



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) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด 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 สุทธธรรม นายชายน้อย เผื่อนโกสุม และนายนพพร เทพลีธา) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 78 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,311,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.4486
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 238 ราย ถือหุ้นรวมกัน 103,899,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1094 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 4,646 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 152,548,068 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | ประธานกรรมการ        |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย   | กรรมการอิสระ         |
|                         | ประธานกรรมการตรวจสอบ |

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน       | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ                                      |

**กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 5. นายปานเฉลิม สุชาธรรม     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชายน้อย เพื่อน โกล่อม | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ |

**กรรมการอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 7. นายนพพร เทพลีธา        | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร  |
| 9. นายจักษ์ มาร์แชล       | กรรมการบริหาร  |
| 10. นายอุกส์ เดอซองส์     | กรรมการบริหาร  |
| 11. นายโก บัน เอ็ง        | กรรมการอิสระ   |

**กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 12. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท | กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 13. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก   | กรรมการ  |
| 14. นายจักษ์ ลีออสท์      | กรรมการ  |
| 15. นายจักษ์ ปาสเตอร์     | กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

**เลขานุการบริษัท**

- |                             |
|-----------------------------|
| 1. นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร |
|-----------------------------|

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



**ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม**

1. นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ และ นางสาวณัฐมน อิงคประดิษฐ์  
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
2. นายประมะ เสาวภา  
ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (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 และนายชายน้อย เตื่อนโกสุม กรรมการอิสระ เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการประชุมฯครั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯนั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยผ่านในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- 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      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2555**

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯแล้ว ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯประจำปี 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

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ยอดขายยางมะตอยในปี 2555 สูงถึง 1,330,000 ตันซึ่งสูงเป็นสถิติของบริษัทฯ นั้น เป็นผลมาจากสองปัจจัยหลักคือ ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดภายในประเทศนั้นภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ส่วนตลาดต่างประเทศนั้น ยังมีความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียซึ่งได้มีการนำยางมะตอยไปสร้างและซ่อมแซมถนนอีกปัจจัยหนึ่งคือการที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อน้ำมันดิบหนักเพื่อป้อนเข้าโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียได้ถึง 7.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งทำให้โรงกลั่นสามารถผลิตยางมะตอยได้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของการขายในปี 2555 โดยโรงกลั่นสามารถผลิตอยู่ที่อัตราร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตสูงสุด ทั้งนี้ โรงกลั่นเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ โดยในปี 2555 สองในสามของยอดขายทั้งหมดมาจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางมะตอยส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ส่งออกนั้นมาจากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น (น.ส. พัชรินทร์ ชาบุญเมธา) ได้สอบถามเรื่องส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจยางมะตอยในประเทศว่า บริษัทฯ จัดอยู่ในอันดับที่เท่าไร กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่า บริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีสินค้า 2 กลุ่มหลักคือ ยางมะตอยทั่วไป และยางมะตอยเกรดพิเศษ (premium product) ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของยางมะตอยทั่วไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 41 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของยางมะตอยเกรดพิเศษอยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ซึ่งยอดขายในประเทศของบริษัทฯ เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 383,000 ตันซึ่งเป็นยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ และคู่แข่งที่สำคัญเป็นบริษัทน้ำมันที่มีโรงกลั่นในประเทศซึ่งได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และผู้ผลิตรายย่อยที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ นั้นมีปริมาณสูงกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทคู่แข่งอื่นๆ ในประเทศมาก

ผู้ถือหุ้นรายได้เดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในอนาคตว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จากนโยบายดังกล่าวในปริมาณเท่าใด กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่านโยบายดังกล่าวของรัฐบาลเป็นการลงทุนเพื่อระบบการขนส่งทางรางเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการลงทุนเพื่อสร้างถนนนั้น คาดการณ์ว่ามีเพียงประมาณ 220,000 ล้าน ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนในส่วนถนนยางมะตอยเพียง 140,000 ล้านบาท และจากงบประมาณดังกล่าวจะมีการลงทุนในยางมะตอยเพียงร้อยละ 20 ของงบประมาณสำหรับการสร้างถนนยางมะตอย ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 28,000 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น หากนำส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ เทียบกับงบประมาณการลงทุนซื้อยางมะตอยข้างต้น ก็จะได้ตัวเลขรายได้ของบริษัทฯ ที่มา

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



จากโครงการดังกล่าว แต่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี ซึ่งการใช้ยางมะตอยนั้นจะอยู่ในช่วงปีหลังๆ เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษจำนวน 609 ล้านบาทในปี 2554 และ 50 ล้านบาทในปี 2555 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าเมื่อปี 2553 บริษัทฯมีคดีกับบริษัทขายน้ำมันดิบในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากบริษัทในประเทศสิงคโปร์นั้นกระทำความผิดสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ ซึ่งต่อมาเมื่อปี 2554 บริษัทฯได้รับค่าชดเชยเป็นจำนวน 609 ล้านบาท ซึ่งค่าชดเชยจำนวน 50 ล้านบาทซึ่งบริษัทฯ ได้รับในปี 2555 นั้นเป็นค่าชดเชยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์

ผู้ถือหุ้น (น.ส. สุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้สอบถามถึงการถือหุ้นของตระกูลเศรษฐินว่าอยู่ในการถือหุ้นกลุ่มใด กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้ชี้แจงว่าตระกูลเศรษฐินได้ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มตระกูลทรัพย์สาครซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในรายงานประจำปี 2555 แล้ว

ผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นางอัญชลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้สอบถามว่าบริษัทฯมีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่จะนำสินค้าไปขายในประเทศในกลุ่ม ASEAN Economic Community (“AEC”) หลังจากที่ AEC มีผลบังคับใช้ในปี 2558 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าปัจจุบันบริษัทฯส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศในแต่ละปี จำนวน 16 – 18 ประเทศ ซึ่งปริมาณการส่งออกสินค้าคิดเป็นสองเท่าของปริมาณการขายสินค้าในประเทศ โดยบริษัทฯได้มีจำหน่ายสินค้าในเกือบทุกประเทศใน AEC การที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกของ AEC ในปี 2558 นั้น บริษัทฯเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทฯมียอดขายในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) มากยิ่งขึ้น

ผู้มอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯได้ขายน้ำมันผลไม้ด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯไม่ใช่บริษัทเดียวกับ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการขายน้ำมันผลไม้

ผู้มอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 2 ต่อจากบริษัทฯนั้นมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯเป็นอย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าทั้งสองบริษัทดังกล่าวมีส่วนแบ่งในตลาดยางมะตอยในประเทศไทยกว่าร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ซื้ออย่างมั่งคั่งส่วนใหญ่จากโรงกลั่นหลายแห่งในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ โรงกลั่นของบริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) และ โรงกลั่นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าบริษัทฯเป็นทั้งคู่แข่งและลูกค้ารายใหญ่ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ด้วย

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้น (น.ส. สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯจึงมีการผลิตที่ประเทศมาเลเซียแห่งเดียว และยังได้สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างโรงงานและโรงกลั่น กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่า บริษัทฯมีโรงงานและคลังยางมะตอยที่ประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศกัมพูชา แต่บริษัทฯมีโรงกลั่นอยู่แห่งเดียวซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย สำหรับความแตกต่างระหว่างโรงงานและโรงกลั่นนั้น โรงกลั่นคือสถานที่ที่นำน้ำมันดิบมากลั่นเป็นยางมะตอย และโรงงานคือสถานที่ที่นำยางมะตอยมาผลิตเป็นสินค้าเกรดพิเศษ ถึงแม้บริษัทฯจะมี โรงกลั่นเพียงแห่งเดียว แต่บริษัทฯรับซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นทุกแห่งในประเทศไทย รวมถึงโรงกลั่นใน ประเทศไต้หวัน ประเทศจีน และประเทศเกาหลีได้ด้วย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Gas Oil นั้นคืออะไร กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่า Gas Oil คือน้ำมันดีเซลที่มีสารกำมะถันสูงซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตได้จากโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถ้าน้ำมันดิบหนักมากลั่น จะได้อย่างมะตอยประมาณร้อยละ 50 ถึง ร้อยละ 74 และที่เหลือเป็นน้ำมันที่มีสารกำมะถันสูง เช่น น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาซึ่งบริษัทฯได้นำไปขายในตลาดเอเชีย

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ที่ประชุมฯรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯดังกล่าว

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (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

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**





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

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ ถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (น.ส. พัชรินทร์ ชาญเมธา) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯถึงมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่ 2.70 ซึ่งถือว่าสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าเนื่องจากเมื่อปลายปี 2555 นั้น บริษัทฯได้ทำการซื้อน้ำมันดิบซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯใช้เงินกู้ในการซื้อน้ำมันดิบ เพราะเหตุนี้บริษัทฯจึงมีหนี้สินสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2555 อย่างไรก็ตามน้ำมันดิบที่ซื้อมาดังกล่าวจะนำไปใช้ในการผลิตในปี 2556 ด้วย

ผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นางอัญชลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้สอบถามถึงผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และได้สอบถามเรื่องชนิดของน้ำมันดิบและประเภทของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าบริษัทฯซื้อน้ำมันดิบโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ขายผลิตภัณฑ์เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเหมือนกัน ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่อนข้างต่ำ และในส่วนของตลาดในประเทศนั้น บริษัทฯได้มีการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าเป็นเงินสกุลบาทเช่นเดียวกัน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯจึงมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยธรรมชาติของธุรกิจ (natural hedge) อยู่แล้ว ส่วนเรื่องประเภทของน้ำมันดิบที่บริษัทฯซื้อนั้น บริษัทฯซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศเพื่อนำมาถลุง ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการถลุงน้ำมันดิบดังกล่าวรวมถึง ยางมะตอย น้ำมันดีเซล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ แต่ยางมะตอยเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ

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

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามที่ประธานฯเสนอ 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

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2556

**แผนการลงทุนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2556**

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

**บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



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

กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายว่า การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น เป็นเพราะโรงงานของบริษัทที่อำเภอพุนพินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ถูกล้อมรอบไปด้วยโรงงานผลิตยางพารา ซึ่งส่งผลให้มีกลิ่นรบกวนการทำงานของพนักงานบริษัทเป็นอย่างมาก ฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯจึงตัดสินใจขายที่ดินที่ตั้งโรงงานที่อำเภอพุนพิน และย้ายพนักงานและเครื่องจักรมายังโรงงานของบริษัทที่อำเภอท่าทองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแทน

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 บริษัทฯมีแผนที่จะซื้อเรือมือสองจำนวน 1 ลำ เพื่อมาทดแทนเรือเก่าที่บริษัทฯใช้มากกว่า 28 ปี และในส่วนของรถขนส่งยางมะตอยนั้น เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกกฎหมายใหม่กำหนดให้วัสดุยางมะตอยเป็นวัตถุอันตราย บริษัทฯจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบถังบรรจุยางมะตอยเพื่อขนส่งยางมะตอยให้ถูกค่า โดยมีแผนที่จะเปลี่ยนถังบรรจุยางมะตอยดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายใหม่ภายในปลายปีนี้

นอกจากนั้น บริษัทฯมีแผนที่จะซื้อเรือขนส่งน้ำมันดิบมือสอง ขนาด 150,000 ตัน เพื่อที่จะขนส่งน้ำมันดิบจากทวีปอเมริกาใต้มายังโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



## แผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2556

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)
เรือ ที่ดิน และอื่นๆ	328	294
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	328	294

ในปี 2556 บริษัทฯมีแผนที่จะจำหน่ายเรือซึ่งเก่ามากกว่า 28 ปี โดยขายเป็น Scrap sale และจำหน่ายที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 3 แปลง ได้แก่ที่ดินที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอบางสะพาน) จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เนื่องจากการย้ายโรงงาน) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 328 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น (น.ส. สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เมื่อปีที่แล้วนั้น มีการอนุมัติเรื่องการซื้อเรือด้วย ดังนั้นเรือที่อยู่ในแผนการลงทุนสำหรับปี 2556 นั้นหมายความว่า รวมถึงเรือที่ได้มีการอนุมัติไว้แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าเรือที่อยู่ในแผนการลงทุนปี 2556 นั้นเป็นเรือคนละลำกับที่ได้มีการอนุมัติไว้แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ขณะนี้บริษัทฯมีเรือขนถ่ายมะตอยทั้งสิ้น 7 ลำ บริษัทฯกำลังหาซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำ และยังมีเรือขนถ่ายมะตอยซึ่งอยู่ในระหว่างต่ออีก 1 ลำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันดิบ ดังนั้น บริษัทฯวางแผนที่จะซื้อเรือบรรทุกน้ำมันดิบมาใช้ในกิจการของบริษัทฯด้วย ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นการลงทุนในปี 2556 แต่การสร้างถึงเก็บวัตถุดิบและสินค้านั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลา มากกว่า 1 ปี

ผู้ถือหุ้น (นายทศวรรษ ทองสุข) ได้สอบถามว่าการลงทุนในโรงกลั่นนั้นจะมีผลต่อธุรกิจและกำลังการผลิตของบริษัทฯอย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าการลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯมีกำไรดีขึ้น การขยายโรงกลั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทฯต้องทำ และทำให้บริษัทฯต้องทำการลงทุนด้านอื่น ด้วย เช่น การสร้างถังเก็บสินค้าเพิ่มเติม การซื้อเรือบรรทุกขบวนมะตอยเพิ่มเติม และการซื้อเรือขนถ่ายน้ำมันดิบ ใน ส่วนของกำลังการผลิตนั้น เมื่อปี 2555 บริษัทฯสามารถผลิตได้ร้อยละ 80 ของความสามารถในการผลิตสูงสุด ซึ่ง บริษัทฯคาดว่าบริษัทฯจะดำเนินการผลิตเต็มประสิทธิภาพในอีก 2 ปี ซึ่งหากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯจะไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น

## บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้เสนอแนะว่า บริษัทฯควรจัดทำรายงานแผนการลงทุนของบริษัทฯเป็นกราฟเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไปขายในต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะบริษัทฯเติบโตเร็วมากในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และปีนี้เป็นบริษัทฯคาดว่าจะสามารถกลั่นน้ำมันดิบได้ร้อยละ 90 ของกำลังการผลิต และถ้าหากบริษัทฯมีได้ลงทุนเพิ่ม บริษัทฯจะไม่สามารถเติบโตได้ในอนาคตอันใกล้ ส่วนเรื่องการกู้ยืมเงินนั้น บริษัทฯได้มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงกลั่นสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ำมันเตา ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกลั่นลดลงประมาณ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯต่อการกลั่นน้ำมันดิบ 1 บาร์เรล

ผู้ถือหุ้น (น.ส. สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้เสนอแนะว่าบริษัทฯควรปรับปรุงเรื่องการรายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพว่าการลงทุนดังกล่าวจะมีการคืนทุนเมื่อใด ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

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

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแผนการลงทุนและ

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

จำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- 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 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯมีจำนวน 140.50 ล้านบาท

ประธานฯแจ้งต่อไปว่าบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ประธานฯแจ้งว่าบริษัทฯจะงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารอยู่ในระดับสูงและมีการปรับปรุง โรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงจำเป็นต้องนำผลกำไรมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2556

จากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น (นายคนุช บุณนาค) ได้สอบถามว่าบริษัทฯมีการทำประเมินรายรับของปี 2556 หรือไม่ว่าจะมีรายรับทั้งสิ้นเท่าใด และหากรวมรายได้และการลงทุนทั้งปีแล้วนั้น บริษัทฯจะมีกำไรหรือขาดทุน กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าบริษัทฯคาดว่าปีนี้จะมียอดขายทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านตัน ซึ่งคิด

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



เป็นรายได้รวมประมาณ 44,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทจะมีกำไรในปีนี้ แต่ไม่สามารถประมาณการว่าบริษัทจะมีกำไรเท่าใด ณ ขณะนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลา 3 - 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานมาลงทุนขยายโรงกลั่นเป็นจำนวนประมาณ 3-4 พันล้านบาท และได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อนำไปลงทุนในส่วนที่บริษัทฯ มีเงินสดไม่เพียงพอ แต่บริษัทฯ พยายามจะใช้เงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อการลงทุนขยายโรงกลั่น

ผู้ถือหุ้น (น.ส. สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าการที่บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำยอดขายให้ได้ 2 ล้านตันในปี 2558 นั้น บริษัทฯ จะมีแผนลงทุนมากขนาดนี้ในปีหน้าหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าการลงทุนขยายโรงกลั่นที่ได้อธิบายไว้ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเรื่องยอดขาย 2 ล้านตันในปี 2558 และบริษัทฯ คงไม่มีการลงทุนมากขนาดนี้ในปีหน้า

ก่อนลงคะแนน ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

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

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 293 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,193,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9693 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- 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

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ โดยมี นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

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

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประชาชนแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่ประชาชนเสนอ 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

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

ประชาชนแจ้งต่อไปว่าค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในปี 2556

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท ได้แก่

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2556 (บาท)	2555 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 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

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2556 (บาท)	2555 (บาท)
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปโก้แมริไทม์ จำกัด	250,000	240,000
	บริษัท เคนต้า ชิปปิ้ง จำกัด	250,000	240,000
	บริษัท อัลฟา แมริไทม์ จำกัด	230,000	220,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	250,000	225,000
	บริษัท บีทูเมน แมริน จำกัด	310,000	300,000
	<b>รวม</b>	<b>1,290,000</b>	<b>1,225,000</b>
กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	<b>4,830,000</b>	<b>4,675,000</b>

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556**

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมฯ ถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2556 ดังนี้

**7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดย่อยประจำปี 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
<b>รวม</b>	<b>4,640,000</b>	<b>4,504,000</b>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงใน แต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 7.1.1 – 7.1.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่ เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ 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 ไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระที่ 7.1.2 และ
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000,016 หุ้น และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้น จำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.5

ประธานฯได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมเป็น ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 312 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,265,886 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

### มติที่ประชุม

7.1.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงใน วาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 301 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,249,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9840 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 0.0100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่งัดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 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
- ผู้ถือหุ้นที่งัดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0062 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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
- ผู้ถือหุ้นที่งัดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0059 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,249,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9842 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- 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 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2556 ตามที่ประธานฯเสนอ 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 (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชดเชย) โดยขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- 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 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการแบบแปรผันแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 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 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายแอร์ฟเว่ เลอบุก        | กรรมการ                       |
| 2. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร                 |
|                              | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร    | กรรมการบริหาร                 |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  | กรรมการผู้จัดการ              |

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค นายจาคัส มาร์เซล ปาสเตอร์ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค นายจาคัส มาร์เซล ปาสเตอร์ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

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

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044





ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1-8.4 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ปาสเตอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 298 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,301,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0754 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- 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 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 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 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

## บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงศ์ที่ 3 (ESOP-W3)

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงศ์ที่ 3 (ESOP – W3) เป็นกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน ซึ่งเป็นวงศ์ที่ 3 หลังจากที่ออกให้พนักงานเป็นวงศ์ที่ 1 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 และวงศ์ที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ที่มีความสามารถให้ทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,200,000 หน่วย</li> </ul>
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</li> </ul>
ราคาเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 บาท ต่อหน่วย</li> </ul>
วิธีการจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 75 ราย</li> <li>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหาร ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่ที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
อัตราใช้สิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น</li> </ul>

**บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาใช้สิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>53.06 บาทต่อหุ้น</li> <li>ราคาใช้สิทธิ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556</li> </ul>
วันออกเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขาย ESOP-W3</li> <li>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว</li> </ul>
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ</li> </ul>
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ</li> </ul>
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด</li> <li>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%</li> </ul>

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W3) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมฯ ครอบอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



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

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ตามที่ประธานฯเสนอ 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** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 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)

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,830,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,700,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ใหม่จำนวนเงิน 1,698,599,290 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 183,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ วงที่ 1 และ 2 ให้กับกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W1, ESOP-W2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 11** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

## บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าตามที่ที่ประชุมฯได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 10 คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมฯเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

#### จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,700,437,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 170,043,729 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

#### เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,698,599,290 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 169,859,929 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

## บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,245,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9805 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 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

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานงวดที่ 3 (ESOP-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทฯจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 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

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

## บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 12 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับ key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 3 (ESOP-W3)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 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. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,698,599,290 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 169,859,929 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าพันแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)”

**เป็น**

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

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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

## บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



จากเดิม

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้ อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯในขณะนั้น ๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน 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) ของข้อบังคับข้อนี้ได้ อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน 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”

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญ โดยคนต่างด้าว ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- 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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:20 น.

 ประธานที่ประชุม  
(นางอนุรัตน์ เทียมทัน)

ผู้บันทึกการประชุม

  
(นายประมะ เสาวภา)

**บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**