



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางสาว ลักษณ์า ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งข้อที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 129 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,321,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.0753
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 174 ราย ถือหุ้นรวมกัน 92,755,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.4560
- โดยการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ให้กรรมการอิสระ (นายปานเฉลิม สุทธธรรม หรือนายนพพร เทพสิทธิ์า หรือนายนินพธ์ สุทธิมัย หรือนายพิรศิลป์ สุขผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 163 ราย ถือหุ้นรวมกัน 13,124,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.5544
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 466 ราย ถือหุ้นรวมกัน 115,201,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0857 ของจำนวนหุ้นของ บริษัทฯที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,314 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 153,427,157 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

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

บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายจำศักดิ์ ป่าสตอร์ | รองประธานกรรมการ |
| | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายโก บัน เอ็ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอุกส์ เดอซองส์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายจำศักดิ์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายนพพร เทพสิทธิธา | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค | กรรมการ |
| 3. นายจำศักดิ์ ลือออสท์ | กรรมการ |
| 4. นายปานเฉลิม สุชาธรรม | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

เลขานุการบริษัท

- นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม

- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน และนางสาวณัฐมน อิงคประดิษฐ์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 25 ราย ถือหุ้นรวมกัน 580,923 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 491 ราย ถือหุ้นรวมกัน 115,782,746 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 487 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 115,450,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2557

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯแล้ว ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2557 (ล้านบาท)	2556 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	45,727	33,935
กำไรขั้นต้น	2,005	1,740
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	797	785
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(298)	(179)
กำไรจากการดำเนินงาน	1,506	1,134
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	2,630	1,789
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	222	195
ภาษีเงินได้	176	122
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	1,108	817
การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	0	(2)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	49	46
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	43	(30)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	1,200	831

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่าบริษัทฯมียอดขายในปี 2557 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 34.75 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจัดหาน้ำมันดิบชนิดหนักเพื่อมาผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และยอดขายที่สูงขึ้นจากการส่งออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ อีกทั้งบริษัทฯได้เพิ่มกำลังการผลิตของโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนเมษายนในปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 20 นอกจากนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบระยะยาวโดยมีระยะเวลา 4 ปี ทำให้บริษัทฯสามารถซื้อน้ำมันดิบชนิดหนักได้ 11 ล้านบาร์เรลต่อปี เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำมันดิบที่บริษัทฯซื้อในปี 2556 ที่ 6 ล้านบาร์เรลต่อปี อีกทั้งการขายในประเทศยังคงดำเนินการได้ดี โดยมียอดขายใกล้เคียงกับปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง เพราะช่วงต้นปี 2557 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ช่วงปลายปี 2557 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเท่านั้น

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้น (นายวัชรระ ปัญจอนันท์) สอบถามว่า ราคาสินค้ายางมะตอยลดลงน้อยกว่าสัดส่วนการลดลงของราคาน้ำมันดิบ แต่เหตุใดกำไรขั้นต้นของบริษัทจึงไม่โตตามสัดส่วนดังกล่าว กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าสาเหตุหลักที่กำไรขั้นต้นของบริษัทดีขึ้นเป็นเพราะราคาน้ำมันดิบที่ลดลง แต่ราคาสินค้าไม่ได้ลดลงในสัดส่วนที่เท่ากับราคาน้ำมันดิบ และเมื่อไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2557 ฉะนั้น โดยภาพรวม บริษัทฯมีกำไรสูงขึ้น ทั้งนี้ยอดขายของบริษัทฯโตขึ้นมากเพราะการขายสินค้าไปยังต่างประเทศที่สูงขึ้น แต่การขายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศนั้นก็มีกำไรที่น้อยกว่ากำไรจากการขายในประเทศ จึงทำให้สัดส่วนกำไรน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Product mix และประเทศที่บริษัทฯขายสินค้าด้วย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามต่อว่า คนเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมากในเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งสินค้าที่บริษัทฯขายในช่วงปลายปีนั้นผลิตมาจากน้ำมันดิบที่บริษัทฯซื้อก่อนหน้านี้ ในส่วนของน้ำมันดิบที่ซื้อในเดือนธันวาคม 2557 นั้นจะส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558

ผู้ถือหุ้น (นายวิระพล งามวงษ์วาน) สอบถามบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความเสี่ยง (Hedging policy) ของบริษัทฯ ในปีที่แล้ว และในปีนี กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯยังคงใช้นโยบายการป้องกันความเสี่ยง (Hedging policy) จากราคาน้ำมันดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปยังคงเหมือนเดิม คือทันทีที่บริษัทฯขายสินค้าล่วงหน้า บริษัทฯจะเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทันที ทั้งนี้สำหรับน้ำมันดิบนั้น ถ้าบริษัทฯเห็นว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มจะลดลงเช่นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีที่ผ่านมา บริษัทฯจะไม่เข้าทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แต่ถ้าราคาน้ำมันดิบคงที่หรือมีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทฯจะทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในการซื้อน้ำมันดิบแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ต้นทุนที่แน่นอนสำหรับสินค้าสำเร็จรูปนั้น เมื่อผลิตแล้ว ส่วนหนึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณร้อยละ 30 ซึ่งบริษัทฯจะทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทั้งหมด เพราะราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่วนราคาสินค้ายางมะตอยนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับสินค้าใดๆเลยในตลาด และบริษัทฯจะทำ Hedging ประมาณร้อยละ 50 – 100 ของสินค้ายางมะตอย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาในตลาดซึ่งจะอ้างอิงกับราคาของประเทศสิงคโปร์ โดยสรุปแล้วบริษัทฯยังคงใช้นโยบายการป้องกันความเสี่ยง (Hedging policy) เดิมที่ใช้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของการ Hedging สำหรับการซื้อขายน้ำมันดิบ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า โดยปกติแล้ว บริษัทฯซื้อน้ำมันดิบเดือนละ 1 คลังสินค้า ซึ่งจะทำการตกลงราคาซื้อขายก่อนการรับสินค้าเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน และหลังจากรับสินค้าแล้ว ใช้เวลาขนส่งไปยังโรงกลั่นประมาณ 35 – 40 วัน โดยมี Credit term ประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯจะสามารถผลิตสินค้าได้แล้วเสร็จประมาณ 6 – 8 สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้าแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่ามีปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาสินค้ายางมะตอยขึ้นลงคืออะไร กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าปัจจัยหลักคืออุปสงค์และอุปทาน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทำ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ให้ราคาสินค้ายางมะตอยในประเทศไม่คลง ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก แต่ในตลาดต่างประเทศ เหตุที่ราคายางมะตอยไม่คลงตามสัดส่วนของราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากมีความต้องการสินค้าในภูมิภาคนี้

ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้น ไทย (นายฮังใช้ อัครวิศกุล) สอบถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับจากนโยบายของรัฐบาลที่จะนำยางพารามาผสมกับยางมะตอย และเงื่อนไขและระยะเวลาของสัญญาขายสินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการในการทำ Hedging ที่ประสบผลสำเร็จ และเสนอแนะให้บริษัทฯลงรูปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย กรรมการผู้จัดการกล่าวว่าบริษัทฯจะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงรูปของกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ายางพาราถูกนำมาผสมในสินค้ายางมะตอย 2 ชนิด และใช้ยางพาราประมาณร้อยละ 5 – 8 เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากราคายางพารามีราคาสูง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่การผสมยางพาราลงในสินค้ายางมะตอยจะทำให้สินค้ายางมะตอยมีคุณภาพสูงขึ้นเพราะยางพาราจะเพิ่มความยืดหยุ่นของยางมะตอยและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สำหรับการขายสินค้าของบริษัทฯนั้น ในส่วนของกรขายในประเทศ บริษัทฯขายสินค้าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นรายวัน โดยไม่ได้มีการเซ็นสัญญา แต่การขายสินค้าในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯมีการเซ็นสัญญาระยะยาว โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ที่ประชุมฯรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯตามที่ได้รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้รับรองแล้วว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบกับปี 2556

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



งบแสดงฐานะการเงินรวม	31/12/2557 (ล้านบาท)	31/12/2556 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	5,681	5,268
สินทรัพย์รวม	15,145	20,274
หนี้สินรวม	9,020	14,383
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,125	5,891
อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	1.47	2.44
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2557 (ล้านบาท)	2556 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	45,727	33,935
กำไรขั้นต้น	2,005	1,740
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	1,200	831

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคลชนกุล) สอบถามฝ่ายบริหารดังนี้ คำถามแรกคือเหตุใดลูกหนี้การค้าค้างชำระระหว่าง 9 – 12 เดือนและค้างชำระเกิน 12 เดือนในหน้า 114 ของรายงานประจำปี 2557 จึงเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนมาก คำถามที่สองคือในหน้า 118 ของรายงานประจำปี 2557 เหตุใดรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของปี 2557 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2556 อย่างมีนัยยะ และคำถามที่สามคือเหตุใดบริษัทฯจึงขายหุ้นใน KOC และ KBC ในราคาที่ขาดทุนและบริษัทฯได้รับประโยชน์อะไรจากการขายหุ้นในครั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบคำถามที่สามว่าการขายหุ้นใน KOC และ KBC นั้นเป็นการปรับการถือหุ้นจากบริษัทแม่ไปยังบริษัทลูก แต่การขาดทุนเกิดขึ้นเพราะ KBC มีการขาดทุนสะสมอยู่ จึงต้องขายที่ราคาบัญชี แต่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรและขาดทุนของกลุ่มบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่สองว่าบริษัทฯต้องปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิของสินค้างเหลือให้เท่ากับราคา ณ สิ้นไตรมาสหรือ Mark To Market เพื่อให้มูลค่าของสินค้างเหลือเป็นไปตามราคา ณ สิ้นไตรมาส กรรมการผู้จัดการตอบคำถามแรกว่าลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระนั้นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯในภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ชำระเงินให้บริษัทฯช้ามาก แต่ได้มีการชำระเงินเป็นงวดๆแล้วตั้งแต่ต้นปีมาส่วนหนึ่งแล้ว

ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ว่า หากพิจารณางบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯในปี 2557 โดยไม่นำการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิของสินค้างเหลือเข้ามาคำนวณแล้วนั้น เห็นว่ากำไรของบริษัทฯในปี 2557 น้อยกว่ากำไรของบริษัทฯในปี 2556 พอสมควร จึงอยากให้ฝ่ายบริหารอธิบายในเรื่องนี้ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ควรพิจารณารายการปรับลดราคาทุนสินค้างเหลือพร้อมกับกำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า (Hedging gain) เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯเข้าทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าเพื่อปกป้องมูลค่าของสินค้างเหลือที่อาจปรับลดลง ทั้งนี้หากพิจารณา 2 รายการนี้ด้วยกันจะเห็นว่าบริษัท

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ดำเนินการได้ดีในการปกป้องราคาสินค้าคงเหลือ เพราะบริษัทฯสามารถมีกำไรจากการดำเนินการดังกล่าวประมาณ 1.4 พันล้านบาท

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 6 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 139,208 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 517 ราย ถือหุ้นรวมกัน 117,889,726 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 515 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,852,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2558

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้พิจารณำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2558

รายละเอียดการลงทุน	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	229.1	91.7
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	708.9	283.2
ลงทุนในโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย	0	849.3

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



รายละเอียดการลงทุน	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	570.7	531.3
ลงทุนในตลาดใหม่ในต่างประเทศ	0	93.0
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,50.7	1,848.5

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อประชุมว่า บริษัทฯมีแผนที่จะลงทุนพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และซื้อเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับโรงงานในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำและรถบรรทุกเพิ่ม 10 คัน เพื่อรองรับการขายสินค้าในประเทศที่สูงขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)
ที่ดิน และอื่นๆ	264	328
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	264	328

กรรมการผู้จัดการรายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมีแผนขายที่ดิน 3 แปลงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี โดยมีมูลค่ารวม 264 ล้านบาท

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 6,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 520 ราย ถือหุ้นรวมกัน 117,895,726 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 519 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 116,039,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 10.07 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 172.05 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินปันและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวน 153,277,957 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 153,277,957 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 153,427,157 บาท โดยให้กำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2558 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้น ไทย (นายอึ้ง ไข่อักควัสกุล) กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่มีผลดำเนินการที่ดี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ชมรมผู้ถือหุ้น ไทยธรรมาภิบาลให้บริษัทจดทะเบียนขึ้นเครื่องหมาย XD XR หรือ XW หลังจากที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพราะผู้ถือหุ้นจะสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้ถือหุ้นต่อหรือขายหุ้นก่อนที่จะมีการประกาศดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนบางแห่งที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนจะมีการประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกระทบกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้นชมรมผู้ถือหุ้น ไทยขอให้บริษัทฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และจ่ายเงินปันผลภายใน 15 – 20 วันหลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มีบริษัทฯจดทะเบียนหลายรายในประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการผู้จัดการกล่าวว่าทางบริษัทฯจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคลธนกุล) สงสัยข้อความในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่าโดยสรุปแล้ว บริษัทฯจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ทั้งหมด 2 บาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 บาทเมื่อปีที่แล้วและจะมีการจ่ายเงินปันผลอีก 1 บาทในวันที่ 29 เมษายน 2558 นี้ ใช่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าผู้รับมอบฉันทะเข้าใจถูกต้องแล้ว

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯแจ้งคํ่าที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 521 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,870,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2557

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯกล่าวว่ตั้งแต่ปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุกๆ 3 – 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 10 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 10 ปี

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งข้อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 523 ราย ถือหุ้นรวมกัน 117,906,626 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 521 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,906,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.05 ล้านบาท โดยเท่ากับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมประธานฯ จึงถือไปว่า ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2558 นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท ได้แก่

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2558 (บาท)	2557 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,050,000	2,050,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	550,000	550,000
	บริษัท ไทยบิซูเมน จำกัด	1,050,000	1,050,000
	รวม	3,650,000	3,650,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำกัด	260,000	260,000
	บริษัท เคลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	260,000	260,000
	บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำกัด	240,000	240,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	280,000	280,000
	บริษัท บิซูเมน มารีน จำกัด	320,000	320,000
	รวม	1,360,000	1,360,000
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	5,010,000	5,010,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งข้อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 521 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 116,050,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดประกอบด้วย ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมฯ ถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2558 ดังนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



7.1 ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีย้อนหลังในปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2556 โดยได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 อีก 4 ครั้ง ในปี 2557 ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ อย่างไรก็ตามยังไม่เคยได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนับตั้งแต่ก่อตั้งมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลสำรวจนี้แสดงถึงค่าตอบแทนรายปีของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีย้อนหลังในปี 2557 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 100,000 บาท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ท่าน เป็นจำนวน 240,000 บาท รวม 340,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 524 ราย ถือหุ้นรวมกัน 117,801,826 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



กำกับดูแลกิจการที่ดีย้อนหลังในปี 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 519 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,906,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2 คำตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่ประจำปี 2558 รวมเป็นเงิน 6,120,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 340,000 บาท ซึ่งมาจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามตารางด้านล่าง

ตำแหน่ง	2558 (บาท)	2557 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000	500,000
กรรมการอิสระ (6 x 250,000)	1,500,000	1,500,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000)	2,000,000	2,000,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (3 x 400,000)	1,200,000	1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4 x 20,000)	80,000	80,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	0
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)	240,000	0
รวม	6,120,000	5,780,000

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 7.2.1 – 7.2.7 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ซึ่งได้แก่

- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,508,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.2.1
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,220,000 หุ้น นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,200,016 หุ้น นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น และนายจีศักดิ์ ปาสเตอร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 80,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.2.2
- นายจีศักดิ์ ปาสเตอร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 80,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.2.5 และ
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.2.7

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม

7.2.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 519 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 116,362,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 513 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 112,308,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

7.2.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 518 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,868,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9978 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการตรวจสอบในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 519 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,868,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9978 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระ 7.2.4 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 525 ราย ถือหุ้นรวมกัน 117,906,827 หุ้น

7.2.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานและกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 518 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,788,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9978 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2.6 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 519 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,868,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9978 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2.7 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 518 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,868,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9978 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ในกรณีที่บริษัทมีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชดเชย) โดยขึ้นอยู่กับพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,508,000 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,220,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,200,016 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น และ
- นายจาคส์ ปาสคอร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 80,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการแบบแปรผันแก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 514 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 110,800,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่านดังนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



1. นายจักษ์ มาร์แชล
2. นายนพพร เทพลีธา
3. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
4. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
5. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกรรมการ ทั้ง 5 ท่าน คือ นายจักษ์ มาร์แชล นายนพพร เทพลีธา นายนิพนธ์ สุทธิมัย นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ และนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร สมควรกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายจักษ์ มาร์แชล นายนพพร เทพลีธา นายนิพนธ์ สุทธิมัย นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ และนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

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

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1 – 8.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 526 ราย ถือหุ้นรวมกัน 117,906,828 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ยกเว้นนางสาวลักขณา ทรัพย์ศาสตร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,508,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.5 ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจักษุ มารีแชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 521 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,500,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6859 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 369,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3137 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายพนพร เทพสิทธิฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 522 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,870,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 522 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,870,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายพีรศิลป์ สุขผลศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 522 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,870,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 521 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 115,992,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6818 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 369,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3178 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับหุ้นสามัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้น โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวแต่อย่างใด และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการอธิบายรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ

กรรมการผู้จัดการอธิบายต่อที่ประชุมให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังต่อไปนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,721,233,290	1,721,233,290
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	172,123,329	1,721,233,290
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	1,534,271,570	1,534,271,570
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	153,427,157	1,534,271,570

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการขอใ้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นดังนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		172,123,329 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		10.00 บาท	(สิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ		172,123,329 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		(-) หุ้น	(-)

เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		1,721,233,290 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ		1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ		1,721,233,290 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ		(-) หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องความวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้นไทย (นายอึ้ง ไข่อักควัดกุล) กล่าวขอบคุณทัศนวิสัยของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่จะลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและ Free Float ให้กับหุ้นของบริษัทฯ และยังสามารถถึงราคาแปรสภาพของ ESOP-W4 จะอยู่ที่เท่าไรหลังจากที่มีการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าราคาแปรสภาพของ ESOP-W4 จะอยู่ที่ 4 บาทกว่าๆ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนหุ้นและราคาแปรสภาพของ ESOP ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งสี่งวดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ESOP ที่ออกมาก่อนหน้านี้ 4 งวดนั้นยังไม่หมดอายุการใช้สิทธิแปรสภาพ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องความวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องความวาระนี้เพิ่มเติม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1,408 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 531 ราย ถือหุ้นรวมกัน 117,908,236 หุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 529 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,871,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5)

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5) เป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน ซึ่งเป็นงวดที่ 5 หลังจากทีออกให้พนักงานเป็นงวดที่ 4 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ที่มีความสามารถให้ทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 5 (ESOP-W5) ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> 12,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ราคาเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> 0 บาท ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับผู้จัดการ (Key managers) และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 60 ราย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหาร ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตราใช้สิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> 8.57 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558
วันออกเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขาย ESOP-W5 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้

บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



หัวข้อ	รายละเอียด
(Dilution Effect)	<p>สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติ โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W5) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมฯ ควรอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้น ไทย (นายยังใช้ อัครวิสกุล) ให้ความเห็นว่า สมาคมผู้ลงทุนไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะรองรับคดีด้านการออก ESOP หรือ Private Placement ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ ออก ESOP มา 5 งวดรวมงวดนี้ด้วย จากประสบการณ์ส่วนตัวนั้น ตนเองมีญาติที่ได้รับ ESOP จากบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง แต่ไม่มีเงินเพิ่มทุนตนจึงต้องให้ญาติยืมเงินเพื่อใช้สิทธิตาม ESOP และเสียภาษีจากกำไรที่ได้จาก ESOP เป็นจำนวนหนึ่งด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ตนคิดว่า ESOP เป็นประโยชน์แก่กลุ่มคนกลุ่มน้อย และไม่เห็นด้วยที่บริษัทฯ กล่าวว่า ESOP ไม่กระทบกับราคาหุ้นในตลาดเพราะผู้ถือ ESOP ต้องเอาหุ้นที่แปลงมาขายในตลาด ถือว่ากระทบผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยตรง ทั้งนี้ ตนไม่เห็นด้วยกับการออก ESOP เพราะจะทำให้เกิด Dilution Effect ทันทีและทำให้ผู้ได้รับ ESOP นั้นมีภาระทางภาษีมากขึ้น แต่อยากให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานแทน ซึ่งสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายและปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ESOP ของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ออกมานั้น หากแปลงสภาพแล้ว จะคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามาก ท้ายสุดแล้ว สมาคมผู้ลงทุนไทย ไม่เห็นด้วยกับการออก ESOP และ Private Placement และจะคัดค้านเรื่องนี้ในทุกเวทีการประชุมผู้ถือหุ้น และอยากให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบช่วยดูแลและตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย ประธานฯ กล่าวว่าทางบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ซึ่งได้แก่

- นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,220,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,200,016 หุ้น

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น และ
- นายจาคัส ปาตคอร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 80,000 หุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 5 (ESOP-W5) ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 498 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 111,520,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2953 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 788,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7027 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท จากการสำรองหุ้นสามัญไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TASCO-W3 และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 154,497,720 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,566,735,570 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากการสำรองหุ้นสามัญไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TASCO-W3 และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3) ให้กับกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



คงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TASCO-W3 และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3) ให้กับกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		1,721,233,290 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ		1,721,233,290 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		(-) หุ้น	(-)”

เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,566,735,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		1,566,735,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ		1,566,735,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		(-) หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 7,122 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 533 ราย ถือหุ้นรวมกัน 117,915,358 หุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 526 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,779,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9151 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 97,262 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0825 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท สำหรับโครงการตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 5 (ESOP-W5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานงวดที่ 5 (ESOP-W5) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทฯจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,566,735,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,578,735,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,566,735,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		1,566,735,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ		1,566,735,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		(-) หุ้น	(-)”

เป็น

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 507 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,391,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5858 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 485,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4122 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงดที่ 5 (ESOP-W5)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 12 คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับ key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ตาม โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาววงดที่ 5 (ESOP-W5)

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงศ์ที่ 5 (ESOP-W5) ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 507 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,088,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3291 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 788,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.6687 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

ประธานฯได้แจ้งข้อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W5) โดยรายละเอียดมีดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

เป็น

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญ โดยคนต่างด้าว ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 506 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 117,088,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3286 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 26 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 790,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.6704 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นายภูมิรพี อนันตสิงห์) กล่าวแสดงความชื่นชมที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) ทั้งนี้ อยากรทราบว่าบริษัทวางแผนว่าจะได้รับการรับรองภายใต้โครงการนี้เมื่อไหร่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า หลังจากบริษัทฯ ลงนามแสดงเจตนารมณ์แล้ว บริษัทฯ ได้พิจารณาว่า มีรายการใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามซึ่งมีประมาณ 35 รายการ และขณะนี้เหลือเพียง 10 รายการเท่านั้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ในปีไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้น (นายสิทธิโชค บุญวนิชย์) สอบถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาด (market share) ของบริษัทฯ สำหรับยางมะตอยที่ผลิตและขาย และถามว่ายางมะตอยที่บริษัทฯขายนั้นมีกี่เกรด นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ที่ไม่ให้ความร่วมมือในงานแสดงสินค้าที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ประชานฯ กล่าวว่าจะสอบถามเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในงานแสดงสินค้าไปยังบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯสำหรับตลาดในประเทศเมื่อปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45 – 50 และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯสำหรับตลาดต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศจีนประมาณร้อยละ 10 – 15 ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย และเวียดนาม ไม่เกินร้อยละ 25 แต่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงปีต่อปี สำหรับเกรดของยางมะตอยนั้น บริษัทฯผลิตสินค้ายางมะตอยประมาณ 50 ชนิดและเกรด โดยแบ่งเป็น 4 - 5 กลุ่มใหญ่ๆ โดยมีการใช้งานแตกต่างกัน ไปขึ้นอยู่กับลักษณะงาน

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ ไชยอำนาจ) สอบถามเกี่ยวกับกำลังการผลิตของโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย เพราะปริมาณการขายสินค้ายางมะตอยของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.4 ล้านตัน แต่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซียมีกำลังการผลิตแค่ 1.7 ล้านตันเท่านั้น อยากทราบว่าบริษัทฯมีแผนเพิ่มการผลิตอย่างไรหรือจำเป็นต้องซื้อยางมะตอยจากผู้อื่น กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าบริษัทฯได้ลงทุนในโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียไปจำนวนมากในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา จึงยังไม่มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นในระยะสั้น ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นในภูมิภาคเพื่อตอบสนองความต้องการยางมะตอยของตลาด แม้โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียจะมีกำลังการผลิตแค่ 1.3 ล้านตันต่อปี แต่บริษัทฯจะพยายามซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นที่สามารถขายให้บริษัทฯได้

ผู้ถือหุ้น (นายวีระพล งามวงษ์วาน) สอบถามว่า มีโรงกลั่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือไม่ในภูมิภาคนี้ และได้สอบถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่บริษัทฯได้รับจากการลงนามในสัญญาร่วมมือกันแล้ว นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับความมุมมองของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯในปีนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่า ยังไม่มีโรงกลั่นยางมะตอยใหม่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ ในส่วนของการร่วมดำเนินการ (Joint venture) กับบริษัท SK Corporation นั้น ขณะนี้ได้มีการตั้งออฟฟิศแล้วและจะเริ่มทำการขายสินค้าได้ในเดือนนี้ ทั้งนี้บริษัทฯจะสามารถนำยางมะตอยที่ผลิตในประเทศเกาหลีไปขายในประเทศจีนได้โดยผ่านทางบริษัทร่วมทุน ซึ่งช่วยลดค่าขนส่งสินค้าทางเรือได้ สำหรับมุมมองตลาดในปี 2558 นั้น ฝ่ายบริหารมองว่าบริษัทฯยังคงสามารถดำเนินการได้ดีอยู่ ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับต่ำและราคาสินค้ายางมะตอยยังคงอยู่ในระดับที่ค้ำอยู่ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัทฯในฐานะผู้ผลิตยางมะตอย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่าฝ่ายบริหารมีข้อกังวลใดๆเป็นพิเศษหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าข้อกังวลเป็นพิเศษคือสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทฯต้องวางแผนเรื่องการทำสัญญาประกันความเสี่ยงให้ดี และต้องประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลอดเวลา

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ ไชยอำนาจ) สอบถามเกี่ยวกับเกรดยางมะตอยที่ผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัท SK Corporation ว่าเป็นเกรดเดียวกันหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าเป็นเกรดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้แต่ละประเทศมีมาตรฐานยางมะตอยไม่เหมือนกัน แต่โรงกลั่นของบริษัทฯและโรงกลั่นของบริษัท SK Corporation สามารถผลิตยางมะตอยคุณภาพสูงได้เช่นเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเพิ่มเติมว่าเกรดยางมะตอยที่บริษัทฯผลิตนั้นเป็นยางมะตอยเกรดสูงระดับโลกหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่ายางมะตอยที่บริษัทฯผลิตได้เป็นยางมะตอยเกรดสูงระดับโลก ทั้งนี้บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Colas S.A. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการก่อสร้างและซ่อมถนนและเป็นผู้ผลิตยางมะตอยชั้นนำของโลก ซึ่งบริษัท Colas S.A. สามารถผลิตยางมะตอยได้ประมาณ 200 ชนิดและบริษัทฯสามารถผลิตยางมะตอยเกรดพรีเมียมได้เช่นเดียวกับบริษัท Colas S.A. ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามต่อว่าถ้านำยางมะตอยเกรดดีมาใช้สร้างถนน จะคุ้มกว่าการนำยางมะตอยเกรดด้อยกว่าแล้วค่อยๆ มาซ่อมแซมในภายหลังหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าการลงทุนในครั้งแรกเป็นการลงทุนที่สูง ถ้าใช้ยางมะตอยคุณภาพดีและผู้รับเหมาทำงานได้มาตรฐานจะทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น บริษัทฯเชื่อว่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า

ผู้ถือหุ้น (นายสิทธิโชค บุญวนิชย์) สอบถามว่าบริษัทฯสามารถขายสินค้ายางมะตอยที่ราคากลางที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ เช่นราคากลางของ Asphalt Cement อยู่ที่ 30,000 บาทต่อตัน กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าลูกค้าแต่ละรายมีส่วนลดต่างกัน จึงทำให้บริษัทฯไม่สามารถขายสินค้ายางมะตอยในราคากลางได้และผู้ผลิตสินค้ายางมะตอยรายอื่นก็ไม่ได้ขายยางมะตอยในราคาที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเพิ่มเติมว่า ขณะนี้รัฐบาลต้องการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราโดยมีนโยบายให้เอายางพารามาผสมกับยางมะตอย อยากทราบว่าบริษัทฯได้รับการตั้งซื้อสินค้ายางมะตอยภายใต้ นโยบายนี้แล้วหรือไม่ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ามีสินค้ายางมะตอย 2 ชนิดที่มียางพาราเป็นส่วนผสมคือ ยางมะตอยน้ำและ Para-AC ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มการใช้ยางพาราน้ำเป็น 2 เท่าและเพิ่มการใช้ Para-AC เป็น 3 เท่า ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้ยางพารา 3,000 ตันมาผสมกับยางมะตอย และปีนี้รัฐบาลต้องการเพิ่มจำนวนการใช้ยางพาราเป็น 10,000 ตัน ซึ่งหากยางมะตอยมีส่วนผสมยางพาราอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 – 8 จะสามารถคำนวณปริมาณยางมะตอยทั้งหมดที่มีส่วนผสมของยางพาราได้ ทั้งนี้มีผู้ขายยางมะตอยที่มียางพาราเป็นส่วนผสมในตลาดอยู่หลายราย แต่บริษัทฯจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามต้นทุนการทำ Hedging ของบริษัทจะลดลงอย่างเป็นนัยยะสำคัญหรือไม่ในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบลดลง ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามถึงผลประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ต่ำที่บริษัทจะได้รับในไตรมาสที่ 1 กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าต้นทุนการทำ Hedging ไม่ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบ และบริษัทจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ต่ำในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีนี้ เพราะราคายางมะตอยยังคงอยู่ในระดับคงที่ แต่ต้นทุนราคาน้ำมันดิบต่ำลง

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯอีก

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.

ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายปรมะ เสาวภา)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

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