com](http://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. ปิดอาคารแสดงบัญชี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงบัญชีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

## 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ 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	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรีทางด้านบัญชีจาก Babson College รัฐ Massachusettes ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจาก University of Bridgeport เมือง Bridgeport รัฐ Connecticut สหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2549 : Audit Committee Program (ACP) 2548 : Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาคารบุญมิตร จำกัด 2532 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเซเชน จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557	:	กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ : 10/11 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 0/0 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	10 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7		

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	16 กุมภาพันธ์ 2549
วัน เดือน ปี เกิด	:	19 เมษายน 2501
อายุ	:	56 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	33 แยก 15 รามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Licence de Droit (Law), Universite de Droit, Lyon, France Master in Operational Research, London School of Economics, UK
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	2549 : Director Accreditation Program (DAP) 2549 : Audit Committee Program (ACP)
ประสบการณ์ทำงาน	:	2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด 2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด 2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557	:	กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 10/11 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	9 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7, 8		

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายนพพร เทพสิทธิ์า
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 27 เมษายน 2555
วัน เดือน ปี เกิด	: 21 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิทางการศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar 2548 : Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน	: 2556 - ปัจจุบัน ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2552 - 2556 ประธานคณะกรรมการ Global Logistics สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2547 - 2554 กรรมการบริหารและ รองประธานอาวุโส การจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2544 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายการจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2543 - 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท : บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557	: กรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 8/11 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 3 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทูลกระแยกเว้นวาระที่ 7, 8

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 13 พฤษภาคม 2556
วัน เดือน ปี เกิด	: 14 พฤษภาคม 2496
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
คุณวุฒิทางการศึกษา	: B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: 2548 : Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน	: 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) 2541 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 2536 - 2541 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท : บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2557	: กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 2 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7, 8

#### หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
  - (2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - (3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร-ขาดทุนกัน
  - (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
  - (จ) การอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่แผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปี และ/หรือในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว
  - (ฉ) การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของ



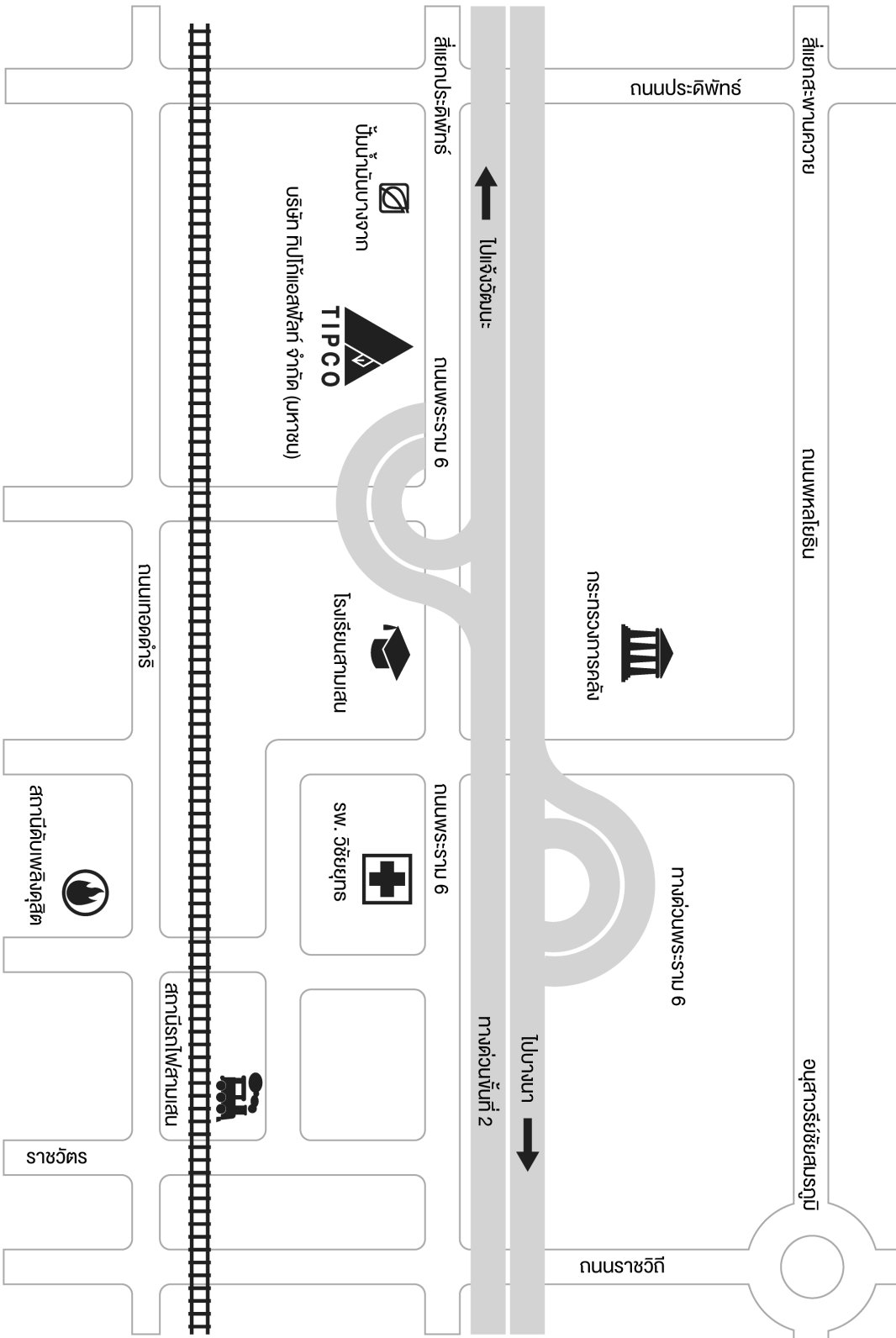
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

(ข) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัทหรือในนิติบุคคลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



ชั้น 24 อาคารทีพีโอ เลขที่ 118/1 ถนนพรานควาย 6  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 ประเทศไทย

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

info@tipcoasphalt.com  
 www.tipcoasphalt.com





## บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ชั้นที่ 24 อาคารทีพีโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: +66 2 273 6000

โทรสาร: +66 2 271 1601

อีเมล: [info@tipcoasphalt.com](mailto:info@tipcoasphalt.com)

เว็บไซต์: [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)