

หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ครั้งที่ 1/2559



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium)
118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทขอเรียนแจ้ง งดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

วันที่ 3 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจำปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปก๊าซ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2558

การลงคะแนน: ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2559

ความเป็นมา: มีการเสนอแผนการลงทุนประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,735 ล้านบาท และเสนอแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 204 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2559 ตามตารางดังนี้

รายละเอียดการลงทุน	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	92.8	229.1
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	939.8	708.9
รถและเรือบรรทุกขางมะตอย	397.5	570.7
เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ	304.9	0
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,735.0	1,508.7

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)
ที่ดิน	204	264
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	204	264

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,542,931,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 462,879,321 บาท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 1,543,850,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 308,770,014 บาท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 617,576,628 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 ที่ 12%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2558 เงินปันผลทั้งปีประจำปี 2558 จะเท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,389,225,963 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 ที่ร้อยละ 35 ขณะที่การจ่ายเงินปันผลทั้งปี ประจำปี 2557 เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 306,705,114 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ที่ร้อยละ 46

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.40 บาทต่อ 1 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 617,576,628 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 11 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2559

- | | |
|---|---|
| 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 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจำนวนเงิน 2.25 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าจะมีปริมาณการตรวจสอบที่มากขึ้น จากการอนุมัติซื้อกิจการเพิ่มอีก 5 บริษัท ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ดังนั้นค่าบริการการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดตามตารางด้านล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ค่าสอบบัญชีในปี 2559 มีดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2559 (บาท)	2558 (บาท)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,250,000	2,050,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	570,000	550,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
	รวม	3,870,000	3,650,000
กลุ่มธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำกัด	270,000	260,000
	บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จำกัด	270,000	260,000
	บริษัท อัลฟามารีไทม์ จำกัด	250,000	240,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	290,000	280,000
	บริษัท บิทูเมนมารีน จำกัด	330,000	320,000
	รวม	1,410,000	1,360,000
กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,280,000	5,010,000

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2559

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

7.1 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

ความเป็นมา: บริษัทได้ดำเนินการเรื่องการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2558 ทางบริษัทได้รับการประเมินคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการเพิ่มขึ้นจาก 3 ดาว (ดี) เป็น 4 ดาว (ดีมาก) ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการวางแผนและข้อแนะนำของคณะกรรมการชุดย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2,120,000 บาท

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.2 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

ความเป็นมา: คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อในการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ในปี 2558 บริษัทมีกำไรโตขึ้นจากปี 2557 ถึง 323% ผลการดำเนินการที่ยอดเยี่ยมนี้เกิดจาก การวางแผน ติดตามและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทปรับตัวขึ้นมาจาก 6.5 บาท สู่ระดับ 40.5 บาท ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้งในช่วงเดือน กันยายนและธันวาคมในปี 2558 ที่ผ่านมามีอีกทั้งยังนำเสนอการจ่ายปันผลประจำปีที่อัตรา 0.4 บาทต่อหุ้น ต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่กรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2,562,500 บาท

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.3 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 6.2 ล้านบาท ตามตารางดังนี้

คำตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559

ตำแหน่ง	2559	2558 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 x 250,000)	1,500,000	1,500,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000)	2,000,000	2,000,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (3 x 400,000)	1,200,000	1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 40,000)	160,000	80,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	240,000
รวม	6,200,000	6,120,000

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องด้วยคำตอบแทนประจำปีของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 20,000 บาทต่อคน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 ที่ 40,000 บาทต่อคน เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.4 คำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับคำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของคำตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับคำตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับคำตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.5 คำตอบแทนอื่นๆ : -ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค | กรรมการ |
| 2. นายจาคส์ ปาสตอร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ปาสตอร์ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และนายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงคะแนน: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

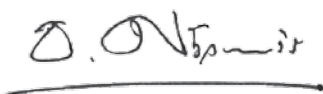
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อคุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5**

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีบีที 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 132 ราย ถือหุ้นรวมกัน 98,048,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.3509
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 126 ราย ถือหุ้นรวมกัน 943,260,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0979
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 110 ราย ถือหุ้นรวมกัน 78,506,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.0851
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 368 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,119,815,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5339 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 7,923 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,543,850,070 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บันทึกการประชุมและที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
นายนิพนธ์ สุทธิชัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
นายชายน้อย เพื่อนโกสม	กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุม

นายจาคส์ ปาสเตอร์	รองประธานกรรมการ
	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
นายสิทธิธิดา ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางแอนน์ มารี มาร์เซย์	กรรมการอิสระ
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

นายแอร์ฟเว่ เลอบุค	กรรมการ
นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ
นายนพพร เทพสิทธิ์า	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

นายปรมะ เสาวภา	ผู้จัดบันทึกการประชุมจากบริษัท ราจา แอนด์ ทานน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ	ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ทิสโก้ จำกัด
นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์	ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ทิสโก้ จำกัด
นางสาวดลนภา ชาญสิทธิโชค	ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ทิสโก้ จำกัด
นางสาวไพลิน ลายธีรพงศ์	ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ทิสโก้ จำกัด
นายสมฤทธิชัย ตั้งหะรัฐ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์แอฟเฟิล เวลธ์ จำกัด
นางคนัสมน ไวศยวรรณ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์แอฟเฟิล เวลธ์ จำกัด
นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์แอฟเฟิล เวลธ์ จำกัด
นายภฤตย์ ฮ้อเผ่าพันธ์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์แอฟเฟิล เวลธ์ จำกัด
นายสัตยัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการท่านอื่นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

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

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนนจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 54 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,262,624 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 422 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,127,077,666 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 419 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,122,257,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8917 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,211,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1078 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 608,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W1 และ ESOP-W2 ผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 101,000 หุ้น และจำนวน 507,000 หุ้น ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ในอดีต โดยมียอดหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 คงเหลือจำนวน 129,000 หุ้น และหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 คงเหลือจำนวน 11,500 หุ้น เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 101,000 หุ้น และ 507,000 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ตามลำดับ จึงจำเป็นต้องเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 608,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,578,735,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		1,578,735,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1.00	บาท	(หนึ่งบาท)”
โดยแยกออกเป็น					
	หุ้นสามัญ		1,578,735,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		(-)	หุ้น	(-)”

เป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,579,343,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		1,579,343,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น					
	หุ้นสามัญ		1,579,343,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		(-)	หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้นไทย (นายอั้งไช้ อัครวิศกุล) ถามว่าการแก้ไขทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะทำให้ครบเงื่อนไขของโครงการค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว ESOPW-1 และ ESOPW-2 หรือไม่ และยังได้สอบถามถึงราคาแปลงสภาพและอายุการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP W-1 และ ESOP W-2 รวมถึงจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานทั้งหมด กรรมการผู้จัดการตอบว่าการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการขออนุมัติเพื่อทำให้ถูกต้อง เนื่องจากในอดีตมีการลดทุนจดทะเบียนไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP นั้น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานเป็นจำนวน 5 งวด รวมเป็นจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยแต่ละงวดจะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 12,000,000 หน่วย โดยราคาใช้สิทธิคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติ ESOP ในแต่ละงวด วิธีการคำนวณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 5 งวด ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละงวดคือ 5 ปี ซึ่งราคาแปลงสภาพของ ESOP W-1 และ ESOP W-2 คือ 6.219 บาทต่อหน่วยและ 4.913 บาทต่อหน่วยตามลำดับ การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP W-1 และ ESOP W-2 มีระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (silence period) ใน 2 ปีแรกและสามารถใช้สิทธิได้ใน 3 ปีที่เหลือ ส่วน ESOP W-3 ESOP W-4 และ ESOP W-5 มีระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (silence period) ใน 3 ปีแรกและสามารถใช้สิทธิได้ใน 2 ปีที่เหลือ กรรมการผู้จัดการได้สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 5 งวดตามตารางต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ออก	ช่วงเวลาที่ยกเว้นใช้สิทธิ	วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ราคาใช้สิทธิ (บาท)
ESOP-W1	18 เม.ย. 2554	2 ปีหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	28 มิ.ย. 2556	17 เม.ย. 2559	6.219
ESOP-W2	18 พ.ค. 2555		30 มิ.ย. 2557	17 พ.ค. 2560	4.913
ESOP-W3	30 เม.ย. 2556		30 มิ.ย. 2559	29 เม.ย. 2561	5.306
ESOP-W4	30 พ.ค. 2557	3 ปีหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	30 มิ.ย. 2560	29 พ.ค. 2562	4.941
ESOP-W5	29 พ.ค. 2558		30 มิ.ย. 2561	28 พ.ค. 2563	8.57

ผู้รับมอบฉันทะคนเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีแผนการที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานเพิ่มเติมหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และบริษัทฯ ไม่มีแผนการที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานเพิ่มเติม ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้นไทยแสดงความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรออกใบสำคัญการแสดงสิทธิของพนักงานเพิ่มเติมแล้ว แต่ควรตอบแทนพนักงานบริษัทฯ ในรูปแบบเงินโบนัส ซึ่งจะเป็นไปตามความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากการที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญการแสดงสิทธิของพนักงานมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจเพราะผู้ถือหุ้นอาจไม่ทราบว่าจะมีการแปลงสภาพเมื่อใด นอกจากนี้เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานจะก่อให้เกิดภาระทางภาษีจากการใช้สิทธิต่อพนักงาน ด้วยเหตุนี้ราคาแปลงสภาพจึงควรสูงกว่าราคาตลาด ณ เวลาที่มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 10 ถึง 20

ผู้รับมอบฉันทะ (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามถึงสัดส่วนระหว่างจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิและทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นร้อยละ รวมถึงเวลาการใช้ใบสำคัญการแสดงสิทธิของพนักงาน และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานที่ยังไม่ได้มีการแปลง กรรมการผู้จัดการตอบว่าใบสำคัญการแสดงสิทธิของพนักงานมีจำนวนทั้งหมด 60,000,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญสูงสุดจำนวน 60,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นตราไว้ที่ 1 บาท และบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,578,735,570 บาทหรือคิดเป็นจำนวน 1,578,735,5700 หุ้น ขณะนี้ใบสำคัญการแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP W-1 และ ESOP W-2 สามารถใช้สิทธิได้แล้วเนื่องจากพ้นระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (silence period) ไปแล้วโดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานที่ยังได้มีการแปลงสภาพตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP W-1 เป็นจำนวนไม่กี่แสนหุ้นเท่านั้น ส่วนใบสำคัญการแสดงสิทธิตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP W-3 จะพ้นระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (silence period) ในเดือนมิถุนายน 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 43 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1,391,657 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 465 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,124,866,023 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 608,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงาน ESOP W-1 และ ESOP W-2 มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 461 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,123,649,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8919 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,216,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1081 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ รวม 5 บริษัท (“บริษัทเป้าหมาย”) จากโคลาส เอส.เอ. (“Colas”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (“รายการ”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เบลธ์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายทั้ง 5 บริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีแผนดำเนินธุรกิจระยะยาวทุก ๆ 5 ปี ซึ่งแผนธุรกิจสุดท้ายสิ้นสุดเมื่อปี 2558 ซึ่งปี 2558 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ว่า บริษัทฯ จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 2 ล้านตันและเป็นผู้นำในทวีปเอเชียแปซิฟิก และจะได้รับการรองรับมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) สูงที่สุดในโลก ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยดีเมื่อปลายปี 2557 ดังนั้นเมื่อต้นปี 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงได้ระดมสมองเพื่อวางแผนธุรกิจในอีก 5 ปีต่อไปจนถึงปี 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ขอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 คือ “เราคือผู้นำในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล” และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 คือ “มุ่งมั่นสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตันใน 5 ทวีปหลักภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” บริษัทฯ ยังได้กำหนดกลยุทธ์หลักจำนวน 9 เรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นคือการขยายธุรกิจยางมะตอยในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ตลาดยางมะตอยในต่างประเทศนั้นมีการเติบโตที่สูง ร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ก็มาจากตลาดต่างประเทศ ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ติดต่อไปยังผู้ประกอบการชั้นนำหลายรายใน 2 ประเทศ รวมถึง Colas แต่อย่างไรก็ตามไม่มีรายใดที่ประสงค์จะขายกิจการ ในขณะที่ Colas เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเจรจาซื้อขายกิจการ และยื่นข้อเสนอในการขายบริษัทเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขการซื้อกิจการแบบเหมารวม (Package Deal) บริษัทฯ จึงไม่สามารถเลือกซื้อบริษัทเป้าหมายบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ และในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Colas ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เบลธ์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย เป็นมูลค่า 61.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทเป้าหมาย	สัดส่วนการเข้าซื้อ	ประเทศ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าเงินให้กู้ยืม (ล้านเหรียญสหรัฐ)
ธุรกิจยางมะตอย				
- บริษัท เรย์โคลแอสท์ลท์ จำกัด (“Raycol”)	38%	ไทย	7.00	-
- บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”) และบริษัทลูก	100%	อินโดนีเซีย	9.50	-
- บริษัท Highway Resources Pte Ltd. (“HR”)/ (รวมถึงบริษัท Asphalt Distribution Co., Ltd. (“ADCo”) ซึ่งเป็นบริษัทลูก)	100%	สิงคโปร์/ เวียดนาม	20.00	-
ธุรกิจเรือ				
- บริษัท Reta Link Pte Ltd. (“RTL”)	100%	สิงคโปร์	0.80	4.50
- บริษัท AD Shipping Pte Ltd. (“ADS”)	100%	สิงคโปร์	12.00	8.00
มูลค่ารวม			49.30	12.50

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป้าหมายจาก Colas โดยบริษัทฯ จะกำหนดผู้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมายตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมระบุว่าผู้ที่จะเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายคือบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวและไม่ทำให้ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

กรรมการผู้จัดการเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าการเข้าทำรายการกับ Colas ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัย สำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งบริษัทจะต้องคำนวณขนาดของรายการตามที่ กำหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้มูลค่าสูงสุดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณ 4 เกณฑ์ ตามที่ระบุในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 13.61 เป็นผลจากการคำนวณขนาดของรายการ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่ง น้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือ รับ โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงยังถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง กัน”) ซึ่งบริษัทจะต้องคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จากการคำนวณ ขนาดของ รายการมีมูลค่า 61.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 2,214.73 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 23.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ การเข้าทำรายการมีขนาดของรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และดำเนินการจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคือบริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว กรรมการ ผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่าสารสนเทศที่กำหนดไว้นั้นได้อยู่ในสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาในการซื้อกิจการดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	Apple Wealth Securities Plc.
ที่ปรึกษาทางการเงิน	Tisco Securities Plc.
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการทำ Due Diligence ด้านกฎหมาย	Weerawong C&P
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินบริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	American Appraisal Co., Ltd.
รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทเป้าหมายที่อยู่ในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย	ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
รายงานการประเมินมูลค่าเรือขนส่งยางมะตอยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์	Clarksons Valuations Limited
ที่ปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และการทำ Due Diligence ด้านภาษีและบัญชี	PricewaterhouseCoopers

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และรายงานความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

กรรมการผู้จัดการอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขาย ตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตของบริษัท โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท และอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของยอดขายในตลาดต่างประเทศได้ถึงร้อยละ 44 ขณะที่ตลาดในประเทศโตร้อยละ 4 จากปี 2554 ถึงปี 2557 ทั้งนี้ตลาดต่างประเทศที่บริษัท มองว่ามีโอกาสเติบโตได้สูงคือตลาดในทวีปเอเชียและซีกฟิค ซึ่งตลาดในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเป็นตลาดที่บริษัท ส่งออกสินค้าไปขายอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัท ไม่มีโรงงานของตัวเองในสองประเทศนี้ คาดว่าจะมีการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและถนนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย แม้ว่าประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นตลาดที่ใหญ่ แต่ในปี 2557 บริษัทกลับมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่เพียงร้อยละ 10 ในประเทศเวียดนามและร้อยละ 19 ในประเทศอินโดนีเซียจากการขายยางมะตอยเข้าไปในทั้งสองประเทศ การขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อบริษัท ให้บรรลุพันธกิจในปี 2563 และการเข้าซื้อกิจการจาก Colas จะทำให้บริษัท ได้เรือเพิ่มขึ้น 2 ลำ การเข้าซื้อกิจการจาก Colas จะทำให้บริษัทสามารถเข้าไปขยายธุรกิจในตลาดที่มีการเติบโตสูงได้ในทันที กรรมการผู้จัดการอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของบริษัทเป้าหมายดังต่อไปนี้

ประเทศ	บริษัท	ธุรกิจ
สิงคโปร์	ADS	เจ้าของเรือขนส่งยางมะตอยระหว่างสินค้าขนาด 3,690 ตัน
	RTL	เจ้าของเรือขนส่งยางมะตอยระหว่างสินค้าขนาด 1,713 ตัน
เวียดนาม	HR (ADCo)	• ผู้นำอันดับที่ 2 ในตลาดโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 22
		• ประมาณการยอดขายรวมในปี 2558 อยู่ที่ 2 แสนตัน
		• มีเครือข่ายการกระจายสินค้าและครอบคลุมตลาดที่เข้มแข็ง
		• เป็นเจ้าของรถขนส่งมากกว่า 70 คัน
อินโดนีเซีย	ABS	• ประมาณการยอดขายรวมในปี 2558 อยู่ที่ 9 หมื่นตัน
		• เป็นเจ้าของรถขนส่งมากกว่า 50 คัน
		• มีคลังสินค้า 6 แห่ง โรงงานผลิต PMA 1 แห่ง และโรงงานผลิตยางมะตอยน้ำ 3 แห่ง
		• ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ไทย	Raycol (38%)	• ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ทั้งนี้ หลังการเข้าซื้อกิจการแล้วนั้น บริษัทฯ จะมีห่วงโซ่ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจขายปลีกในทั้งสองประเทศ ทั้งนี้คาดว่าบริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 เป็น ร้อยละ 31 ซึ่งเป็นอันดับที่หนึ่งในประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศอินโดนีเซียนั้น คาดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็น ร้อยละ 34 ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่หนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย การเข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียนั้นจะทำให้ยอดขายสินค้ายางมะตอยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 290,000 ตัน ทั้งนี้โรงงานของบริษัทฯ ยังคงมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 10 - 20 และสามารถผลิตสินค้ายางมะตอยเพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียได้โดยไม่กระทบกับอุปทานยางมะตอยของบริษัทฯ นอกจากนี้การเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งของบริษัทฯ ดังนี้

ปัจจุบัน	หลังการเข้าซื้อกิจการ
จำนวนเรือ : 7 ลำ	จำนวนเรือ : 9 ลำ
ระวางการขนส่ง : 26,307 ตัน	ระวางการขนส่ง : 31,710 ตัน
อายุเรือเฉลี่ย : 12.7 ปี	อายุเรือเฉลี่ย : 12.0 ปี

นอกจากนี้ หลังการเข้าซื้อกิจการแล้ว บริษัทฯ จะมีโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

	ปัจจุบัน	หลังซื้อกิจการ
โรงงานยางมะตอย	1	1
โรงผลิตยางน้ำ	14	20
โรงผลิต PMA	16	20
คลังเก็บยางมะตอย	7	17
รถบรรทุก	273	393
เรือ	7	9
จำนวนพนักงาน	1,072	1,448

กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงมูลค่าการซื้อขายบริษัทเป้าหมายตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	มูลค่าซื้อขาย (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	2558 มูลค่าซื้อขาย ต่อมูลค่าทางบัญชี	2558 มูลค่าซื้อขาย ต่อกำไร	2558 EV/EBITDA
ADS	12.00	1.15x	9.51x	8.83x
Reta Link	0.80	0.67x	1.57x	5.63x
HR	20.00	1.65x	2.91x	2.76x
ABS	9.50	1.06x	6.87x	5.56x
Raycol	7.00	3.12x	7.00x	4.92x
รวมทั้งสิ้น	49.30	1.41x	5.55x	3.91x

กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการว่า บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับการเข้าซื้อกิจการ และจากการที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่น้อยกว่า 1 และวงเงินสินเชื่อจำนวนมาก บริษัทจึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาแม้มีการกู้ยืม

โดยสรุปการเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มยอดขายยางมะตอยของบริษัททันทีร้อยละ 15 (ประมาณ 290,000 ตัน) บริษัทสามารถใช้กำลังการผลิตของโรงงานยางมะตอยได้อย่างเต็มที่ บริษัทจะกลายเป็นผู้นำในตลาดภายในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม บริษัทเปิดตลาดลูกค้าปลีกทั้งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย การขยายตลาดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษอื่นๆ เข้าไปในอินโดนีเซียและเวียดนามโดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการขยายตลาดในประเทศไทย อัตรากำไรที่สูงขึ้นทั้งบริษัท ทิปโก้และบริษัทเป้าหมาย รวมทั้งบริษัทฯ สามารถลดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์กับ Colas

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการให้ที่ประชุมทราบ ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายงานถึงข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการและการไม่เข้าทำรายการ รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจเมื่อเทียบกับมูลค่าของการเข้าซื้อกิจการให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปว่ามีข้อดีมากกว่าข้อด้อย และมูลค่าของการซื้อธุรกิจอยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการในวาระนี้

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2558 ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ปี 2563 ของกลุ่มบริษัท และการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียให้แก่กลุ่มบริษัทได้อย่างทันทีและยังเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งยางมะตอยและการแข่งขันของกลุ่มบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับความร่วมมือจาก Colas ในการเข้าตรวจสอบสภาพและคุณภาพของสินทรัพย์ที่จะซื้อ รวมถึงมูลค่าที่ตกลงซื้อขายกันอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมและมี

ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาประโยชน์จากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Colas และเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายอนุวงศ์ สารกิจ) สอบถามบริษัทฯ เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในการซื้อกิจการในครั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนภายในที่ได้จากผลดำเนินงานในรูปปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 5 – 6 พันล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการซื้อกิจการในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากจำเป็น บริษัทฯ อาจใช้เงินกู้ระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาชำระคืนเงินต้น 1 – 2 เดือนด้วย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสดในขณะนั้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามต่อว่าบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาในการคืนทุนจากการซื้อกิจการในครั้งนี้เมื่อไหร่เนื่องจากกำไรของธุรกิจนี้ไม่มีมากนัก กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าระยะเวลาการคืนทุนขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าขายมะตอยที่บริษัทฯ สามารถผลิตเพื่อป้อนตลาดเวียดนามและอินโดนีเซีย ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการซื้อกิจการในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 23 ทั้งนี้การซื้อกิจการในครั้งนี้ไม่น่าจะกระทบกับสถานะการเงินของบริษัทฯ ในทางลบ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯ ติดต่อบริษัทประกอบธุรกิจยางมะตอยหลายรายแต่ไม่มีผู้ประกอบกรขายโดยยอมขายกิจการให้ แต่เหตุใด Colas จึงยอมขายกิจการให้แก่บริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า แม้ว่า Colas จะขายบริษัทเป้าหมาย แต่ Colas ก็ยังถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 32 ฉะนั้น Colas ยังคงใช้นโยบายลงทุนในธุรกิจในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียผ่านบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอให้กรรมการผู้จัดการอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเหตุผลที่ Colas ตัดสินใจขายธุรกิจในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียให้แก่บริษัทฯ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ได้ทาบทาม Colas เรื่องการเข้าซื้อกิจการตั้งแต่ต้นปี 2558 ซึ่ง ณ ขณะนั้น Colas ไม่ต้องการขายธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้โน้มน้าวให้ Colas เข้าใจว่า Colas ทำธุรกิจในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียในส่วนของตลาดค้าปลีก ซึ่งจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากมะตอยจากผู้ผลิตรายอื่น ภายใต้รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทเป้าหมายในเวียดนามและอินโดนีเซียจะสามารถนำยางมะตอยจากบริษัทฯ ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Colas ทราบดีว่าบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดค้าปลีกในตลาดท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ Colas จะได้เงินจากการขายธุรกิจและยังได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวเมื่อบริษัทฯ เข้าไปบริหาร เนื่องจาก Colas ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละ 32

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่า Colas จะจัดตั้งบริษัทใหม่ในภูมิภาคนี้เพื่อมาแข่งกับบริษัทฯ หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าสัญญาซื้อขายธุรกิจมีข้อห้ามในเรื่องนี้อยู่แล้ว ฉะนั้น Colas จะไม่เป็นคู่แข่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่า Colas จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถทราบได้ว่า Colas จะมีแผนอย่างไรกับการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งนี้ Colas ถือหุ้นอยู่คิดเป็นร้อยละ 32 แต่บริษัทฯ จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 39 โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 39 แล้ว ดังนั้น Colas คงไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มได้มากไปกว่านั้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจขนาดไหนว่าจะทำธุรกิจปีโตรเฉลี่ยได้ดีและ Colas มีความคาดหวังอะไรกับบริษัทฯ หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าธุรกิจหลักของ Colas คือการสร้างถนน ดังนั้น Colas คงไม่มีความต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปทำธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจยางมะตอย แต่จากมุมมองของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีโรงกลั่น ซึ่งหลังจากกลั่นยางมะตอยแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เหลือซึ่งคือน้ำมันดีเซล น้ำมันแนฟทา (Naphtha) หรือน้ำมันเตา จะถูกนำมาขาย หรือนำมาเข้าสู่การผลิตเพิ่มเติม หรือซื้อน้ำมันชนิดอื่นมาผสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อนำไปขายต่อ ดังนั้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ปีโตรเฉลี่ยนั้น บริษัทฯ ไม่ได้หมายความว่า จะขายน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินในตลาดค้าปลีก แต่จะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ค้นเคยและมีความชำนาญ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงกลั่นของบริษัทฯ เท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ ตระหนักว่า Colas ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศไว้ดีแล้ว เนื่องจาก Colas ใช้นโยบายด้านสินเชื่อหรือการตั้งสำรองใกล้เคียงกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เห็นว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินของเวียดนาม หรืออินโดนีเซีย เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดสำหรับการลงทุนในครั้งนี้ แต่บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียนั้นจะมีผลกระทบกับการทำธุรกิจกับส่วนราชการในประเทศดังกล่าวหรือไม่ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้ายางมะตอยรายอื่นในทั้งสองประเทศอยู่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ขยายยางมะตอยให้ผู้ค้าเหล่านี้ในปีปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้อธิบายให้ผู้ค้านี้ได้ทราบว่าคุณภาพบริษัทฯ จะไม่เข้าไปแข่งขัน แต่จะร่วมมือกันเพื่อทำให้ตลาดเติบโตขึ้นเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนำกำไรจากการดำเนินธุรกิจจากทั้งสองประเทศนี้กลับเข้ามาในประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ณ ตอนนี้อยู่บริษัทฯ ยังไม่เห็นว่ามีปัญหาในการนำกำไรจากการดำเนินธุรกิจกลับเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า Colas มีกำไรจากธุรกิจในทั้งสองประเทศนี้และนำกำไรดังกล่าวกลับไปยังประเทศฝรั่งเศส

ผู้ถือหุ้น (นายนิพนธ์ จิตวรวินิจ) ถามว่ากำลังผลิตยางมะตอยทั่วโลกจะมีการขยายเพิ่มขึ้นเท่าไรในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า และความต้องการยางมะตอยในตลาดทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากเท่าไร นอกจากนี้หากราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลหรือลดลงมาเหลือ 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการตอบว่าความต้องการในการใช้ยางมะตอยทั่วโลกอยู่ที่ 95.5 ล้านตันในปี 2555 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 121 ล้านตันในปี 2560 ซึ่งการเติบโตของตลาดจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฉะนั้นบริษัทฯ จึงตัดสินใจว่าบริษัทฯ ควรลงทุนในประเทศที่อยู่ในเอเชีย ในส่วนเรื่องกำลังการผลิตทั่วโลกนั้น บริษัทฯ ได้ทราบว่าโรงกลั่นในหลายๆ ประเทศผลิตยางมะตอยน้อยลงและไปเน้นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่นในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลว่ากำลังการผลิตยางมะตอยทั่วโลกอยู่ที่จำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯ มั่นใจว่าตลาดของบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นร้อยละ 5 - 15 ดังนั้นตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีความต้องการสูงอยู่และจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบนั้น กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าราคาน้ำมันดิบไม่ใช่ว่าปัจจัยเดียวที่มีผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ แม้ว่าราคาน้ำมันดิบเป็นต้นทุนหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อและยังสามารถทำกำไรได้ขณะที่ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้ายางมะตอยในขณะนั้นด้วย เมื่อต้นทุนสูงขึ้น ราคายางมะตอยก็จะสูงขึ้น แต่ที่ผ่านมาราคายางมะตอยไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนเท่ากับราคาน้ำมันเนื่องจากความต้องการในการใช้ยางมะตอยในภูมิภาคนี้ยังดีอยู่ จึงทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนกำไรที่สูง ทั้งนี้ปัจจัยหลักคือความต้องการสินค้ายางมะตอยในภูมิภาคนี้

ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้นไทย (นายอังค์ อดิศักดิ์) สอบถามว่าบริษัท หลักทรัพย์แอฟเฟิล เบลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการประเมินมูลค่าธุรกิจจากราคาสินทรัพย์จริงหลังจากหักค่าความเสื่อมและบวกค่าความนิยม (Goodwill) ด้วยหรือไม่ และการซื้อหุ้นร้อยละ 38 ในบริษัท บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด นั้น จำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 21 นั้นเป็นของผู้ใด และการลงทุนด้วยเงินสดในปีนี้จะกระทบกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หรือไม่และบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรแบบก้าวกระโดดได้หรือไม่ และ Colas มีผลประโยชน์อื่นแฝงอยู่หรือไม่นอกจากการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 32 กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอบคำถามแรกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าธุรกิจ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอบว่าการประเมินมูลค่าธุรกิจนั้นไม่รวมค่าความนิยม (Goodwill) และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3 กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด อยู่แล้วเป็นจำนวนร้อยละ 41 ซึ่งในส่วนที่เหลือคือบริษัท เอเชียโคล จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 และนางเรียมทรัพย์ศาสตร์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1 กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ จะมีเงินสดจากผลการดำเนินธุรกิจในปี 2558 อยู่ประมาณ 5 - 6 พันล้านบาทซึ่งบริษัทฯ จะใช้หนึ่งในสามส่วนในการซื้อธุรกิจในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดบางส่วนในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปสองครั้งเมื่อปีที่แล้ว และบริษัทฯ จะใช้เงินสดบางส่วนในการปรับปรุงโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินสดที่เหลือไปคืนเงินกู้ระยะสั้นอีกด้วย ทั้งนี้เงินกู้ระยะยาวมีจำนวนน้อยมาก ทั้งนี้บริษัทฯ มองว่าธุรกิจยางมะตอยค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ จึงพยายามทำให้หนี้ของบริษัทฯ น้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินปันผลมาตลอด และหากธุรกิจในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ยังดีอยู่ บริษัทฯ จะยังคงจ่ายเงินปันผลต่อไป แต่บริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ ณ เวลานี้ว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเท่าไรและเมื่อไร

ผู้ถือหุ้นสอบถามกรรมการผู้จัดการว่าบริษัทฯ จะรับรู้ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายในงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อไหร่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าการรับรู้ผลดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่การทำธุรกรรมซื้อขายเสร็จสิ้น ซึ่งหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อกิจการในวันนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะทำการซื้อขายกิจการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ และบริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเกี่ยวกับสภาพตลาดในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียและบริษัทฯ เป้าหมายมีจำนวนการสั่งซื้อที่ค้าง (Backlog) อยู่ถึงเดือนไหน

ในปี 2559 กรรมการผู้จัดการตอบว่าตลาดในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียมีความต้องการยางมะตอยสูงชันมาก ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียสูงกว่ายอดขายในประเทศจีนเป็นครั้งแรก และความต้องการใช้ยางมะตอยในทั้งสองประเทศนี้ยังสูงชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนของจำนวนการสั่งซื้อที่ค้าง (Backlog) นั้น บริษัทฯ ขออธิบายว่าตลาดในทั้งสองประเทศนั้นมีฤดูกาลของความต้องการใช้สินค้ายางมะตอยในช่วงเวลาของปีที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือตลาดในประเทศอินโดนีเซียจะมีความต้องการใช้ยางมะตอยสูงในช่วงเจ็ดเดือนสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดในประเทศเวียดนามส่วนมากขึ้นอยู่กับกรอบงบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้บริษัทเป้าหมายในทั้งสองประเทศไม่มีจำนวนการสั่งซื้อที่ค้าง (Backlog) แต่บริษัทฯ ทราบถึงแนวโน้มความต้องการใช้ยางมะตอยในทั้งสองประเทศ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีการจัดงานกีฬา Asian Game ในปี 2561 ซึ่งจะมีผลทำให้ความต้องการสินค้ายางมะตอยลดลงหรือไม่ และตนได้ยินว่ารัฐบาลในประเทศเวียดนามต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอ ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯ ยังไม่เห็นว่าการใช้ยางมะตอยในประเทศอินโดนีเซียจะลดลง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไม่ทราบข่าวว่ารัฐบาลของประเทศเวียดนามมีเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่านี่เป็นข่าวดีเนื่องจากการแสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้สินค้ายางมะตอยในทั้งสองประเทศยังอยู่ในระดับที่สูง

ผู้รับมอบฉันทะ (นายศักชัย สกุลศรีมนตรี) ถามเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของการซื้อธุรกิจในครั้งนี้ว่าจะบันทึกบัญชีเมื่อไหร่และจะเป็นผลกำไรหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าหลังจากการซื้อกิจการแล้วนั้น บริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 100 ดังนั้นบริษัทฯ จะบันทึกผลการดำเนินการเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งในส่วนของยอดขายและกำไร และตัวเลขจะเป็นบวก ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทเป้าหมายได้มีการจ่ายปันผลออกไปแล้วรึยัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทเป้าหมายยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ราคาซื้อกิจการที่จ่ายให้ Colas นั้นรวมกำไรสะสมของบริษัทเป้าหมายไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าหากบริษัทเป้าหมายมีกำไร บริษัทฯ มีแผนจะนำกำไรดังกล่าวกลับมาประเทศไทยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะนำกำไรของบริษัทเป้าหมายกลับมาประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทเป้าหมายไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่างบการเงินในสิ่งที่แนบมาด้วยไม่แสดงให้เห็นถึงเงินปันผลในส่วนของบริษัทฯ ได้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่างบการเงินที่กล่าวถึงเป็นงบรวมของบริษัทฯ แต่งบการเงินของบริษัทฯ ต่างหากจะแสดงให้เห็นว่ามีเงินปันผลจากบริษัทลูกด้วย ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทเป้าหมายมีกองเรือทั้งหมดกี่ลำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทเป้าหมายในประเทศสิงคโปร์สองบริษัทมีเรือจำนวน 2 ลำซึ่งคิดเป็นเรือ 1 ลำต่อ 1 บริษัท ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทฯ มีเงินกู้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือไม่และมีจำนวนเท่าไรในปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียกู้เงินเป็นสกุลเหรียญสหรัฐ และบริษัทฯ กู้เงินมาซื้อเรือเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระเงินกู้ดังกล่าวให้หมดสิ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ดังนั้นจึงไม่น่ามีผลกระทบมากนักจากการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาท ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าเหตุใดงบการเงินของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงจำนวนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Gain) ที่มีจำนวนสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ทำการขายสินค้าและซื้อน้ำมันดิบเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ฉะนั้นเวลาบริษัทฯ กู้เงินเป็นสกุลเหรียญสหรัฐและเงินบาทแข็งค่าขึ้น บริษัทฯ จึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Gain) ในงบการเงิน ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทฯ นำเงินเข้ามาในประเทศไทยเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐหรือเงินบาท กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ นำเงินเข้ามาเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าเหตุใด Colas จึงขายบริษัทเป้าหมาย ทั้งที่บริษัทเป้าหมายมีธุรกิจที่ดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า Colas มีธุรกิจหลายประเภทในภูมิภาคนี้ บริษัทฯ พยายามขอให้ Colas ขายบริษัทเป้าหมายมาตั้งแต่ต้นปี 2558 โดยพยายามชี้แจงให้ Colas เห็นว่าหาก Colas ขายธุรกิจในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียให้กับบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ สามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ในทั้งกลุ่มบริษัท กล่าวคือหลังจากการขายกิจการแล้วแล้ว บริษัทฯ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 290,000 ตันที่มาจากบริษัทเป้าหมาย ซึ่งแทนที่ Colas จะซื้อยางมะตอยดังกล่าวจากผู้ผลิตรายอื่นในราคาตลาด บริษัทเป้าหมายสามารถนำยางมะตอยจากบริษัทฯ ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามากไปขายในตลาด ซึ่งจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างของราคาตลาดและต้นทุนยางมะตอยของบริษัทฯ ทั้งนี้ Colas เห็นประโยชน์จากการรวมธุรกิจดังกล่าวซึ่ง Colas จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการถือหุ้นร้อยละ 32 ในบริษัทฯ นอกจากนี้ Colas ยังเชื่อมั่นในการทำธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ และสามารถสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นได้

ผู้ถือหุ้น (นางวราพร อธิศรีธนย์) ถามเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange) ว่าระหว่างการทำเงินบาทแข็งค่ากับอ่อนค่า อย่างไรก็ตามประโยชน์กับบริษัทฯ มากกว่ากัน และบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบ

ว่ารายได้หลักของบริษัทฯ อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รายได้ที่ไม่อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐคือการขายในประเทศ แต่บริษัทฯ ซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นในประเทศสำหรับการขายในประเทศ ซึ่งการซื้อดังกล่าวเป็นเงินบาท ดังนั้นสถานะในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ ค่อนข้างเป็นกลาง (neutral) กล่าวคือเมื่อบริษัทฯ มีหนี้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ก็จะมีรายได้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนต่างคือกำไร ดังนั้นที่ผ่านมา การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินไม่กระทบกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เท่าใดนัก แต่จะสังเกตว่ากำไรหรือการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นอยู่ในระดับไม่เกิน 100 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการอธิบายเพิ่มว่าผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนมีจำกัด เนื่องจาก บริษัทฯ ทำการซื้อสินค้าเป็นเงินบาทสำหรับการขายในประเทศ และทำการซื้อสินค้าเป็นเงินเหรียญสหรัฐสำหรับการขายในต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐนั้นไม่ค่อยมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่าใดนัก

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ ประสพธรรม) ถามว่า Colas เป็นบริษัทที่ท่านประธานกล่าวถึงว่าเป็นบริษัทที่ตั้งมาแล้วกว่า 100 ปีใช่หรือไม่ และเป็นบริษัทที่บริษัทฯ จะร่วมมือด้วยเพื่อก้าวไปสู่วิถีโลกใหม่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่า Colas เป็นบริษัทก่อสร้างถนนและผลิตยางมะตอย ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องยางมะตอยมากกว่าบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มียางมะตอย 52 ประเภท แต่ Colas มียางมะตอย 200 ประเภท ดังนั้นบริษัทฯ สามารถได้ประโยชน์จากประสบการณ์และการมีผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่หลากหลายประเภทของ Colas มานำเสนอให้หน่วยงานราชการในประเทศไทย ประเทศเวียดนามหรือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาค้นคว้าหายางมะตอยประเภทใหม่ๆ ด้วยตนเอง ดังนั้นบริษัทฯ เชื่อว่าการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ Colas ยังคงส่งผลให้มีการเพิ่มมูลค่า (Synergy) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยางมะตอยเกรดใหม่ๆ ในประเทศไทยทั้งหมดนั้นเป็นประเภทของยางมะตอยที่บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อหน่วยงานราชการและเป็นที่ยอมรับ ประธานฯ กล่าวว่ายางมะตอยแล้ว บริษัทฯ ยังคงจับมือร่วมดำเนินธุรกิจกับ Colas ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ยกเว้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งคือ Colas ซึ่งถือหุ้นอยู่ 490,731,040 หุ้นและนายจาค ปาสตอร์ซึ่งถือหุ้นอยู่ 800,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 26 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 843,588 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 491 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,129,212,919 หุ้น หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Colas ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

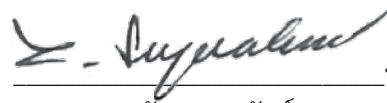
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 487 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 632,962,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8082 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,216,00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1918 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.



ประธานที่ประชุม
(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายปรมะ เสาวภา)

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ : นายแอร์ฟเว่ เลอบุด
 ตำแหน่ง : กรรมการ
 วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 17 พฤศจิกายน 2551
 วัน เดือน ปี เกิด : 7 มกราคม 2495
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ฝรั่งเศส
 ที่อยู่ : 5 avenue des Sablons 75116 Paris, France
 คุณวุฒิทางการศึกษา : Master Degree in Civil Engineer - Ecole Supérieure des Travaux Publics, France

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: -

ประสบการณ์ทำงาน : 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 2550 – ปัจจุบัน Chairman and Chief Executive Officer, Colas Group
 2545 – 2550 Chairman and Chief Executive Officer, SAUR Group International Group
 2544 – 2545 Chief Operating Officer, BOUYGUES CONSTRUCTION
 2541 – 2545 Chairman and Chief Executive Officer, BOUYGUES OFFSHORE

ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนและกลยุทธ์
 ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 14 บริษัท
 บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท (Bouygues SA)

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ	: นายจาค์ ปาสตอร์	
ตำแหน่ง	: รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	: 1 สิงหาคม 2543	
วัน เดือน ปี เกิด	: 26 มิถุนายน 2497	
อายุ	: 61 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 376/126 สลิลธาราคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA : Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	: 2556 Director Certification Program (DCP) 2556 Director Accreditation Program (DAP)	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2543 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอริซัล จำกัด (รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) 2536 – ปัจจุบัน Asia Area Manager Colas S.A. (ก่อสร้างซ่อมบำรุงถนน)	
ความเชี่ยวชาญ	: การวางแผนและกลยุทธ์ วิศวกรรม	
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท	
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 500,000 หุ้น (0.032%)	
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558	: คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 15 ปี	

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ : นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 13 กุมภาพันธ์ 2545

วัน เดือน ปี เกิด : 23 กุมภาพันธ์ 2503

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 56/102 หมู่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 2557 National Director Conference
2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
2546 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2539 – 2545 ผู้อำนวยการสายการตลาด
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2533 – 2539 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2526 – 2534 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนและกลยุทธ์
การขายและการตลาด

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: 1,200,000 หุ้น (0.077%)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ : นายสิทธิลภ ทรัพย์สาคร

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2544

วัน เดือน ปี เกิด : 31 มกราคม 2494

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 118/22 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.S. (Business Adm.) Babson College, Wellesley, Mass, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2555 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 (ผลิตและส่งออกผลไม้กระป๋อง)
 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีบีโก้แอสฟัลท์
 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการ
 บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
 บริการขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์
 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนมวงศ์บริการ จำกัด
 ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

ความเชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาทั่วไป

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
 บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท กรรมการ
 บริษัท ทีบีโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 12,500,000 หุ้น (0.809%)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 14 ปี

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- 3.3 ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.3 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ชัดเจน 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 : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
 กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านบัญชีจาก Babson College รัฐ Massachusetts
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจาก University of Bridgeport
 เมือง Bridgeport รัฐ Connecticut สหรัฐอเมริกา

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

ประสบการณ์การทำงาน : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 2530 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาคารบุญมิตร จำกัด
 2532 – 2551 ที่ปรึกษา / บริษัท ไทยเซเซ่น จำกัด

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 : บริษัท อาคารบุญมิตร จำกัด
 บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
 กรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ : นายนิพนธ์ สุทธิมัย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2549

วัน เดือน ปี เกิด : 19 เมษายน 2501

อายุ : 57 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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 2549 : Director Accreditation Program (DAP)
2549 : Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์ทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบิน
บินนกแอร์ 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 สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 8/10 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ : นายนพพร เทพสิทธิ์ธา
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2555
 วัน เดือน ปี เกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2497
 อายุ : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิทางการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar
 2548 : Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน : 2557 – ปัจจุบัน ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 2552 – 2556 ประธานคณะกรรมการ Global Logistics
 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 2547 – 2554 กรรมการบริหารและ รองประธานอาวุโส การจัดส่ง
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 2543 – 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
 กรรมการตรวจสอบ 9/10 ครั้ง
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ : นายพิรศิษฐ์ ศุภผลศิริ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556

วัน เดือน ปี เกิด : 14 พฤษภาคม 2496

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 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
กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท : บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7

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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้น 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 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (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 ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้า

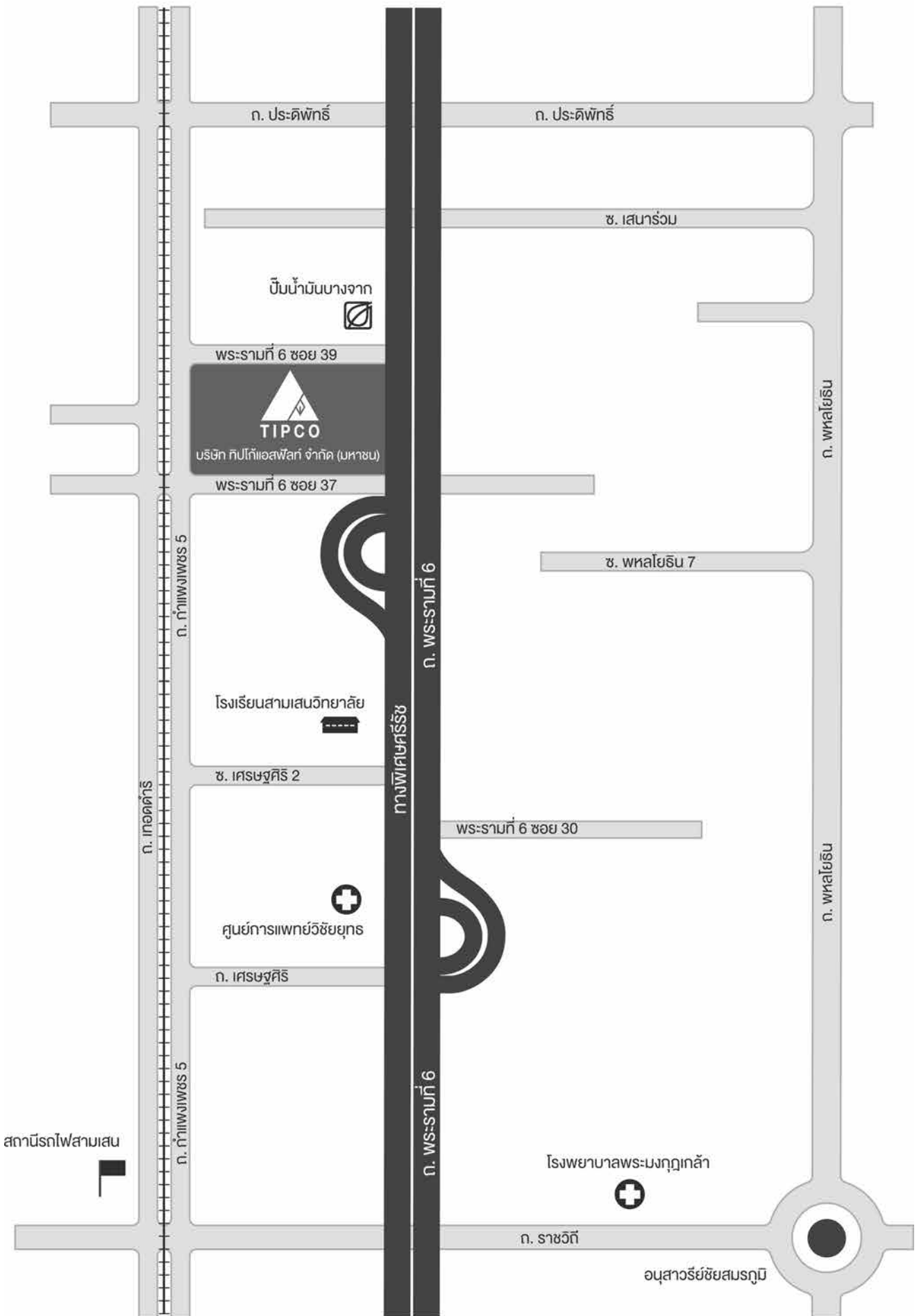
ทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนฉบับลงวันที่ 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





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

เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com