

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 240 ราย ถือหุ้นรวมกัน 69,298,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.4004
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 132 ราย ถือหุ้นรวมกัน 940,500,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.7213
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 75 ราย ถือหุ้นรวมกัน 71,260,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.5250
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 447 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,081,060,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6467 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 14,780 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,574,816,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|-----------------------------|--|

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายปานเฉลิม สุธารธรรม | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายณพพร เทพสิทธิ์า | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |

กรรมการอื่น ๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายจาคส์ ปาสตอร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายโก บิน เอ็ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ |
| 3. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค | กรรมการ |
| 4. นายเฟรเดริก การ์ด | กรรมการ |
| 5. นายสิทธิลาก ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|--|--|
| 1. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี |
| 2. นางสาวกรองแก้ว สิมปิตติกุล นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์และนายณนทกร หวังสว่างกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม ประธานฯ ขอเชิญนายมนตรี หวังสว่างกุล ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงงดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำนวนคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย ในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้บ เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนทั้งงดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ในการประชุมฯครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้รับคะแนนที่ร้อยละในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณารัฐเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ปีนี้บริษัทฯ ของดแจกซองชำระ ซึ่งได้แจ้งผ่านทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า งดแจกซองชำระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ชุดต่อ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน)

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2561**

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 28 ราย ถือหุ้นรวมกัน 257,622 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 475 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,081,317,723 หุ้น ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,071,153,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8182 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,950,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1818 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2561 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	28,260	27,632
กำไรขั้นต้น	3,478	2,364
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,336	1,323
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(752)	(202)
ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่น	-	358
กำไรจากการดำเนินงาน	2,894	885
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	4,514	2,457
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	106	169
ภาษีเงินได้	371	234
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	2,417	482
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	140	98
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ย่อย	(20)	(16)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,537	564

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปถึงผลกระทบต่อผลประกอบการประจำปี 2561 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการบริการที่ลดลงอันเนื่องมาจากยอดขายตลาดต่างประเทศที่ลดลงจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่น ณ เดือน กรกฎาคม 2561 รวมถึงปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ โรงกลั่นได้กลับมาดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561
2. กำไรขั้นต้นที่ลดลงได้รับผลกระทบจากต้นทุนขุมยางมะตอยที่สูงและรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) (NRV) อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง ณ ช่วงปลายปี 2561
3. ผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่น มูลค่าความสูญเสียเท่ากับ 358 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะสั้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2561

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ถูกรับรองภายใต้โครงการ CAC ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2560 จนถึง 10 พฤษภาคม 2563 โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง ติดตามและทบทวน รวมถึงนำเสนอผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นต่ออายุรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตสมัยที่ 2

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงาน

นาย นิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ความคุ้มครองของประกันภัยนั้นจะครอบคลุมถึง ความสูญเสียของสินทรัพย์และการหยุดชะงักของธุรกิจ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทประกันภัยได้ยอมรับภาระจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยตามกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทประกันภัยอยู่ในระหว่างการประเมินค่าสินไหมทดแทนและกระบวนการเจรจาต่อรอง

นาย นิคม ภคบัณฑิต ได้ขอให้มีการแก้ไข หัวตารางของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ฉบับภาษาไทย หน้าที 13 โดยแก้จาก ปี 2560 และ 2561 เป็น 2559 และ 2560 ที่ประชุมรับทราบ

นางสาว รุ่งเรือง เงามาริรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลการดำเนินการประจำปี 2561 เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่ายอดขายประจำปี 2561 อยู่ที่ 1.5 ล้านตันต่ำกว่าเป้าหมายที่ 1.9 ล้านตันอันเนื่องมาจากปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

นางสาว รุ่งเรือง เงามาริรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายยอดขายภายในปี 2562 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 1.9 ล้านตัน บนสถานการณ์ที่บริษัทฯ ได้รับการจัดส่งน้ำมันดิบอย่างสม่ำเสมอ

นางสาว รุ่งเรือง เงามาริรัตน์ สอบถามว่าทำไมบริษัทฯ ถึงยังมีการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาและบริษัทฯ มีแผนการที่จะซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า น้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลานั้นให้ผลผลิตยางมะตอยดีที่สุดและราคาถูกที่สุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ชะลอการซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นเนื่องมาจากข้อจำกัดในความสามารถการกักเก็บน้ำมันดิบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

นาย มานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนและวิธีการคำนวณค่าสินไหมทดแทนจากการหยุดชะงักของธุรกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจา กรรมการผู้จัดการ พิจารณาว່ายอดค่าสินไหมทดแทนน่าจะสูงกว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

นาย มานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (Safety procedure) เพื่อป้องกันปัญหาที่จะกลับมาเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นถูกนำมาทบทวน รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบดับเพลิง

นาย อริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง รายละเอียดของความเสียหายจำนวน 358 ล้านบาท จากเหตุการณ์เพลิงไหม้และการหยุดชะงักของธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้จำนวน 358 ล้านบาท ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำมันดิบจำนวน 2 ถัง สิ้นค้าคงคลัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะครอบคลุมความสูญเสียจากการหยุดชะงักของธุรกิจเป็นเวลา 24 เดือน

นาย อริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มของกำไรขั้นต้น ประจำปี 2562 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำมันดิบที่ระดับสูง กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า โดยปกติแล้ว บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงในสภาวะที่น้ำมันดิบมีราคาสูงอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า น้ำมันดิบในประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมในการไปกลั่นที่โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า น้ำมันดิบในประเทศไทยนั้น เป็นน้ำมันดิบชนิดเบา ซึ่งไม่เหมาะสมกับการผลิตบางมะตอย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการที่รัฐบาลไทย มีการส่งเสริมการใช้ยางพาราในการสร้างถนน กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์

นางสาว ศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สถานการณ์ของการจัดส่งน้ำมันดิบประจำปี 2562 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ การจัดส่งน้ำมันดิบ นั้นจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้

นางสาว ศิริพร ศิริไพบุลย์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสงค์ยางมะตอยประจำปี 2562 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า อุปสงค์ยางมะตอย นั้นจะใกล้เคียงกับปี 2561

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ลดลง นั้นเป็นผลมาจากผลการดำเนินการที่ลดลงของธุรกิจเรือหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า ผลการดำเนินการที่ลดลงของธุรกิจเรือมีส่วน

นาย วสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2561 ทั้งๆที่ บริษัทฯ ได้รับการจัดส่งน้ำมันดิบตามปกติในช่วงเดียวกันแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ผลการดำเนินการประจำปี 2562 ผลการดำเนินงานนั้นได้รับผลกระทบจากรายการปรับลดราคาทุบสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 782 ล้านบาท (NRV loss) ในช่วงปลายปี โดย NRV loss นั้นจะถูกชดเชยจากกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงเมื่อสัญญาป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ ครบกำหนดระยะเวลา

นาย วสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ สอบถามว่าบริษัทฯ สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับผู้จัดส่งน้ำมันดิบได้หรือไม่ในกรณีที่มีการจัดส่งน้ำมันดิบนั้นมีความล่าช้า กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่าบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำได้และในทางกลับกัน เนื่องจากไม่มีในสัญญาไม่มีการระบุ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ่ายชำระ (take or pay contract)

นาง ธิณี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตรา Utilization ของโรงกลั่นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์เพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการถักเก็บน้ำมันดิบเท่านั้น ดังนั้น สินทรัพย์อื่นๆ ของโรงกลั่นไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นาง ธิณี ธรรมเจริญ สอบถามถึงแผนงานสำหรับการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบใหม่จำนวน 2 ถังและการซ่อมถังเก็บน้ำมันดิบที่เสียหายจำนวน 1 ถัง กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า การสร้างถังเก็บน้ำมันดิบ

ใหม่จำนวน 2 ถึงและการซ่อมถึงเก็บน้ำมันดิบที่เสียหายจำนวน 1 ถึง คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมฝ่ายบริหารในการบริหารทำให้มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ นาย Basant Kumar Dugar แนะนำว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาถึงการใช้จ่ายประโยชน์จากทุน (Capitalize) เพื่อเพิ่มกำไร

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 97 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,978,452 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 572 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,296,175 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/60 (ล้านบาท)	31/12/61 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,820	8,358
สินทรัพย์รวม	19,513	24,253
หนี้สินรวม	6,584	11,716
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,929	12,537
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	0.51	0.93

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	28,260	27,632
กำไรขั้นต้น	3,478	2,364
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,537	564

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะสั้นเพื่อการซื้อน้ำมันดิบ ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้นด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นาย ชัยรัตน์ ผลิตกานนท์ สอบถามถึง รายการปรับลดราคาหุ้นสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 782 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน (521) ล้านบาท ที่อยู่ในงบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ (นายธนวัฒน์ ตั้งอุดมเลิศ) ชี้แจงว่า รายการปรับลดราคาหุ้นสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธินั้นถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนั้นจึงต้องมีการบวกกลับเข้าไปในงบกระแสเงินสด ในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน (521) นั้น การขาดทุนนั้นเกิดขึ้นจากการ mark to market สัญญาอนุพันธ์คงค้าง ณ ท้ายปี 2561

นาย ชัยรัตน์ ผลิตกานนท์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยเท่านั้น

นาย ชัยรัตน์ ผลิตกานนท์ สอบถามถึงสาเหตุที่หนี้สินระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะในช่วงปลายปี 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า หนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นนั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบ

นาย ชัยรัตน์ ผลิตกานนท์ สอบถามถึงเงื่อนไขในชำระหนี้สำหรับการซื้อน้ำมันดิบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า บริษัทใช้วิธีการชำระเงินแบบ Open Account

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,101 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 580 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,320,276 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,604,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9533 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 502,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0467 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียดการลงทุน	2561 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	129.8	176.3
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	1,052.5	846.5
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	119.0	69.0
เงินลงทุนในบริษัทใหม่	73.9	-
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,375.2	1,091.8

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2561 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)
ที่ดิน รถ และเรือบรรทุกยางมะตอย	304	304
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	304	304

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 34,900 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 584 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,355,176 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,075,076,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 65,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 472,444,971 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2561 เท่ากับร้อยละ 84

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 472,444,971 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,071,109,536 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9971 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 14,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 17,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 7 ปีเพื่อให้เป็นไปตามจ้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 14 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยมี นางสาวกรรณิการ์ ลิ้มปิติตฤกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายนัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

บันทึกประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,786,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9670 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 323,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0301 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 31,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0029 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการจัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2561 (บาท)	2562 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000	2,650,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	700,000	700,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,100,000	1,100,000
	รวม	4,460,000	4,460,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทีปโก้มาร์ทีม จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท เคนต้า ชิปปิ้ง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท อัลฟ่า มาร์ทีม จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	350,000	350,000
	บริษัท บิทูเมน มาร์ทีม จำกัด	350,000	350,000
	รวม	1,750,000	1,750,000
กลุ่มทีปโก้แอสฟัลท์ในประเทศไทย	รวมทั้งสิ้น	6,210,000	6,210,000

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,650,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ นาย Basant Kumar Dugar สอบถามว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการรายงานว่าจะเฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ 2,650,000 บาท เท่านั้นที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,700 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 586 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,357,876 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,075,103,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9963 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 33,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 602 บริษัท โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและพลังงาน ซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนในปัจจุบันของคณะกรรมการและทุกคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 5,880,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2561 (บาท)	2562 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 x 250,000 ในปี 2560, 7x250,000 ในปี 2561)	1,500,000	1,750,000
กรรมการบริหารและกรรมการ (8 x 250,000 ในปี 2560, 7x250,000 ในปี 2561)	2,000,000	1,750,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2x 400,000)	800,000	1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 60,000)	240,000	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	240,000
รวม	5,880,000	5,880,000

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติ ค่าตอบแทนแบบคงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยบบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 5,880,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ นาย วสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า กรรมการนั้นได้รับเงินเดือนด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า กรรมการนั้นไม่ได้รับเงินเดือนแต่ได้รับเป็นค่าตอบแทน

นาย นิคม ภคบัณฑิต เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหัวตารางในหน้าที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จากปี 2560 และ 2561 เป็น ปี 2561 และ 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 17,050,000 หุ้น
- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 13,860,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 10,500,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 2,400,000 หุ้น
- นายจาคส์ ปาสเตอร์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 2,150,000 หุ้น

- นายจาคส์ มาร์แชล ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 600,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 587 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,358,076 หุ้น หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคนประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 998,546,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9963 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 17,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0018 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 19,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

นาย Basant Kumar Dugar เสนอว่า เจอเนอรัลของการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรนั้นควรจะเชื่อมโยงกับกำไรของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นกับบริหารและคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการบริหาร

นาย Basant Kumar Dugar เสนอแนะถึงการที่ใช้สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม นอกจากนี้ นาย Basant Kumar Dugar ยังได้เสนอให้มีการเพิ่มอายุการใช้งาน (Useful life) สำหรับสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มกำไร

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 17,050,000 หุ้น
- นางสาวสิทธินา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 13,860,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 10,500,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวิวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 2,400,000 หุ้น
- นายจาคส์ ปาสตอร์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 2,150,000 หุ้น
- นายจาคส์ มาร์แชล ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวน 600,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 997,214,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8628 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 922,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0923 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 447,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0448 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ

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

1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก (Mr. Herve Le Bouc)
2. นายจาคส์ ปาสตอร์ (Mr. Jacques Pastor)
3. นายสิทริลาภ ทรัพย์สาคร
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก นายจาคส์ ปาสตอร์ นายสิทริลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก นายจาคส์ ปาสตอร์ นายสิทริลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทีละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการกลับมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1 - 8.4 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับมาเป็นกรรมการของตนเอง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,012,429,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1668 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 62,663,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.8284 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 51,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายจาคส์ ปาสเตอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,017,605,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.8379 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้รวมกัน 55,337,303 หุ้ คิดเป็นร้อยละ 5.1573 ของจำนวนหุ้ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้ที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้รวมกัน 51,700 หุ้ คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ของจำนวนหุ้ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้ที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้รวมกัน 1,056,980,336 หุ้ คิดเป็นร้อยละ 99.8947 ของจำนวนหุ้ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้รวมกัน 1,053,100 หุ้ คิดเป็นร้อยละ 0.0995 ของจำนวนหุ้ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้ที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้รวมกัน 60,700 หุ้ คิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของจำนวนหุ้ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้ที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้รวมกัน 1,071,724,436 หุ้ คิดเป็นร้อยละ 99.9049 ของจำนวนหุ้ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้รวมกัน 970,800 หุ้ คิดเป็นร้อยละ 0.0905 ของจำนวนหุ้ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้ที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้รวมกัน 48,900 หุ้ คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนหุ้ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และการชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 “การประชุมอิเล็กทรอนิกส์” โดยการประชุมสามารถดำเนินการได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย คณะกรรมการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 29 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

จาก :

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

เป็น :

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสถานที่ใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า



มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,655,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9545 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 488,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0455 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนโลโก้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ในครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 (ตราสำคัญของบริษัท) ดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
<p>ข้อ 47. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 47. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,075,085,436 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 58,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นาย นิคม ภคบัณฑิต สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการขยายกำลังการผลิตที่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย กรรมการผู้จัดการรายงานว่าเป็นบริษัทฯ จะพิจารณาโครงการนี้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดส่งน้ำมันดิบแล้ว นาย นิคม ภคบัณฑิต แนะนำให้บริษัทฯ จัดเตรียมพื้นที่และเก้าอี้สำหรับผู้ถือหุ้นนอกบริเวณห้องประชุมให้มากกว่านี้ ในช่วงก่อนการประชุม กรรมการผู้จัดการรับทราบ

นาย วสันต์ พงษ์พุทธมนต์ อัตรา utilization ของโรงกลั่นในปี 2561 กรรมการผู้จัดการรายงานว่ อัตรา utilization อยู่ที่ร้อยละ 80 เนื่องมาจากปัญหาการจัดส่งน้ำมันดิบที่ล่าช้า

นาย มานพ จันทรเจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานการณ์อุปสงค์ยางมะตอยในตลาดต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการรายงานว่ อุปสงค์ยางมะตอยในตลาดต่างประเทศนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2561

นาย มานพ จันทรเจริญสุข สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 ปีข้างหน้า กรรมการผู้จัดการ รายงานว่ โรงกลั่นในประเทศไทยและในต่างประเทศมีแนวโน้มในการพัฒนาปรับปรุงโรงกลั่นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IMO 2020 ที่จะมีการจำกัดปริมาณ Sulphur ส่งผลให้อุปทานยางมะตอยมีแนวโน้มที่จะลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:55 น.



ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายชัชวรัตน์ มุสิกไชย)