

หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ครั้งที่ 1/2557



บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium)
118/1 อาคารทีพีที ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
2. รายงานประจำปี 2556 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานสำหรับแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W4)
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน)
6. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปปี้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556 ซึ่งปรากฏ

ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2556

การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557

ความเป็นมา : มีการเสนอแผนการลงทุนประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,848.5 ล้านบาท และเสนอแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 328.0 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557 ดังกล่าว

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวน 152,580,868 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 152,580,868 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติดังนี้

- การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 21.6 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 162.1 ล้านบาท
- งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารที่ยังอยู่ในระดับสูง และมีการปรับปรุงโรงงานยางมะตอยในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องนำผลกำไรมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2557

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก ๆ 3-5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 9 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2557

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ |
| 3. นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 |

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจำนวนเงิน 2.05 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556

จำนวน 80,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่อาจเกิดขึ้นในปี 2557

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

ความเป็นมา : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2557 ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2557 รวมเป็นเงิน 5,780 ล้านบาท ตามตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557

ตำแหน่ง	2557	2556
ประธานคณะกรรมการบริษัท	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
รวม	5,780,000	4,640,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีทีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย) โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 6 ท่านดังนี้

1. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์	กรรมการบริหาร
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
6. นายปานเฉลิม สุทธารธรรม	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อมิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 6 ท่าน คือ นายจาคส์ ลีออสท์ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายโก บัน เฮ็ง และนายปานเฉลิม สุทธารธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงคะแนน : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4)

ความเป็นมา : สิ่งที่ทำทนายของหลายๆ บริษัท รวมถึงบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) คือการรักษาพนักงานและผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงให้ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีความสามารถเหล่านี้ ทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ รายละเอียดการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) ซึ่งเป็นงวดที่ 4 หลังจากให้ออกให้พนักงานเป็นงวดที่ 3 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 สามารถดูได้จาก**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W4) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) เป็นงวดที่ 4 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ที่ประชุมควรอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วย

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,710,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,709,233,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 136,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3)

ความเป็นมา : เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบ ก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,710,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,709,233,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 136,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3)

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา : เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 10 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,710,599,290 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	171,059,929 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

เป็น

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนนี้

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,709,233,290 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,721,233,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ความเป็นมา : เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,709,233,290 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,721,233,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ความเป็นมา : เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 12 ในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่สำหรับโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) จำนวน 1,200,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรมติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา : เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 12 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้
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	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	172,123,329	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองพันหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

ความเป็นมา : แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W4) โดยรายละเอียดมีดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน 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 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดง

สิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน 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”

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สร้างห้องทดลองที่ได้รับการรับรองขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานแก่บุคคลอื่นได้ ดังนั้นเพื่อที่จะให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการทดสอบและตั้งค่าอุปกรณ์ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

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

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ กรุณาติดต่อคุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5**

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคาร ทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางอนรรตน์ เทียมทัน ประธาน กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 87 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,135,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7110
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 73 ราย ถือหุ้นรวมกัน 91,452,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.9498
- โดยการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ให้กรรมการอิสระ (นายปานเฉลิม สุธาธรรม นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม และ นายนพพร เทพลีธา) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 78 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,311,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.4486
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 238 ราย ถือหุ้นรวมกัน 103,899,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1094 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 4,646 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 152,548,068 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางอนรรตน์ เทียมทัน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 5. นายปานเฉลิม สุธาธรรม | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|--|
| 7. นายนพพร เทพลีธา | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 9. นายจาคัส มาร์แชล | กรรมการบริหาร |
| 10. นายอุกส์ เดอซองส์ | กรรมการบริหาร |
| 11. นายโก บัน เอ็ง | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 12. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 13. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค | กรรมการ |
| 14. นายจาคัส ลีออสท์ | กรรมการ |
| 15. นายจาคัส ปาสตอร์ | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการบริษัท

1. นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ นางสาวณัฐมน อิงคประดิษฐ์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
2. นายปรมะ เสาวภา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม จากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

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

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย สำหรับผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุม

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในการนับคะแนนมีนายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายชายน้อย เพื่อนโกสม กรรมการอิสระ เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยผ่านในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 21 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 52,958 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 259 ราย ถือหุ้นรวมกัน 103,952,416 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 231 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,139,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2175 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 813,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7825 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2555 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2555 (ล้านบาท)	2554 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	37,663	22,304
กำไรขั้นต้น	1,101	1,258
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	702	713
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(634)	(103)
กำไรจากการดำเนินงาน	1,033	648
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	1,504	1,405
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	282	238
ภาษีเงินได้	130	291
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	621	119
ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย	50	609
การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	(30)	(200)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	35	34
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(34)	16
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	642	578

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ยอดขายยางมะตอยในปี 2555 สูงถึง 1,330,000 ตัน ซึ่งสูงเป็นสถิติของบริษัทฯ นั้น เป็นผลมาจากสองปัจจัยหลัก คือ ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดภายในประเทศนั้นภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ส่วนตลาดต่างประเทศนั้น ยังมีความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียซึ่งได้มีการนำยางมะตอยไปสร้างและซ่อมแซมถนน อีกปัจจัยหนึ่งคือ การที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อน้ำมันดิบหนักเพื่อป้อนเข้าโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียได้ถึง 7.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งทำให้โรงกลั่นสามารถผลิตยางมะตอยได้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของการขายในปี 2555 โดยโรงกลั่นสามารถผลิตอยู่ที่อัตราร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตสูงสุด ทั้งนี้โรงกลั่นเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ โดยในปี 2555 สองในสามของยอดขายทั้งหมดมาจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางมะตอยส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ส่งออกนั้นมาจากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น (น.ส.พัชรินทร์ ชาบุญเมธา) ได้สอบถามเรื่องส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจยางมะตอยในประเทศว่า บริษัทฯ จัดอยู่ในอันดับที่เท่าไร กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีสินค้า 2 กลุ่มหลักคือ ยางมะตอยทั่วไป และยางมะตอยเกรดพิเศษ (premium product) ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของยางมะตอยทั่วไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 41 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของยางมะตอยเกรดพิเศษอยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ซึ่งยอดขายในประเทศของบริษัทฯ เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 383,000 ตัน ซึ่งเป็นยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ และคู่แข่งที่สำคัญเป็นบริษัทน้ำมันที่มีโรงกลั่นในประเทศซึ่งได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และผู้ผลิตรายย่อยที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ นั้นมีปริมาณสูงกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ ในประเทศมาก

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในอนาคตว่าบริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากนโยบายดังกล่าวในปริมาณเท่าใด กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่านโยบายดังกล่าวของรัฐบาลเป็นการลงทุนเพื่อระบบการขนส่งทางรางเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการลงทุนเพื่อสร้างถนนนั้น คาดการณ์ว่ามีเพียงประมาณ 220,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนในส่วนของถนนยางมะตอยเพียง 140,000 ล้านบาท และจากงบประมาณดังกล่าวจะมีการลงทุนในยางมะตอยเพียงร้อยละ 20 ของงบประมาณสำหรับการสร้างถนนยางมะตอย ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 28,000 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น หากนำส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ เทียบกับงบประมาณการลงทุนซื้อขายยางมะตอยข้างต้น ก็จะได้ตัวเลขรายได้ของบริษัทฯ ที่มาจากโครงการดังกล่าว แต่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี ซึ่งการใช้ยางมะตอยนั้นจะอยู่ในช่วงปีหลัง ๆ เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษจำนวน 609 ล้านบาทในปี 2554 และ 50 ล้านบาทในปี 2555 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าเมื่อ ปี 2553 บริษัทฯ มีคดีกับบริษัทขายน้ำมันดิบในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากบริษัทในประเทศสิงคโปร์นั้นกระทำผิดสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ ซึ่งต่อมาเมื่อปี 2554 บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยเป็นจำนวน 609 ล้านบาท ซึ่งค่าชดเชยจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับในปี 2555 นั้นเป็นค่าชดเชยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภาวรัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้สอบถามถึงการถือหุ้นของตระกูลเศรษฐีในด้านการถือหุ้นกลุ่มใด กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้ชี้แจงว่าตระกูลเศรษฐีได้ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มตระกูลทรัพย์ศาสตร์ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในรายงานประจำปี 2555 แล้ว

ผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นางอัญชลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่จะนำสินค้าไปขายในประเทศในกลุ่ม ASEAN Economic Community (“AEC”) หลังจากที AEC มีผลบังคับใช้ในปี 2558 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศในแต่ละปี จำนวน 16 – 18 ประเทศ ซึ่งปริมาณการส่งออกสินค้าคิดเป็นสองเท่าของปริมาณการขายสินค้าในประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าในเกือบทุกประเทศใน AEC การที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกของ AEC ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทฯ มียอดขายในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) มากยิ่งขึ้น

ผู้มอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ขายน้ำผลไม้ด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทเดียวกับ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการขายน้ำผลไม้

ผู้มอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่ 2 ต่อจากบริษัทฯ นั้นมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าทั้งสองบริษัทฯ ดังกล่าวมีส่วนแบ่งในตลาดยางมะตอยในประเทศไทยกว่าร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ซื้อยางมะตอยส่วนใหญ่จากโรงกลั่นหลายแห่งในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ โรงกลั่นของบริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) และโรงกลั่นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าบริษัทฯ เป็นทั้งคู่แข่งและลูกค้ารายใหญ่ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วย

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภาวรัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงมีการผลิตที่ประเทศมาเลเซียแห่งเดียว และยังไม่ได้สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างโรงงานและโรงกลั่น กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่า บริษัทฯ มีโรงงานและคลังยางมะตอยที่ประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศกัมพูชา แต่บริษัทฯ มีโรงกลั่นอยู่แห่งเดียวซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย สำหรับความแตกต่างระหว่างโรงงานและโรงกลั่นนั้น โรงกลั่น คือสถานที่ที่นำน้ำมันดิบมากลั่นเป็นยางมะตอย และโรงงาน คือสถานที่ที่นำยางมะตอยมาผลิตเป็นสินค้าเกรดพิเศษ ถึงแม้บริษัทฯ จะมีโรงกลั่นเพียงแห่งเดียว แต่บริษัทฯ รับซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นทุกแห่งในประเทศไทย รวมถึงโรงกลั่นในประเทศไต้หวัน ประเทศจีน และประเทศเกาหลีได้ด้วย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Gas Oil นั้นคืออะไร กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่า Gas Oil คือ น้ำมันดีเซลที่มีสารกำมะถันสูงซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตได้จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย ซึ่งถ้าน้ำมันดิบหนักมากกลั่น จะได้อย่างมะตอยประมาณร้อยละ 50 ถึง ร้อยละ 74 และที่เหลือเป็นน้ำมันที่มีสารกำมะถันสูง เช่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาซึ่ง บริษัทฯ ได้นำไปขายในตลาดเอเชีย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบกับปี 2554

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/55 (ล้านบาท)	31/12/54 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	4,616	4,255
สินทรัพย์รวม	18,670	15,686
หนี้สินรวม	13,627	11,078
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,043	4,608
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	2.70	2.40

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2555 (ล้านบาท)	2554 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	37,663	22,304
กำไรขั้นต้น	1,101	1,258
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	642	578

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (น.ส.พัชรินทร์ ชาญเมธา) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ ถึงมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่ 2.70 ซึ่งถือว่าสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่า เนื่องจากเมื่อปลายปี 2555 นั้น บริษัทฯ ได้

ทำการซื้อน้ำมันดิบซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ใช้เงินกู้ในการซื้อน้ำมันดิบ เพราะเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีหนี้สินสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2555 อย่างไรก็ตามน้ำมันดิบที่ซื้อมาดังกล่าวจะนำไปใช้ในการผลิตในปี 2556 ด้วย

ผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นางอัญชลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้สอบถามถึงผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และได้สอบถามเรื่องชนิดของน้ำมันดิบและประเภทของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าบริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ขายผลิตภัณฑ์เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เหมือนกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดต่างประเทศค่อนข้างต่ำ และในส่วนของตลาดในประเทศนั้น บริษัทฯ ได้มีการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าเป็นเงินสกุลบาทเช่นเดียวกัน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยธรรมชาติของธุรกิจ (natural hedge) อยู่แล้ว ส่วนเรื่องประเภทของน้ำมันดิบที่บริษัทฯ ซื้อนั้น บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศเพื่อนำมากลั่นซึ่งผลผลิตที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบดังกล่าวรวมถึง ยางมะตอย น้ำมันดีเซล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ แต่ยางมะตอยเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 213,309 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 304 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,216,410 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 296 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,204,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9883 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2556

แผนการลงทุนทรัพยากรปี พ.ศ. 2556

รายละเอียดการลงทุน	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	113.9	105.5
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	291.6	164.3
การปรับปรุงขยายกำลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย	961.0	217.8
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	528.9	380.0

รายละเอียดการลงทุน	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)
ลงทุนในตลาดใหม่ในต่างประเทศ	93.0	-
เรือขนส่งน้ำมันดิบ	550.0	-
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	2,538.4	867.6

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่า การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น เป็นเพราะโรงงานของบริษัท ที่อำเภอพุนพินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ถูกล้อมรอบไปด้วยโรงงานผลิตยางพารา ซึ่งส่งผลให้มีกลิ่นรบกวนการทำงานของพนักงานบริษัท เป็นอย่างมาก ฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ จึงตัดสินใจขายที่ดินที่ตั้งโรงงานที่อำเภอพุนพิน และย้ายพนักงานและเครื่องจักรมายังโรงงานของบริษัท ที่อำเภอท่าทองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแทน

ในส่วนการลงทุนในเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ นั้น เป็นงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปีทั่วไป

ในรายการเกี่ยวกับการลงทุนในโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียเป็นมูลค่าประมาณ 961 ล้านบาทนั้น เป็นการลงทุนที่สูงเพื่อขยายการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นซึ่งประกอบด้วย

- การขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 25,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 30,000 บาร์เรลต่อวัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของโรงกลั่นโดยเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตามาเป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติแทน
- การสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและสินค้า
- การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน Naphtha เพื่อลดสารกำมะถัน
- การสร้างที่จอดเรือเพิ่มเติมในพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่จอดเรือสำหรับสารเคมีชนิดเหลว

ในรายการเกี่ยวกับรถและเรือบรรทุกยางมะตอยนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อเรือมือสองจำนวน 1 ลำ เพื่อมาทดแทนเรือเก่าที่บริษัทฯ ใช้มากกว่า 28 ปี และในส่วนของรถขนส่งยางมะตอยนั้น เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกกฎหมายใหม่กำหนดให้วัสดุยางมะตอยเป็นวัตถุอันตราย บริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบถังบรรจุยางมะตอยเพื่อขนส่งยางมะตอยให้ถูกค่า โดยมีแผนที่จะเปลี่ยนถังบรรจุยางมะตอยดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายใหม่ภายในปลายปีนี้

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อเรือขนส่งน้ำมันดิบมือสอง ขนาด 150,000 ตัน เพื่อที่จะขนส่งน้ำมันดิบจากทวีปอเมริกาใต้มายังโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย

แผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2556

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)
เรือ ที่ดิน และอื่น ๆ	328	294
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	328	294

ในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายเรือซึ่งเก่ามากกว่า 28 ปี โดยขายเป็น Scrap sale และจำหน่ายที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 3 แปลง ได้แก่ ที่ดินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอบางสะพาน) จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เนื่องจากการย้ายโรงงาน) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 328 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภาวรัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าเนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเมื่อปีที่แล้วนั้น มีการอนุมัติเรื่องการซื้อเรือด้วย ดังนั้นเรือที่อยู่ในแผนการลงทุนสำหรับปี 2556 นั้นหมายความว่ารวมถึงเรือที่ได้มีการอนุมัติไว้แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าเรือที่อยู่ในแผนการลงทุนปี 2556 นั้นเป็นเรือคนละลำกับที่ได้มีการอนุมัติไว้แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ขณะนี้บริษัทฯ มีเรือขนยางมะตอยทั้งสิ้น 7 ลำ บริษัทฯ กำลังหาซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำ และยังมีเรือขนยางมะตอยซึ่งอยู่ในระหว่างต่ออีก 1 ลำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันดิบ ดังนั้น บริษัทฯ วางแผนที่จะซื้อเรือบรรทุกน้ำมันดิบมาใช้ในกิจการของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการลงทุนในปี 2556 แต่การสร้างถังเก็บวัตถุดิบและสินค้า นั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี

ผู้ถือหุ้น (นายทศวรรษ ทองสุข) ได้สอบถามว่าการลงทุนในโรงกลั่นนั้นจะมีผลต่อธุรกิจและกำลังการผลิตของบริษัทฯ อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าการลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรดีขึ้น การขยายโรงกลั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องทำ และทำให้บริษัทฯ ต้องทำการลงทุนด้านอื่นด้วย เช่น การสร้างถังเก็บสินค้าเพิ่มเติม การซื้อเรือบรรทุกยางมะตอยเพิ่มเติม และการซื้อเรือขนส่งน้ำมันดิบ ในส่วนของกำลังการผลิตนั้น เมื่อปี 2555 บริษัทฯ สามารถผลิตได้ร้อยละ 80 ของความสามารถในการผลิตสูงสุด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะดำเนินการผลิตเต็มประสิทธิภาพในอีก 2 ปี ซึ่งหากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจัดทำรายงานแผนการลงทุนของบริษัทฯ เป็นกราฟเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไปขายในต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะบริษัทฯ เติบโตเร็วมากในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกลั่นน้ำมันดิบได้ร้อยละ 90 ของกำลังการผลิต และถ้าหากบริษัทฯ มิได้ลงทุนเพิ่ม บริษัทฯ จะไม่สามารถเติบโตได้ในอนาคตอันใกล้ ส่วนเรื่องการลงทุนนั้น บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงกลั่นสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ำมันเตา ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกลั่นลดลงประมาณ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการกลั่นน้ำมันดิบ 1 บาร์เรล

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภาวรัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงเรื่องการรายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพว่าการลงทุนดังกล่าวจะมีการคืนทุนเมื่อใด ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 4,300 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 308 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,220,710 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 296 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,264,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0829 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 948,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.9102 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและกระจายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 140.50 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ จะกระจายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารอยู่ในระดับสูงและมีการปรับปรุงโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องนำผลกำไรมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2556

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น (นายคุณช บุนนาค) ได้สอบถามว่าบริษัท มีการทำประเมินรายรับของปี 2556 หรือไม่ว่าจะมีรายรับทั้งสิ้นเท่าใด และหากรวมรายได้และการลงทุนทั้งปีแล้วนั้น บริษัท จะมีกำไรหรือขาดทุน กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าบริษัท คาดว่าปีนี้จะมียอดขายทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นรายได้รวมประมาณ 44,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัท คาดว่าบริษัท จะมีกำไรในปีนี้ แต่ไม่สามารถประมาณการว่าบริษัท จะมีกำไรเท่าใด ณ ขณะนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลา 3 - 4 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้นำเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานมาลงทุนขยายโรงงานเป็นจำนวนประมาณ 3 - 4 พันล้านบาท และได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อนำไปลงทุนในส่วนที่บริษัท มีเงินสดไม่เพียงพอ แต่บริษัท พยายามจะใช้เงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อการลงทุนขยายโรงงาน

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าการที่บริษัท มีเป้าหมายที่จะทำยอดขายให้ได้ 2 ล้านบาทในปี 2558 นั้น บริษัท จะมีแผนลงทุนมากขนาดนี้ในปีหน้าหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าการลงทุนขยายโรงงานที่ได้อธิบายไว้ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเรื่องยอดขาย 2 ล้านบาทในปี 2558 และบริษัท คงไม่มีการลงทุนมากขนาดนี้ในปีหน้า

ก่อนลงคะแนน ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 5,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 309 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,225,710 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 293 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,193,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9693 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 18,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0181 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 13,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0127 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ โดยมี นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 40,175 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 311 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,265,885 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 305 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,258,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9931 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1.97 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 70,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่าค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2556

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท ได้แก่

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2556 (บาท)	2555 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1,970,000	1,900,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	520,000	500,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
รวม		3,580,000	3,450,000

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2556 (บาท)	2555 (บาท)
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปี้มาร์ไทม์ จำกัด	250,000	240,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิง จำกัด	250,000	240,000
	บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด	230,000	220,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	250,000	225,000
	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	310,000	300,000
รวม		1,290,000	1,225,000
กลุ่มทิปปี้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	4,830,000	4,675,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 303 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,251,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9859 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0072 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดประกอบด้วย ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมฯ ถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2556 ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 รวมเป็นเงิน 4.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 136,000 บาท เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เทียบเท่ากับของบริษัทอื่น ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ตามตารางด้านล่าง

ตำแหน่ง	2556 (บาท)	2555 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	400,000	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	400,000	360,000
กรรมการตรวจสอบ (3 x 320,000 บาท)	960,000	864,000
กรรมการอิสระ (6 x 200,000 บาท)	1,200,000	1,200,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 200,000 บาท)	1,600,000	1,600,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 20,000 บาท)	80,000	80,000
รวม	4,640,000	4,504,000

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 7.1.1 – 7.1.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ซึ่งได้แก่

- นางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.1
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000,016 หุ้น และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.2 และ

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000,016 หุ้น และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.5

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 312 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,265,886 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

- 7.1.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 301 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,249,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9840 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7.1.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 299 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100,249,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9835 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0103 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0062 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7.1.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,249,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9842 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0099 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0059 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7.1.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,249,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9842 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0099 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0059 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 300 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 101,249,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9837 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0102 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย) โดยขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000,016 หุ้น และ
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการแบบแปรผัน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 297 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 99,242,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9763 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 20,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0212 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค | กรรมการ |
| 2. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทีละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

ผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นางอัญชลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างไรจากการที่บริษัทฯ มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Colas S.A. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในธุรกิจยางมะตอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับธุรกิจยางมะตอยจาก Colas S.A.

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วันที่ 8.1-8.4 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายแอร์ฟเว่ เลอบุก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 298 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,301,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0754 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 949,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.9103 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 14,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 298 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,301,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0754 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 949,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.9103 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 14,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- 8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิลาภ ททรัพย์ศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,249,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9845 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 15,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0155 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 303 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,249,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9847 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 14,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงดที่ 3 (ESOP-W3)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงดที่ 3 (ESOP-W3) เป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน ซึ่งเป็นวงดที่ 3 หลังจากให้ออกให้พนักงานเป็นวงดที่ 1 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 และวงดที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ที่มีความสามารถให้ทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงดที่ 3 (ESOP-W3) ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	• 1,200,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	• 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขาย	• 0 บาท ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> • จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 75 ราย • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหารที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราใช้สิทธิ	• 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	• 53.06 บาทต่อหุ้น • ราคาใช้สิทธิ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556
วันออกเสนอขาย	• ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขาย ESOP-W3 • ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	• 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	• ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)	• ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด • ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W3) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมฯ ควรอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000,016 หุ้น และ
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 257 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 99,975,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7107 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 43 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 274,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2734 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 15,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0160 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,700,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,698,599,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 183,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 และ 2 (ESOP-W1, ESOP-W2)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,830,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,700,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,698,599,290 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 183,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ งวดที่ 1 และ 2 ให้กับกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W1, ESOP-W2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 301 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,245,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9801 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามที่ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 10 คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,700,437,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ จำนวน	170,043,729	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,698,599,290	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ จำนวน	169,859,929	หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าพันแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,245,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9805 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,698,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,710,599,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานงวดที่ 3 (ESOP-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,698,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,710,599,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 260 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,975,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7218 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 269,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2588 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 12 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับ key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 3 (ESOP-W3)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W3) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 260 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,975,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7218 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 43 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 274,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2629 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 15,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0153 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	1,698,599,290 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	169,859,929 หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,710,599,290 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	171,059,929 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 260 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,975,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7218 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 269,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2588 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W3) โดยรายละเอียดมีดังนี้

จากเดิม

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

เป็น

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ 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”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่องการถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 257 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,972,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7189 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 269,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2588 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 23,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0223 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง


วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:20 น.


ประธานที่ประชุม
(นางอนุรัตน์ เทียมตัน)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายปรมะ เสาวภา)

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	:	นายจาคส์ ลีออสท์
ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	5 เมษายน 2554
วัน เดือน ปี เกิด	:	15 กุมภาพันธ์ 2495
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ฝรั่งเศส
ที่อยู่	:	65 Rue Du Moulin D' Aulne 78720 Senlisse French
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Engineering Degree from Ecole Centrale Lille
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	:	2553 - ปัจจุบัน International Managing Director, Colas Group 2545 - 2553 Chairman and CEO, SAIPEM SA 2544 CEO, Bouygues Offshore 2539 - 2543 COO, Bouygues Offshore 2537 - 2538 Vice President (Africa, North Sea and Mexico), Petromar 2532 - 2536 Vice President (Africa), Petromar
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: Colas Group
บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 2/5 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	4 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	:	นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	24 กุมภาพันธ์ 2553
วัน เดือน ปี เกิด	:	30 กันยายน 2498
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ฝรั่งเศส
ที่อยู่	:	125/28 ซอยร่วมฤดี ซอย 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	M.B.A. Finance, ESCP-EAP Bachelor Degree in Math and Science International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2553 Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน	:	2552 - ปัจจุบัน Vice President of Franco Thai Chamber of Commerce - in charge of HR Committee 2551 - 2552 President of French International School of Bangkok 2550 - 2551 Executive Advisor and Team Motivator, FP Coaching to Lead (Thailand)
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: Franco-Pacific Thailand Co., Ltd. บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	5 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	:	นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์ - เลเซร์
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	24 พฤศจิกายน 2554
วัน เดือน ปี เกิด	:	16 มีนาคม 2511
อายุ	:	46 ปี
สัญชาติ	:	ฝรั่งเศส
ที่อยู่	:	9/1 บ้านนิติคอร์ส ห้อง 502 ซอยประพันธ์ศักดิ์ ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Masters Degree in Public and Maritime Works Civil Engineering Option, University of Technology Degree
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2556 Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน	:	2554 - ปัจจุบัน Operations Manager, Colas Asia area 2547 - 2554 Managing Director, Colas South Africa (Pty) Ltd
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด บริษัท ไทยสเลอริซิด จำกัด บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด บริษัท ทิปโก้ มาร์ไทม์ จำกัด บริษัท เอเซียโคล จำกัด บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	4 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	:	นายสมจิตต์ เศรษฐิน
ตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	29 เมษายน 2537
วัน เดือน ปี เกิด	:	22 กันยายน 2495
อายุ	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	B.S. (Business Adm.) Babson College Wellesley, Mass., USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2556 : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2546 : อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน	:	2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2529 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2523 - 2529 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเซส แมนฮัตตัน สาขาไทยเป
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท อัลฟา มาร์ทีม จำกัด บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด บริษัท ทิปโก้ มาร์ทีม จำกัด บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	2,530,016 หุ้น (1.66%)
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	21 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	:	นายโก บัน เอิ้ง
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	1 กรกฎาคม 2554
วัน เดือน ปี เกิด	:	23 กันยายน 2491
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	สิงคโปร์
ที่อยู่	:	65 Jalan Bumbong Singapore 739880
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Post - Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore Bachelor's Degree in Applied Chemistry
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	:	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Linc Energy Limited 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. 2552 - 2556 กรรมการ Keppel Energy Pte. Ltd. 2546 - ปัจจุบัน ประธาน Singapore Petroleum Venture Private Limited 2546 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ Singapore Petroleum Company (SPC) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Refining Company Private Limited
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : Linc Energy Limited Singapore Petroleum Venture Private Limited Singapore Refining Company Private Limited Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.
บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	4 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	:	นายปานเฉลิม สุทธธรรม
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน 2547
วัน เดือน ปี เกิด	:	13 เมษายน 2496
อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, CT., USA B.S. (Accounting), Babson College, Wellesley, MA, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2549 : Audit Committee Program (ACP) 2548 : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005
ประสบการณ์ทำงาน	:	2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญมิตรบิลดิ้ง จำกัด 2532 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเซเชน จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท อาคารบุญมิตร จำกัด บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	11 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระ
 - 3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท

กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีจำนวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

จากนิยามดังกล่าวจึงทำให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W4)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

โครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร ทั้งเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

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

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W4)

หัวข้อ	รายละเอียด
1. ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	1,200,000 หน่วย
3. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 152,580,868 หุ้น ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
4. ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย
5. วิธีการจัดสรร	จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 60 ราย ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหารที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
6. อัตราใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
7. ราคาใช้สิทธิ	49.41 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
8. วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W4) 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) ให้ปิดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
11. ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน (หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
12. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	- ไม่มี -

หัวข้อ	รายละเอียด
14. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. สิทธิผลประโยชน์อื่น	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
16. เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
17. เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W4)
- 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้มีการจัดสรร เมื่อพ้นระยะเวลาการเสนอขายในกรณีใด ๆ ดังกล่าว ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
- 3.3 รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กรรมการแต่ละราย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
1. นายสมจิตต์ เศรษฐจีน	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
4. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
5. นายอูกส์ เดอซงส์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
6. นายจาคส์ มาร์แซล	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5

- 3.4 ไม่มีกรรมการบริหารและพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- ไม่มี -
- 3.5 คุณสมบัติของกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้
- (ก) มีสถานะเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ความสามารถ ผลงาน ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพและประโยชน์ที่จะให้แก่บริษัทในอนาคต
- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนด (1) รายชื่อกรรมการบริหารที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารครั้งนี้ (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวข้างต้นสำหรับพนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)
- 3.6 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ทิปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
- (ข) เงื่อนไขที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพเป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณี	การดำเนินการ
พิการ	<ul style="list-style-type: none"> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป
เสียชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยผู้รับผลประโยชน์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไปโดยผู้รับผลประโยชน์
เกษียณอายุ	<ul style="list-style-type: none"> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป
การสิ้นสุดสภาพการจ้างงานโดยมีเหตุให้ออก	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารจะกำหนดวิธีดำเนินการตามความเหมาะสม
ลาหยุดในกรณีพิเศษ (ได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง)	<ul style="list-style-type: none"> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิ จะถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพตามกรณีปกติทั่วไป ในปีที่ลา จำนวน Warrant ที่ให้จะถูกคำนวณใหม่ตามสัดส่วนวันที่ทำงาน

กรณี	การดำเนินการ
การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน เนื่องด้วยการลดพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดสภาพการจ้างงานหรือสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
ลาออก	<ul style="list-style-type: none"> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้หมดสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน หรือสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

3.7 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

3.7.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,200,000 หน่วย จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.7.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรแก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 1,200,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงอัตราร้อยละ 0.78 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 152,580,868 หุ้น ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

- Control Dilution

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W4}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W4})} \\
 &= \frac{1,200,000}{(152,580,868 + 1,200,000)} \\
 &= 0.78\%
 \end{aligned}$$

3.8 ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อความสนใจของนักลงทุน (ถ้ามี)

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

3.9 สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

3.10 ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้อย่างใด

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะให้หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 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 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ

ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายปานเฉลิม สุทธธรรม
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน 2547
วัน เดือน ปี เกิด	:	13 เมษายน 2496
อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	B.S. (Accounting), Babson College, Wellesley, Mass., USA M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, Conn., USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2549 : Audit Committee Program (ACP) 2548 : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005
ประสบการณ์การทำงาน	:	2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาคารบุญมิตร จำกัด 2532 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเซเซ่น จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท อาคารบุญมิตร จำกัด บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	10 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7,8

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายนิพนธ์ สุทธิมัย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	16 กุมภาพันธ์ 2549
วัน เดือน ปี เกิด	:	19 เมษายน 2501
อายุ	:	56 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	99/167 หมู่บ้านพฤษชาติ ซอย 13 รามคำแหง 118 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Licence de Droit (Law), Universite de Droit, Lyon, France Master in Operational Research, London School of Economics, UK
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2549 : Director Accreditation Program (DAP) 2549 : Audit Committee Program (ACP)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) 2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด 2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีไอเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด บริษัท จีไอเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 8/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายณพพร เทพลีธา
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	27 เมษายน 2555
วัน เดือน ปี เกิด	:	21 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ	:	59 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	110/24 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ประธาน คณะกรรมการ Global Logistics/สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ แห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง ด้วยรถบรรทุก และคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการ ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม - ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน (Council On Supply Chain Management Professional Thailand Roundtable) 2547 - 2554 กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโสการจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 8/9 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	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	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548 Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) 2541 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 2536 - 2551 ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพ ธรกิจ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556	:	คณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ ใด 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

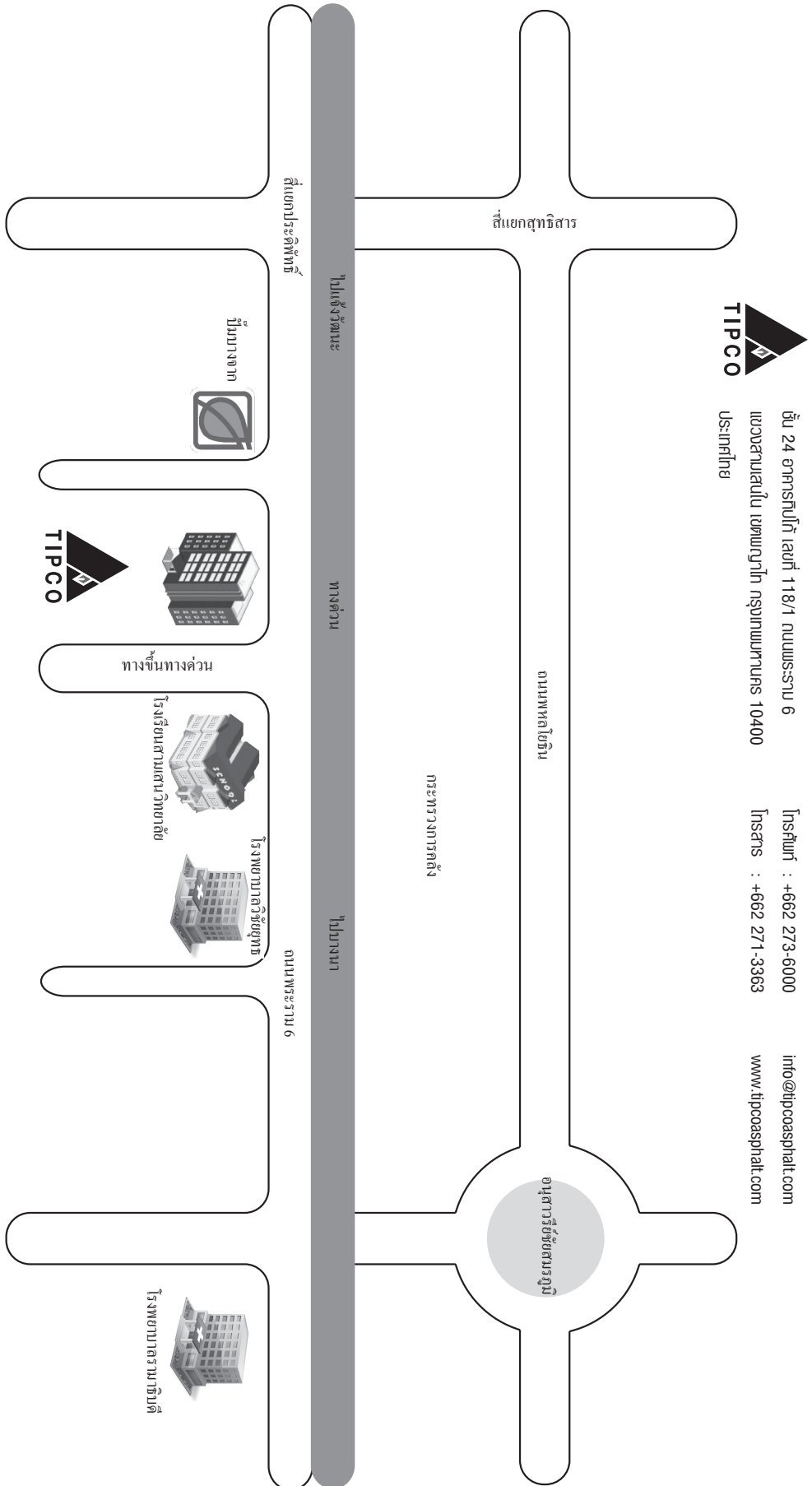
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ประเทศไทย

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

อีเมล: info@tipcoasphalt.com
www.tipcoasphalt.com



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 24 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +662 273 6000

โทรสาร: +662 271 3363

อีเมล: info@tipcoasphalt.com

เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com