



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

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

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 99 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,247,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.784
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 137 ราย ถือหุ้นรวมกัน 93,968,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.5858
- โดยการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ให้กรรมการอิสระ (นายปานเฉลิม สุทธธรรม หรือนายนิพนธ์ สุทธิมัย หรือนายพีรศิลป์ สุขผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,750,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.1137
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 246 ราย ถือหุ้นรวมกัน 102,966,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4835 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,658 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 152,580,868 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายปานเฉลิม สุชาธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายจีศักดิ์ ปาสเตอร์ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายโก บัน เฮ็ง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสิทธิธิดาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอุกส์ เดอของส์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายจีศักดิ์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายนพพร เทพสิทธิธา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก | กรรมการ |
| 3. นายจีศักดิ์ ลืออสท์ | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท

- นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม

- นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

2. นายปรมะ เสาวภา

ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท ราจา แอนด์ ทานน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯได้เตรียมบัตรลงคะแนน โดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย สำหรับผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุม

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในการนับคะแนนมีนายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายพีรศิลป์ สุขผลศิริ กรรมการอิสระ เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการประชุมฯครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯนั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัทฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยผ่านในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และได้จัดตั้งดำเนินาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2556

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดตั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯแล้ว ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯประจำปี 2556 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่ารายได้จากการขายและการบริการ ปี 2556 ลดลงจากรายได้จากการขายและการบริการ ปี 2555 เนื่องจากความต้องการของสินค้าส่งออกลดลงและราคาสินค้าลดลง นอกจากนี้ยอดขายในประเทศในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากยอดขายของปี 2555 ได้รับผลประโยชน์จากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งทำให้โครงการสำหรับปี 2554 นั้นเลื่อนมาอยู่ในปี 2555 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าเดิมทั้งการส่งออกและการขายในประเทศสำหรับปี 2556 ในส่วนของกำไรขั้นต้นนั้นดีขึ้นเนื่องจากบริษัทฯมีการจัดการสัญญาป้องกันความเสี่ยงในราคาน้ำมันดิบและราคาสินค้าที่ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง สำหรับรายได้อื่นๆนั้นมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การขายทรัพย์สิน และการกลับรายการของหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยจากการชำระเงินล่าช้าของลูกค้า

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



จากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเรื่องตามวาระนี้

ที่ประชุมฯรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทตามที่ได้รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้รับรองแล้วว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ คณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยเปรียบเทียบกับปี 2555

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

| งบแสดงฐานะการเงินรวม | 31/12/2556 (ล้านบาท) | 31/12/2555 (ล้านบาท) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ | 5,268 | 4,616 |
| สินทรัพย์รวม | 20,274 | 18,670 |
| หนี้สินรวม | 14,383 | 13,627 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,891 | 5,043 |
| อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) | 2.44 | 2.70 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | 2556 (ล้านบาท) | 2555 (ล้านบาท) |
| รายได้จากการขายและการบริการ | 33,935 | 37,663 |
| กำไรขั้นต้น | 1,740 | 1,101 |
| กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท | 831 | 642 |

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้รับมอบฉันทะ (น.ส. วิยะดา คงเสรี) ถูถามว่าเนื่องจากราคายางมะตอยเป็นต้นทุนของบริษัทฯ หากราคายางมะตอยต่ำ ต้นทุนจะต่ำลงด้วยหรือไม่ และแนวโน้มของราคายางมะตอยเป็นเช่นไร กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่าบริษัทมีการขายยางมะตอยที่มาจาก 2 แหล่ง คือยางมะตอยจากการกลั่นน้ำมันดิบที่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย ซึ่งยางมะตอยส่วนนี้มีต้นทุนจากน้ำมันดิบ และยางมะตอยที่บริษัทฯซื้อมาแล้วส่งไปขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในลักษณะซื้อมาและขายไป (Trading) หากราคายางมะตอยลดลงจะเป็นผลให้ต้นทุนของบริษัทฯลดลงด้วย ส่วนแนวโน้มราคายางมะตอยนั้น ไม่มีใครทราบแน่นอน แต่มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบของตลาดโลก เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล แต่ขณะนี้อยู่ที่ 106 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ในหลายๆปีที่ผ่านมา น้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงในช่วงต้นปีและต่ำลงในช่วงกลางปี เนื่องจากช่วงต้นปีนั้นเป็นฤดูหนาวในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันดิบสูงขึ้นซึ่งมีผลทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น แต่ในช่วงกลางปีนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนทำให้มีความต้องการน้ำมันดิบต่ำลง

ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าสัดส่วนของการผลิตยางมะตอยจากน้ำมันและยางธรรมชาติเป็นจำนวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ายางมะตอยเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบทั้งหมดไม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติแต่อย่างใด แต่ทางหน่วยงานราชการของประเทศไทยต้องการพุงราคายางธรรมชาติจึงมีการเริ่มให้นำยางพารามาผสมกับยางมะตอยแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก

ผู้ถือหุ้น (นายกอบกิจ กิตติโสภาคกร) สอบถามถึงสัดส่วนของยางมะตอยที่บริษัทฯกลั่นเองกับยางมะตอยที่บริษัทฯซื้อมาและขายไป กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าสัดส่วนของยางมะตอยที่บริษัทฯกลั่นเองกับยางมะตอยที่บริษัทฯซื้อมาและขายไปอยู่ที่ประมาณ 50/50

ผู้ถือหุ้น (นายวรชัย สานติมงคลวิทย์) ถูถามว่าหากพิจารณางบการเงินปี 2556 ของบริษัทฯแล้วนั้น แม้รายได้จะลดลง แต่บริษัทมีกำไรมากขึ้นเพราะเหตุใด กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าปัจจัยสำคัญคือบริษัทฯได้ใช้นโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) สำหรับราคาน้ำมันดิบแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ลดน้อยลงอย่างมาก คือในปี 2555 นั้น บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นจำนวนประมาณ 80 ล้านบาท แต่ในปี 2556 บริษัทฯมีกำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นจำนวนประมาณ 80 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯเริ่มใช้นโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ดังกล่าว เมื่อปลายปี 2555 ซึ่งได้ผลดีและบริษัทฯยังคงดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะ (นายกฤตย์ เล็กสุขุม) สอบถามเรื่อง Cash cycle ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อซื้อน้ำมันดิบ และสอบถามเกี่ยวกับ Credit term ที่ให้กับลูกค้าและดอกเบี้ยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่า เมื่อบริษัทฯซื้อน้ำมันดิบ จำเป็นต้องชำระค่าน้ำมันดิบภายใน 15 วันหลังจากที่เริ่มการขนส่งลงเรือ ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาขนส่งและระยะเวลาการผลิตแล้ว โดยรวมบริษัทฯจะขายยางมะตอยที่ผลิตจากน้ำมันดิบดังกล่าวได้ประมาณ 80 ถึง 90 วันหลังจากที่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ได้มีการซื้อน้ำมันดิบแล้ว ทั้งนี้ฝ่ายบริหารพยายามขายอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุด เนื่องจากบริษัทมีน้ำมันดิบที่เป็นสินค้าคงคลังเป็นมูลค่า 7 – 8 พันล้านบาทตลอดเวลา

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

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าหากค่าเงินบาทมีความผันผวนมาก บริษัทจะใช้นโยบายในการดำเนินการในเรื่องนี้ อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากรอบ Cash cycle ของบริษัทมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น บริษัทจึงใช้การป้องกันความเสี่ยงแบบสมดุล (natural hedge) คือเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐสำหรับการซื้อน้ำมันดิบและขายสินค้าเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลง ยอดเงินก็เพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าหากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอีกร้อยละ 15 และราคาน้ำมันดิบผันผวนมากแล้วนั้นจะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทคือราคาน้ำมันดิบซึ่งทางบริษัทซื้อเป็นเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลง จะมีผลทำให้มียอดหนี้ที่ต้องชำระมากขึ้น แต่ทั้งนี้บริษัทนำสินค้าไปขายเป็นเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รายได้ของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นไม่ว่าเงินบาทจะแข็งหรืออ่อน จะมีผลกระทบทั้งด้านซื้อและด้านขายซึ่งทำให้เกิดความสมดุลขึ้น ทั้งนี้รายการเดียวที่มีผลกระทบโดยตรงคือ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากยอดเงินกู้คงเหลือ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องบันทึกเงินกู้ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆสิ้นไตรมาส ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีผลกระทบกับกำไรจากการดำเนินการ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายในเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันดิบว่าบริษัทมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งอยู่ประมาณ 50 เซ็นต์ต่อบาร์เรล

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนของน้ำมันดิบที่เข้าทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัททำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) สำหรับน้ำมันดิบที่ซื้อทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันดิบในช่วงปี 2551 ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบมาก ช่วงนั้นบริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าในช่วงนั้นบริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าปี 2555 นั้น บริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อปกป้องรายได้ของบริษัทจากการขายของสินค้าในอนาคต แต่หลังจากสิ้นปี 2555 นั้นบริษัทเปลี่ยนนโยบายการทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อปกป้องต้นทุนราคาน้ำมันดิบแทน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทมีความมั่นใจเพียงใดในนโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของบริษัทหากมีกรณีความผันผวนจากราคาน้ำมันดิบเกิดขึ้นอีก กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2555 จนถึงปัจจุบัน นโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แบบใหม่ของบริษัทนั้นยังทำได้คืออยู่และค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ไม่สูง กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมว่าหากมีวิกฤตเกิดขึ้นและนโยบายการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ปัจจุบันไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ บริษัทจะต้องหาวิธีใหม่ที่ป้องกันความเสี่ยงนี้ และปัจจุบันบริษัทมีที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นธนาคารกว่า 10 แห่งที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ได้ ดังนั้นบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้

ผู้รับมอบฉันทะของนายชยุต วรรคิชฐกิตติกุลถามว่าเหตุใดอัตราส่วนกำไรขั้นต้นถึงมากขึ้น กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าปัจจัยหลักคือค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งในปี 2555 นั้นบริษัทมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ประมาณ 80 กว่าล้านบาทแต่ในปี 2556 บริษัทมีกำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จำนวน 80 กว่าล้านบาท ซึ่งไม่ใช่รายการพิเศษแต่เป็นรายการปกติเพราะบริษัทมีนโยบายที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบที่อาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทสามารถคงอัตราส่วนกำไรขั้นต้นในระดับนี้ได้ในอนาคตหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทจะพยายามให้ดีที่สุดในการคงระดับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นไว้

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

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 322 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,317,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9653 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- ผู้ถือหุ้นที่คัดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 37,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0347 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2557

แผนการลงทุนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2557

| รายละเอียดการลงทุน | 2557 (ล้านบาท) | 2556 (ล้านบาท) |
|---|----------------|----------------|
| การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ | 91.7 | 113.9 |
| เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ | 283.2 | 291.6 |
| การปรับปรุงขยายกำลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของ โรงกลั่นที่ประเทศ มาเลเซีย | 849.3 | 961.0 |
| รถและเรือบรรทุกยางมะตอย | 531.3 | 528.9 |
| ลงทุนในตลาดใหม่ในต่างประเทศ | 93.0 | 93.0 |
| เรือขนส่งน้ำมันดิบ | - | 550.0 |
| รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น | 1,848.5 | 2,538.4 |

กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายว่าปีที่แล้วบริษัทฯ มีการวางแผนการขยายกำลังการผลิตสำหรับการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 25,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 30,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ ในรายการเกี่ยวกับการลงทุนในโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียเป็นมูลค่าประมาณ 849.3 ล้านบาท ในปีนี้นั้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและถังเก็บสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา

แผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557

| รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน | 2557 (ล้านบาท) | 2556 (ล้านบาท) |
|---|----------------|----------------|
| เรือ ที่ดิน และอื่นๆ | 328 | 328 |
| รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น | 328 | 328 |

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่าแผนการจำหน่ายทรัพย์สินในปี 2557 นั้นเป็นแผนการจำหน่ายทรัพย์สินเดียวกับปี 2556 ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายที่ดินที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอบางสะพาน) และจังหวัดเพชรบุรีรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 328 ล้านบาท

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

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

ผู้ถือหุ้น (นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์) สอบถามเรื่องการขยายแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเปิดตลาดของ AEC หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าแผนการลงทุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดไปยังประเทศใน AEC เนื่องจากบริษัทลงทุนใน โรงกลั่น ในประเทศมาเลเซียเพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตยางมะตอยเพื่อส่งออก โดยลูกค้าหลักคือประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม และแผนการลงทุนในตลาดใหม่ในแผนการลงทุนทรัพย์สินประจำปีนั้นเป็นแผนการลงทุนในประเทศ AEC แห่งหนึ่ง แต่ขอเก็บชื่อประเทศเป็นความลับในขณะนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์) สอบถามว่าการลงทุนของบริษัทฯในประเทศอินโดนีเซียนั้นมีผลประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไรบ้าง และการลงทุนเพิ่มเติมที่กล่าวมาจะส่งผลทำให้มีกำไรและผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นมากขึ้นเพียงใด และอีกปีบริษัทจะมีกำไรพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย การลงทุนของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศมาเลเซียหรือประเทศจีนที่บริษัทมีโรงงานอยู่ 3 แห่งแล้ว บริษัทฯมีการลงทุนขยายโรงกลั่นในปี 2556 ให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หากบริษัทฯไม่เพิ่มกำลังการผลิต รายได้ของบริษัทฯจะคงที่และไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้การลงทุนในปี 2557 เป็นการลงทุนต่อเนื่องเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมว่าการลงทุนใน โรงกลั่นนั้นมีหลายส่วนและการขยายกำลังการผลิตจำเป็นต้องมีการเพิ่มถึงเก็บสินค้าด้วยซึ่งบริษัทฯได้แยกการลงทุนดังกล่าวเป็น 2 ส่วน ในประเด็นว่าเมื่อไหร่บริษัทจะมีกำไร บริษัทฯคาดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะมีการลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทฯมีทัศนวิสัยว่าจะต้องจำหน่ายสินค้าจำนวน 2 ล้านตันซึ่งบริษัทฯจะพยายามดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้เร็วที่สุด ในส่วนของกำไรนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯดำเนินการขยายโรงกลั่นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับความต้องการในตลาด การลงทุนในโรงกลั่นเป็นการลงทุนที่สูง บริษัทฯมีทุนน้อยและไม่อยากกู้ยืมเงินมาก จึงแบ่งโครงการลงทุนเป็นหลายๆปี แต่คาดว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะมีการลงทุนที่สูง ทั้งนี้บริษัทฯต้องดูตลาดในปี 2557 และ 2558 ว่าตลาดจะเติบโตตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ บริษัทฯไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อไหร่ แต่ไม่น่าจะมีการลงทุนที่เป็นมูลค่าสูงหลังจากปีนี้แล้ว

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 6 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1,218 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 330 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,356,295 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯแจ้งต่อไปว่าบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทจำนวน 152,580,868 หุ้น คิดเป็นจำนวน 152,580,868 บาท

ประธานฯแจ้งว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯมีการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารอยู่ในระดับสูงและมีการปรับปรุง โรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงจำเป็นต้องนำผลกำไรมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2557

จากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น (นางสาวรุ่งเรือง เงามารรัตน์) สอบถามว่าเหตุใดพนักงานและกรรมการของบริษัทฯจึงได้รับ ESOP ในราคาที่ถูกลงและบริษัทฯจะไม่จ่ายเงินปันผล และแสดงความไม่พอใจที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในบริษัทในการซื้อขายหุ้น ซึ่งเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้เหตุใด TASCOW3 ถึงมีราคาไม่ค้ำซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทฯโดยจะไม่มีใครใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าราคาที่ซื้อหุ้นตาม ESOP เป็นราคาตลาดไม่ใช่ราคาที่ต่ำกว่าตลาด เช่น ESOP-W4 ราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ประมาณ 49 บาท ดังนั้นพนักงานจึงไม่มีโอกาสซื้อหุ้นในราคาถูกลง นอกจากนี้ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารคนใดใช้ข้อมูลภายในบริษัทในการซื้อขายหุ้น ในเรื่องราคา TASCOW3 นั้นขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด ซึ่งมีราคาแปลงหุ้นของ TASCOW3 อยู่ที่ประมาณ 68 บาท จึงไม่มีใครซื้อ Warrant มาแปลงเป็นหุ้น ดังนั้นโครงการ ESOP ของบริษัทฯนั้นไม่มีส่วนใดที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายกอบกิจกิตติโสภาค) สอบถามว่าขณะนี้บริษัทฯมีเงินสดสำรองใกล้ถึงร้อยละ 10 ที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯมีกำไรสะสมอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท จึงขอให้บริษัทฯพิจารณาจ่ายเงินปันผลบ้าง กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าขณะนี้บริษัทฯอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจและอธิบายว่าบริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากธนาคารที่ดีเนื่องจากบริษัทฯมีวินัยทางการเงินที่ดีและอยากเห็นอัตราหนี้ต่อทุนที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังเช่นเมื่อปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและบริษัทฯคำนึงถึงผู้ถือหุ้นตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ ประสพธรรม) สอบถามว่าบริษัทฯคาดว่าจะมีกำไรต่อเนื่องจากปีที่แล้วหรือไม่และจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าในปี 2557 บริษัทฯน่าจะมีผลประกอบการที่ดีและมีกำไร ส่วนในประเด็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้นขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นในปี 2558ว่าจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลหรือไม่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทฯยังเป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่ในประเทศไทยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยแต่ยังมีส่วนแบ่งการตลาดในต่างประเทศที่น้อยอยู่ ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามต่อไปว่าการกลั่นน้ำมันดิบที่ประเทศมาเลเซียนั้นมีผลผลิตอย่างอื่นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯผลิตยางมะตอยเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65 – 74 ที่เหลือเป็นน้ำมันซึ่งบริษัทฯขายไปยังตลาดในภูมิภาคนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดิมเสนอแนะว่าบริษัทฯควรพิจารณาการเข้าร่วมทุน (Joint venture) กับบริษัทอื่น เช่น PTTGC เพื่อให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสินค้าอื่น กรรมการผู้จัดการตอบว่าฝ่ายบริหารจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะ (นายพิศิษฐ์ นิยมธรรมกิจ) สอบถามว่าการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 นั้นเป็นการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในครึ่งปีหลังหรือไม่ ประธานฯตอบว่าการงดจ่ายเงินปันผลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2556

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้

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

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯกล่าวว่าตั้งแต่ปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุกๆ 3 – 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 9 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 9 ปี

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



มัตที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

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

บริษัท สำนักงาน เอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท ได้แก่

| ประเภทธุรกิจ | บริษัท | 2557 (บาท) | 2556 (บาท) |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| ธุรกิจยางมะตอย | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 2,050,000 | 1,970,000 |
| | บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด | 550,000 | 520,000 |
| | บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด | 1,050,000 | 1,050,000 |
| | รวม | 3,650,000 | 3,540,000 |
| ธุรกิจเรือ | บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำกัด | 260,000 | 250,000 |
| | บริษัท เคลต้า ชิปปิ้ง จำกัด | 260,000 | 250,000 |
| | บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด | 240,000 | 230,000 |
| | บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด | 280,000 | 250,000 |
| | บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด | 320,000 | 310,000 |
| รวม | 1,360,000 | 1,290,000 | |
| กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ | รวมทั้งสิ้น | 5,010,000 | 4,830,000 |

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์) สอบถามว่าบริษัทผู้สอบบัญชีมีงานมากไปหรือทำงานเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทนานเกินไปหรือไม่ ซึ่งเกรงว่าจะไม่กระตือรือร้นในการทำงาน กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัททำงานร่วมกับบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด มาหลายปี ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเสนอแนะให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีรายนี้อยู่ ในขณะเดียวกันก็ได้ขอให้มีการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 80,000 บาท ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่าแม้บริษัทฯ ใช้บริการจากบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม แต่มีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีทุกๆ 3 ถึง 5 ปี ฉะนั้นผู้สอบบัญชียังมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

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

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 332 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 107,353,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9944 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0056 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ให้ทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) โดยพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 – 50,000 ล้านบาท เห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ต่ำกว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยเฉลี่ย ดังกราฟเปรียบเทียบซึ่งแสดงในจอภาพ ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 ทั้งนี้ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการอธิบายวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้น ทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมให้ทราบถึงผลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับบริษัท จดทะเบียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับต่ำกว่าอัตราในตลาดในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และบริษัทจดทะเบียนและค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 – 50,000 ล้านบาท จากผลสำรวจ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม IOD

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมฯ ถึง ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2557 ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 รวมเป็นเงิน 5.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.14 ล้านบาท เพื่อให้อัตราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เทียบเท่ากับของบริษัทอื่น ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ตามตาราง ด้านล่าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



| ตำแหน่ง | 2557 (บาท) | 2556 (บาท) |
|--|------------|------------|
| 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 |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์) กล่าวว่าหากบริษัทฯ จะเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยใช้มาตรฐานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ผลประกอบการก็ไม่ได้ดีเท่าไร จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทฯ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่เตรียมอาหารกล่องหรืออาหารว่างให้ผู้ที่มาประชุมสาย จึงขอให้พิจารณาประเด็นนี้ด้วย ประธานฯ ได้กล่าวว่าจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเรื่องการขอลดค่าตอบแทนของกรรมการในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการขาดทุนว่าเคยมีการลดค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกับพนักงานมาแล้วในปี 2552 มาแล้วเนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2551

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 7.1.1 – 7.1.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ซึ่งได้แก่

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 2,304 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 340 ราย ถือหุ้นรวมกัน 107,361,801 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม

7.1.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

7.1.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 101,289,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5960 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,435,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3977 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0063 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 307 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,927,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6644 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,431,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3337 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 307 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,927,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6644 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,431,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3337 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 308 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 105,928,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6654 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,431,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3337 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



7.2 คำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับคำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของคำตอบแบบคงที่รวมประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี (ไม่รวมคำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย) โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

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

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายจาคส์ ลีออสท์
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชทท์
3. นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เคอซองส์ เคอแซงต์-เลเซร์
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
5. นายโก บัน เฮ็ง
6. นายปานเฉลิม สุชาธรรม

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกรรมการ ทั้ง 6 ท่าน คือ นายจาคส์ ลีออสท์ นางแอนน์ แมรี มาร์เชทท์ นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เคอซองส์ เคอแซงต์-เลเซร์ นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายโก บัน เฮ็ง และนายปานเฉลิม สุชาธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นายจาคส์ ลีออสท์ นางแอนน์ แมรี มาร์เชทท์ นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เคอซองส์ เคอแซงต์-เลเซร์ นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายโก บัน เฮ็ง และนายปานเฉลิม สุชาธรรม เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1 – 8.6 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะ (นายพิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ) กล่าวว่า ในประเด็นการนับคะแนนของหุ้นที่ตนเป็นผู้รับมอบฉันทะในวาระที่ผ่านมา ท่านได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่แล้วสรุปว่าเสียงส่วนใหญ่ได้เข้าถูกบันทึกเข้าระบบแล้ว และในส่วนของเสียงที่ขาดไปนั้นเป็นความผิดพลาดของทาง Custodian เอง จึงไม่มีประเด็นแล้วในเรื่องนี้ ทั้งนี้ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวสำหรับคำอธิบาย

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจักษ์ ลืออสต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

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

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางแอนน์ แมรี มาร์เชทท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

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

8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เคอแซงต์-เลเชร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 339 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,872,671 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายโก บัน เอ็ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

8.6 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุทธธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4)

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

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 4 (ESOP-W4) ดังนี้

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|--|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ | <ul style="list-style-type: none"> 1,200,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | <ul style="list-style-type: none"> 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |
| ราคาเสนอขาย | <ul style="list-style-type: none"> 0 บาท ต่อหน่วย |
| วิธีการจัดสรร | <ul style="list-style-type: none"> จัดสรร โดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับผู้จัดการ (Key managers) และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหาร ที่จะได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของพนักงานที่จะได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |
| อัตราใช้สิทธิ | <ul style="list-style-type: none"> 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น |
| ราคาใช้สิทธิ | <ul style="list-style-type: none"> 49.41 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิ คำนวณจากราคาลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 |

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันออกเสนอขาย | <ul style="list-style-type: none"> ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขาย ESOP-W4 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | <ul style="list-style-type: none"> 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| เงื่อนไขการใช้สิทธิ | <ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78% |

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้ที่ประชุมฯพิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W4) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมฯควรอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) ถามว่าถ้าพนักงานได้ ESOP แล้วออกจากบริษัทก่อนครบกำหนด 3 ปี พนักงานคนนั้นสามารถใช้สิทธิได้ทั้งจำนวนเลยหรือไม่ เพราะควรจัดให้มีการแบ่งใช้สิทธิตาม ESOP เป็นส่วนๆ และมีพนักงานหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าพนักงานที่ได้รับ ESOP นั้น หากลาออก ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วัน มิเช่นนั้นจะเสียสิทธิไป และในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น กรรมการบริหารที่ถือหุ้นในบริษัทจะไม่มีการออกเสียงในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าพนักงานลาออกก่อน 3 ปี จะเสียสิทธิใน ESOP เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ ESOP นั้นเพื่อดึงดูดให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทนานๆ เนื่องจากบริษัทฯเห็นศักยภาพของพนักงานที่ได้รับ ESOP เหล่านั้น

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประชาชนจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ซึ่งได้แก่

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

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

ประชาชนฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 4 (ESOP-W4) ตามที่ประชาชนฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

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

ประชาชนฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามว่าปัจจุบันมีจำนวน ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3 ที่ยังไม่ใช้สิทธิเหลืออยู่เท่าใด กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าจำนวนหุ้นที่ได้ถูกลดหุ้นในครั้งนี้เป็นจำนวนสุดท้ายแล้วเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณา ESOP-W4 และต้องรวบรวมจำนวน ESOP ที่เหลืออยู่จากการที่พนักงานลาออกและไม่ได้ใช้สิทธิ และหลังจากนี้จะไม่ ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3 เหลืออีกแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



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

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,710,599,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 171,059,929 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,709,233,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 170,923,329 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานงวดที่ 4 (ESOP-W4) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทฯจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,709,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,721,233,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 13

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงดที่ 4 (ESOP-W4)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 12 คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับ key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ตาม โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาววงดที่ 4 (ESOP-W4)

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่ามีข้อผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวาระนี้ที่ระบุว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แต่ที่ถูกต้องคือต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงดที่ 4 (ESOP-W4) ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,709,233,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 170,923,329 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,721,233,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 172,123,329 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองพันหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

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

จากเดิม

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้น ๆ โดยการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

เป็น

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

บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างดาวถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใดและเกินร้อยละ 49 หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเป็นสัดส่วนอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 39 กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัท Colas S.A. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทประมาณร้อยละ 32 ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญ โดยคนต่างดาว ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้สร้างห้องทดลองที่ได้รับการรับรองขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ให้เป็นมาตรฐานแก่บุคคลอื่นได้ ดังนั้นเพื่อที่จะให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการทดสอบและ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ตั้งค่าอุปกรณ์ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามว่าห้องทดลองดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใด กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯคือใคร และบริษัทฯ จะให้บริการแก่คู่แข่งของบริษัทฯหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าห้องทดลองดังกล่าวตั้งอยู่ที่โรงงานของบริษัทฯที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทฯ ได้สร้างขึ้นเพื่อทำการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ซึ่งในเมืองไทยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าวไม่เพียงพอ และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2 แสนบาทต่อปีในการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ของบริษัทฯ ขณะนี้ห้องทดลองดังกล่าวเพิ่งสร้างเสร็จและกำลังรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติภายในปลายปีนี้ ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากห้องทดลองนี้คือการประหยัดเวลาในการนำเครื่องมือเข้าทำการสอบเทียบมาตรฐาน และบริษัทฯ สามารถให้บริการรับสอบเทียบแก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิเลือกที่จะให้บริการแก่คู่แข่งของบริษัทฯเองหรือไม่ ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งห้องทดลองดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสอบเทียบอุปกรณ์ ไม่ใช่วัดค่าคุณภาพของอย่างมะตอย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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

วาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางศิริจันทร์ ตันติพิทักษ์ โชติ) ถามว่าขณะนี้มีความตื่นตัวเรื่องการต่อต้าน Corruption ซึ่งทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) ได้ฝากสอบถามว่าบริษัทมีความสนใจเข้าร่วม โครงการดังกล่าวหรือไม่ และหากสนใจบริษัทมีแผนปฏิบัติอย่างไร กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการต่อต้าน Corruption ซึ่งบริษัทได้รับการติดต่อจากทาง IOD แล้วและได้ตอบไปแล้วว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วม โครงการดังกล่าว ในเรื่องดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงความตั้งใจของบริษัทในเรื่องนี้จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งระบุว่าบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าอย่างมั่งคั่งให้ได้ 2 ล้านตันในปี 2558 และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่ม ลูกค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา อีกเรื่องหนึ่งคือคุณค่าหลักขององค์กร (Core value) ในเรื่องคุณธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (Integrity)

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามเรื่องห้องทดลองจากวาระก่อนหน้าเห็นว่าบริษัทมีบุคลากรสำหรับห้องทดลองแล้วหรือไม่ และห้องทดลองดังกล่าวมีความคุ้มค่าเพียงใด นอกจากนี้ยังได้ถามต่อว่าบริษัทมีการคาดการณ์เกี่ยวกับตลาดยางมะตอยอย่างไร โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้ายางมะตอยหรือกระทบผลดำเนินการของบริษัทอย่างไรบ้าง และคำถามสุดท้ายคือยางมะตอยเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่และบริษัทสามารถขึ้นราคาสินค้ายางมะตอยได้เองหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทตั้งงบประมาณสำหรับห้องทดลองไว้ที่ 2 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 2 แสนบาทในการสอบเทียบอุปกรณ์ ดังนั้นเมื่อมองในด้านค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว บริษัทจะใช้เวลา 10 ปีในการคืนทุน แต่ทั้งนี้บริษัทจะเปิดให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์แก่บุคคลภายนอกด้วย ซึ่งบริษัทยังมีได้ประมาณการเรื่องรายได้จากการให้บริการดังกล่าวซึ่งบริษัทต้องทำการประชาสัมพันธ์และโฆษณาการให้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับซึ่งเทียบเป็นตัวเลขไม่ได้ นั่นคือการประหยัดเวลาในการสอบเทียบอุปกรณ์ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องรอและขนย้ายอุปกรณ์ นอกจากนี้บริษัทมีบุคลากรที่พร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องอบรมให้บุคลากรเข้าใจเงื่อนไขของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยที่รับรองห้องทดลองของบริษัทฯ ในเรื่องความต้องการในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯมีทีมงานขายตลาดต่างประเทศซึ่งทำ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



การสำรวจตลาดและให้ข้อมูลกับบริษัทฯตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีข้อมูลความต้องการสินค้าและส่วนแบ่งตลาดในแต่ละประเทศ แต่บริษัทฯไม่สามารถเปิดเผยได้และขอเก็บไว้เป็นข้อมูลลับทางการตลาด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทฯสามารถวางแผนการขายในแต่ละประเทศได้ เช่นในประเทศจีน บริษัทฯต้องวางแผนว่าจะขายในภายใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งบริษัทฯมีโรงงานสำหรับการผลิตในประเทศจีนอยู่แล้ว 3 แห่งและมีทีมงานในประเทศจีนที่ทำการตลาดอยู่แล้ว ในส่วนของสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยนั้น งบประมาณแผ่นดินสำหรับปี 2557 มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้ามีปัญหาที่ว่าจะเกิดจากการล่าช้าในการใช้งบประมาณแผ่นดินของส่วนราชการ แต่ที่น่ากังวลคือการที่ไม่สามารถมีรัฐบาลได้ในเร็ววันนี้ เพราะจะไม่สามารถพิจารณางบประมาณแผ่นดินสำหรับปี 2558 ได้ ซึ่งโดยปกติการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลจะเริ่มในเดือนเมษายนของทุกปี แต่ในขณะนี้แม้รัฐบาลรักษาการซึ่งไม่สามารถพิจารณางบประมาณแผ่นดินสำหรับปี 2557 ได้ หากยังไม่มีการล่าช้าไปอีก 3 - 4 เดือนนี้อาจมีการล่าช้าไปอีกนานในการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างและบำรุงถนน ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเรื่องโครงการ 2 ล้านล้านของรัฐบาลซึ่งเป็นโมฆะไปนั้นจะมีผลกระทบกับบริษัทฯบ้างหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าหากโครงการ 2 ล้านล้านเกิดขึ้นจริงจะถือว่าเป็นส่วนเพิ่มพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวปัจจุบันนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้ว คงต้องรอคุณโยบายของรัฐบาลใหม่มากกว่า ในประเด็นว่าขางมะตอยเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าสินค้านี้ขางมะตอยไม่เป็นสินค้าควบคุม

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายกิจการของบริษัทฯในประเทศมาเลเซียและประเทศจีนและแนวโน้มในอนาคต กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯมีโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียซึ่งใช้เป็นฐานการผลิตขางมะตอยจากน้ำมันดิบชนิดหนักบางชนิด บริษัทฯแม่ได้ซื้อน้ำมันดิบและป้อนเข้าโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียซึ่งโรงกลั่นรับจ้างบริษัทแม่ในการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อให้ได้สินค้าขางมะตอย ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังต่างประเทศหรือนำเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่สินค้าขาดแคลน ดังนั้นธุรกิจของโรงกลั่นขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำมันดิบที่ป้อนเข้าโรงกลั่นเพื่อทำการผลิต นอกจากนี้โรงกลั่นยังมีรายได้จากการขายสินค้าของตัวเอง ทั้งนี้โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียมีกำไรประมาณ 2 ล้านกว่าเหรียญสหรัฐฯในปีที่แล้ว ในส่วนของประเทศจีนนั้น บริษัทฯมีโรงงานสำหรับผลิตในประเทศจีน 3 แห่งที่ตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขางมะตอยและเป็นคลังสินค้า นอกจากนี้ยังได้ทำการซื้อมาและขายไปในรูปแบบซื้อมาขายไปด้วย รายได้หลักคือการส่งออกสินค้าขางมะตอยไปให้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปในประเทศจีน ประเทศจีนยังเป็นลูกค้าส่งออกอันดับ 1 ของกลุ่มซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของปริมาณส่งออกทั้งหมดของบริษัทฯ รายได้จากประเทศจีนอยู่ในขั้นดี ถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นจะต่ำกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นหากขายสินค้าในประเทศจีนได้มาก บริษัทฯจะมีกำไรขั้นต้นมากตาม

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าบริษัทฯได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้แยกเป็นประเทศไว้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯไม่ได้จัดทำข้อมูลสัดส่วนรายได้แยกเป็นประเทศ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดถึงมีอัตรากำไรขั้นต้นในประเทศจีนที่ต่ำ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าราคาของสินค้าขางมะตอยทุกประเทศจะมีมูลค่ามากหรือน้อยในระดับที่ใกล้เคียงกัน เพราะสินค้าขางมะตอยเป็น Commodity product ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดท้องถิ่น ในเรื่องสัดส่วนการขายในประเทศจีนนั้น เมื่อก่อนบริษัทฯมีสัดส่วนในการขายไปยังประเทศจีนค่อนข้างมากอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 - 60 ของ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ปริมาณสินค้าส่งออกทั้งหมด แต่หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 บริษัทฯมีนโยบายภายในในการกระจายความเสี่ยง โดยขายสินค้าไปยังหลายประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับกำลังการผลิตของบริษัทฯในการดำเนินการและวิสัยทัศน์หรือแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศอย่างไร กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯมีกำลังการผลิตที่โรงกลั่นอยู่ที่ 9 ล้านบาร์เรลต่อปี ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 80 บริษัทฯมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในระดับต่ำสำหรับตลาดในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทฯสามารถขยายธุรกิจในประเทศดังกล่าวได้มาก ทั้งนี้ 5 ประเทศหลักที่บริษัทฯส่งออกสินค้าได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และมาเลเซีย ซึ่งในประเทศจีนนั้น บริษัทฯเน้นการขายที่ภาคใต้ของประเทศจีนเนื่องจากค่าขนส่งสินค้าไปยังภาคเหนือทำให้บริษัทฯแข่งขันกับผู้ผลิตยางมะตอยรายอื่นลำบาก

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจีนว่ามีผลต่อบริษัทฯหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศจีนที่ระบุว่าอยู่ที่ร้อยละ 10 นั้น ส่วนคู่แข่งรายใหญ่ เช่น เกาหลีใต้ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 50 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในประเทศจีน ผู้รับเหมาหรือลูกค้าของบริษัทฯมีปัญหาค่อนข้างมากในการออก L/C เพื่อซื้อสินค้าจากบริษัทฯไปส่งยังประเทศจีน

ผู้รับมอบฉันทะ (นายพิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ) สอบถามในเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าเหตุใดบริษัทฯจึงจ่ายเงินปันผลจากการประกอบการของบริษัทฯในช่วงครึ่งปีหลังแต่มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระดังกล่าวด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ขอยกแนะนำให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีและบริษัทฯจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา แต่ทั้งนี้ได้มีการปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯลดลงประมาณร้อยละ 50 เมื่อปี 2552 เนื่องจากบริษัทฯได้ประสบปัญหาทางการเงินในขณะนั้น นอกจากนี้หากพิจารณาการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการกับบริษัทอื่นๆ จะเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯนั้นยังต่ำกว่าค่าตอบแทนของบริษัทที่ใกล้เคียงอยู่มาก แต่ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา กรรมการผู้จัดการกล่าวว่าเสริมว่าเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯนั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯแล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการของบริษัทฯอีกครั้งก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในครั้งนี้

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมฯพิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯอีก

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:40 น.

ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายปรมะ เสาวภา)

บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501 หน้า 41 of 41