

หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ครั้งที่ 1/2556



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium)
118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400



วันที่ 4 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555
2. รายงานประจำปี 2555 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานสำหรับแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W3)
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน)
6. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2555 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2555

การลงคะแนน: ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และมาตรา 113 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2556

ความเป็นมา: มีการเสนอแผนการลงทุนประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 2,538.33 ล้านบาท และเสนอแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 328.0 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2556 ดังกล่าว

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติดังนี้

- การจ่ายสรรกำไรสุทธิประจำปี ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 140.50 ล้านบาท
- งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารอยู่ในระดับสูง และมีการปรับปรุงโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงจำเป็นต้องนำผลกำไรมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2556

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกๆ 3-5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 8 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2556

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ |
| 3. นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 |

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจำนวนเงิน 1.97 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 70,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวนเงิน 1.97 ล้านบาท

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

ความเป็นมา: คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2556 ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

กรรมการบริษัททั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2556 รวมเป็นเงิน 4.64 ล้านบาท ตามตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ในกรณีที่บริษัทมีกำไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทั้งปี (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย) โดยขึ้นอยู่กับ การพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 ในกรณีที่บริษัทมีกำไร

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

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

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อยู่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงคะแนน: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3)

ความเป็นมา: สิ่งที่ทำหายของหลายๆ บริษัท รวมถึงบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) คือการรักษาพนักงานและผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงให้ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงาน ที่มีความสามารถเหล่านี้ ทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ รายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W3) ซึ่งเป็นงวดที่ 3 หลังจากให้ออกให้พนักงานเป็นงวดที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W3) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมควรมติให้ประธานคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,700,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,698,599,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 183,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 และ 2 (ESOP-W1, ESOP-W2)

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 10 โดยการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้

จากเดิม

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

เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,698,599,290	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	169,859,929	หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าพันแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนนี้

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,698,599,290 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,710,599,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,698,599,290 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,710,599,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 12 ในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่สำหรับโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W3) จำนวน 1,200,000 หุ้น

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

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 12 โดยการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้

จากเดิม

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

เป็น

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

ความเป็นมา: แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W3) โดยรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 และ ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

เป็น

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้ ”

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 9 (2) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสีทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อคุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5**

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุม

- ด้วยตนเอง 86 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,226,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7708
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 96 ราย ถือหุ้นรวมกัน 92,365,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.5486
- โดยการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ให้กรรมการอิสระ (นายพหล จินดากุล นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ นายปานเฉลิม สุธาธรรม) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 57 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,469,592 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.8965
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 239 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,061,971 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.2159 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 6,059 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 152,548,068 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพหล จินดากุล | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 5. นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนิพนธ์ สุทธิชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 8. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 10. นายจาคส์ ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายอุกส์ เดอซองส์ | กรรมการบริหาร |
| 12. นายโก บัน เอ็ง | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 13. นายแอร์ฟเว่ เลอ ยุค | กรรมการ |
| 14. นายจาคส์ ลีออสท์ | กรรมการ |
| 15. นายเอ็มมานูเอล แซร์ | กรรมการบริหาร |

เลขานุการบริษัท

1. นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ นางสาวณัฐมน อิงคประดิษฐ์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด
2. นางสาวอังสุมา มนต์เทียนเกษม และนางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียง เพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ แล้วลงลายมือชื่อกำกับด้วย สำหรับผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุม

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ในการนับคะแนนมีนายทวิสิน เทพหัสติน ณ อรุณยา นายปานเฉลิม สุทธธรรม และนายนิพนธ์ สุทธิชัย กรรมการอิสระ เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคุณถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยผ่านในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 แล้วเสร็จในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 และได้จัดส่งสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 31,900 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 249 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,093,871 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ดังกล่าวตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 247 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,091,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2554 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	2554 (ล้านบาท)	2553 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	22,304	25,791
กำไรขั้นต้น	1,215	1,616
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	714	679
ค่าใช้จ่ายอื่น(รายได้อื่น)	(103)	(493)
กำไรจากการดำเนินงาน	604	1,430
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	1,395	1,837
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	238	281
ภาษีเงินได้	88	119
ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย	609	0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	34	5
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	15	(27)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	736	1,008

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่ารายได้จากการขายของปี 2554 นั้นลดลงจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 13.5 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยอดขายภายในประเทศลดลงเกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้เมื่อเดือนเมษายน และภาคกลางและภาคเหนือเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ยอดขายภายนอกประเทศลดลงเนื่องจากความผันผวนของราคาตลาดของน้ำมันดิบ ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาน้ำมันดิบให้เพียงพอต่อการผลิตและการขาย

จากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

มีผู้ถือหุ้น (นางกรรณพร วงศ์ไพบุลย์วัฒน์) ขอให้ชี้แจงเรื่องเงินค่าชดเชยที่ได้รับเป็นค่าเสียหายจากการซื้อขายน้ำมันดิบ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าในเดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันดิบสูงมาก (ประมาณ 147 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล) บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบกับ Glencore Singapore Pte. Ltd. ต่อมาในเดือนธันวาคม 2551 ราคาน้ำมันดิบนั้นลดลงมาก (ประมาณ 33 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล) ทำให้ Glencore Singapore Pte. Ltd. ไม่จัดส่งน้ำมันดิบให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำลงดังกล่าวอาจทำให้ Glencore Singapore Pte. Ltd. ขาดทุน บริษัทฯจึงได้ดำเนินการระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการโดยเรียกค่าเสียหายจาก Glencore Singapore Pte. Ltd. ซึ่งอนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินให้ Glencore Singapore Pte. Ltd. ชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 609 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใด Glencore Singapore Pte. Ltd. ไม่จัดส่งน้ำมันดิบให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ราคาตลาดของน้ำมันดิบลดลง กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบระหว่างบริษัทฯ กับ Glencore Singapore Pte. Ltd. มีเงื่อนไขว่าคู่สัญญาจะซื้อขายน้ำมันดิบที่ราคาตลาด ณ ขณะนั้น หักด้วยส่วนลด ดังนั้นหากราคาตลาดของน้ำมันดิบลดต่ำลงมาก นอกจาก Glencore Singapore Pte. Ltd. จะต้องจัดส่งน้ำมันดิบให้แก่บริษัทฯแล้ว Glencore Singapore Pte. Ltd. ยังจะต้องจ่ายเงินคืนบริษัทฯด้วย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมขอให้บริษัทฯชี้แจงเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าบริษัทฯมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 736 ล้านบาท ซึ่งจำนวนกำไรสุทธิดังกล่าวได้รวมรายได้จากค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 609 ล้านบาทแล้ว แสดงว่าบริษัทฯมีกำไรจากผลประกอบการเพียงหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากบริษัทฯมีรายการด้อยค่าของที่ดิน 2 แปลงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี เป็นจำนวนเงินประมาณสองร้อยล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการพิเศษ อีกทั้งต้นทุนราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทฯไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นให้แก่ลูกค้าได้นอกจากนี้กำไรของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2553 เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 350 ล้านบาท ในเวลาเดียวกันของปี 2554 บริษัทฯมีราคาต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นประมาณ 20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการด้อยค่าของที่ดิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าบริษัทฯมีความประสงค์จะขายที่ดินสองแปลงดังกล่าวเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ขายได้ ดังนั้น บริษัทฯจึงพิจารณาการด้อยค่าของที่ดินในทางบัญชี ทั้งนี้ ราคาของที่ดินดังกล่าวได้กำหนดโดยบริษัทผู้ประเมินราคาที่ดิน ซึ่งมีหลักฐานในการประเมินราคาและเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากต่อมาบริษัทฯสามารถขายที่ดินดังกล่าวได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ประเมินไว้โดยบริษัทผู้ประเมินที่ดิน ส่วนต่างดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นกำไรของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามต่อไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดิน 2 แปลงดังกล่าว กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯได้ซื้อที่ดินที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อตั้งโรงกลั่นยางมะตอย แต่เมื่อประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 บริษัทฯจึงยกเลิกแผนการตั้งโรงกลั่นที่อำเภอบางสะพานและย้ายไปตั้งโรงงานที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในส่วนของโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งบริษัทฯได้ตั้งโรงงานแล้ว หลังจากมีวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ตัวเลขยอดการขายไม่ดีขึ้น บริษัทฯจึงตัดสินใจปิดโรงงานดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายเดิมขอให้บริษัทฯชี้แจงเกี่ยวกับกำไรของบริษัทฯที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากการที่ยอดขายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง รวมทั้งราคาตลาดของน้ำมันดิบนั้นสูงขึ้นมากในช่วงต้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯจึงงดซื้อน้ำมันดิบเพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯในช่วงระยะเวลาดังกล่าวและจัดซื้ออย่างระมัดระวังจากโรงกลั่นอื่น เพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามสัญญาที่บริษัทฯได้ทำไว้กับลูกค้า ซึ่งการที่บริษัทฯไปซื้อน้ำมันดิบเพื่อมากลั่นยางมะตอยโดยบริษัทฯเองนั้น จะมีต้นทุนที่สูงกว่าการที่บริษัทฯรับซื้ออย่างระมัดระวังจากบริษัทอื่น ๆ แล้วนำมาขายต่อให้กับลูกค้า เนื่องจากราคาตลาดของน้ำมันดิบนั้นสูงมาก

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเพิ่มเติมว่าการขายยางมะตอยของบริษัทฯเป็นสัญญาซื้อขายแบบล่วงหน้าใช่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าโดยปกติการขายยางมะตอยของบริษัทฯเป็นสัญญาซื้อขายแบบล่วงหน้าหนึ่งถึงสองเดือน โดยมีสัดส่วนการขายในต่างประเทศอยู่ที่สองในสามของยอดขายรวม และสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่หนึ่งในสาม

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 25 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 81,652 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 274 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,175,523 หุ้น

ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยเปรียบเทียบกับปี 2553

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม	2554 (ล้านบาท)	2553 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	4,255	4,246
สินทรัพย์รวม	15,521	10,749
หนี้สินรวม	11,078	7,121
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,443	3,628
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	2.49	1.96
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2554 (ล้านบาท)	2553 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการบริการ	22,304	25,791
กำไรขั้นต้น	1,215	1,616
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	736	1,008

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาวินิจฉัยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 85-149 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีคุณภาพถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และคณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางกรรณพร วงศ์ไพบูลย์วัฒน์) ขอให้บริษัทฯอธิบายเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มมากขึ้น โดยรายการหลักของหนี้สินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะสั้น (เพื่อใช้ในการซื้อน้ำมันดิบและสินค้าสำเร็จรูป) เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวได้สมดุลกับสินทรัพย์รวมซึ่งเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้รายการหลักของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯประกอบด้วยสินค้าคงเหลือ (ในรูปของน้ำมันดิบและยางมะตอยที่คงเหลือในโรงกลั่น) และลูกหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

ประธานฯได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 277 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,179,523 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 271 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,157,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9793 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 21,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0207 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนเงิน 21.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 425 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.25 บาทต่อ 1 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 190,685,085 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ถึงร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 4,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 278 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,183,523 หุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการปรับโครงสร้างและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 274 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,180,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9970 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

5.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ โดยมี นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีและเสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 21,200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 280 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,204,723 หุ้น

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 275 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,184,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9802 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 20,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯแจ้งต่อไปว่าในการสอบบัญชีมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 8 บริษัท ได้แก่

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	2555 (บาท)	2554 (บาท)
ธุรกิจยางมะตอย	บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1,900,000	1,900,000
	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	500,000	500,000
	บริษัท สุราษฎร์บิทูเมน จำกัด	-	100,000
	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	1,050,000	950,000
	รวม	3,450,000	3,450,000
ธุรกิจเรือ	บริษัท ทิปปโก้มารีไทม์ จำกัด	240,000	240,000
	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	240,000	240,000
	บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำกัด	220,000	220,000
	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	190,000	190,000
	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	370,000	370,000
รวม	1,260,000	1,260,000	
กลุ่มทิปปโก้แอสฟัลท์	รวมทั้งสิ้น	4,710,000	4,710,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 20,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 284 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,224,723 หุ้น

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 278 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,203,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9793 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 20,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมฯเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดประกอบด้วย ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เห็นชอบในมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทำการสำรวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2554 มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2555 ยังต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยในตลาดเล็กน้อย รายละเอียดมีดังนี้

ค่าตอบแทนแบบคงที่

กรรมการบริษัท ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำปี 2555 รวมเป็นเงิน 4.504 ล้านบาท ตามตารางด้านล่าง โดยจำนวนเงินดังกล่าวของกรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนแบบคงที่ประจำปี 2554

สำหรับตำแหน่ง	จำนวน	2555 (บาท)		จำนวน	2554 (บาท)	
		รายบุคคล	รวม		รายบุคคล	รวม
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
กรรมการบริษัท	14	200,000	2,800,000	14	200,000	2,800,000
รวมค่าตอบแทนแบบคงที่			3,200,000			3,200,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1	360,000	360,000	1	360,000	360,000
กรรมการตรวจสอบ	3	288,000	864,000	3	288,000	864,000
รวม			1,224,000			1,224,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	20,000	20,000	1	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	20,000	60,000	3	20,000	60,000
รวม			80,000			80,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแบบคงที่			4,504,000			4,504,000

ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปร

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรและคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนแบบผันแปรในปี 2554 เท่ากับ 3,050,000 บาท)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 6.1 - 6.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ซึ่งได้แก่

- นางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6.1
 - นายพหล จินดากุล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 55,700 หุ้น นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000,016 หุ้น และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6.2
 - นายพหล จินดากุล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 55,700 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6.3
 - นายพหล จินดากุล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 55,700 หุ้น นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000,016 หุ้น และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6.5
- ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 9,019 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 286 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,233,742 หุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 285 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,230,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 281 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 101,174,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคืนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ยินยอมให้บริษัทหักค่าตอบแทนไว้เมื่อปี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งว่ากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ยินยอมให้บริษัทหักค่าตอบแทนในช่วงปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทประสบปัญหาผลขาดทุนเป็นจำนวนมากในปี 2551 รายละเอียดของจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ถูกหักในปี 2552 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่หัก (บาท)
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	200,000
นายพหล จินดากุล	230,000
นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา	200,000
นายปานเฉลิม สุธารธรรม	190,000
นายนิพนธ์ สุทธิชัย	190,000
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	150,000
นายจาคส์ ปาสตอร์	220,000
นายสมจิตต์ เศรษฐสิน	220,000
นายเอ็มมานูเอล แซร์	200,000
นายเธียร์ เดอเฟรน	220,000
นายจาคส์ มาร์แซล	200,000
นายชยงค์ศักดิ์ พิเศษภูวงศ์	200,000
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	220,000
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	200,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,840,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ถูกหักในปี 2552 ในรูปแบบของการจ่ายโบนัส เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายที่ได้เรียกร้องจาก Glencore Singapore Pte. Ltd. เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 20,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 284 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,235,842 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น
- นายพหล จินดากุล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 55,700 หุ้น
- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,000,016 หุ้น และ
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมขมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ถูกหักไว้เมื่อปี 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,840,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 279 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 99,174,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9944 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0056 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งใน

สามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพหล จินดากุล | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเอ็มมานูเอล แซร์ | กรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อยู่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ 5 ท่าน สมควรได้รับแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการเนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ประจักษ์และจำเป็นต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากนายพหล จินดากุล เกษียณอายุการเป็นกรรมการและนายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายเอ็มมานูเอล แซร์ ไม่ประสงค์จะรับเป็นกรรมการต่อ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งนางอนุรัตน์ เทียมทัน และนายนิพนธ์ สุทธิมัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ และสมควรแต่งตั้งนายนพพร เทพลีธา นายชายน้อย เผื่อนโกสุม และนายจาคัส มาร์แชล เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพหล จินดากุล นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายเอ็มมานูเอล แซร์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในคราวเดียวกันนี้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านซึ่งได้แก่ นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายนิพนธ์ สุทธิมัย นายนพพร เทพลีธา นายชายน้อย เผื่อนโกสุม และนายจาคัส มาร์แชล เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1 - 8.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

8.1 ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1,000 หุ้น รวมเป็น ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 290 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,236,842 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางอรุรัตน์ เทียมทัน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 285 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,231,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 285 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,231,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายพนพร เทพสิทธิฯ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 285 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,231,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.4 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 287 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,234,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.5 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจาคัส มาร์แชล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 285 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,231,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2555

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบบริษัทฯขอแก้ไขตัวเลขของแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2555 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย จากจำนวนเงิน 364 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 294 ล้านบาท ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2555

แผนการลงทุนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2555

รายละเอียดการลงทุน	2555 (ล้านบาท)	2554 (ล้านบาท)
เรือ รถขนส่ง และส่วนประกอบ	378	351
เครื่องจักร อาคาร คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ	489	878
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	867	1,229

ทั้งนี้ รายการหลัก ได้แก่ เรือ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อเรือมือสองจำนวน 1 ลำ เพื่อมาทดแทนเรือเก่าที่บริษัทฯใช้มากกว่า 27 ปี โดยมีงบประมาณในการซื้อเป็นจำนวนประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 310 ล้านบาท ในส่วนของรถขนส่ง เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกกฎหมายใหม่กำหนดให้วัสดุอย่างมะตอยเป็นวัตถุอันตราย บริษัทฯจึง

ต้องเปลี่ยนถังบรรจุยางมะตอยเพื่อขนส่งยางมะตอยให้ลูกค้า โดยมีแผนที่จะเปลี่ยนถังบรรจุยางมะตอยดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี

ในรายการเกี่ยวกับเครื่องจักรและอาคาร บริษัทฯมีแผนที่จะลงทุนที่โรงกลั่นของบริษัทฯในประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนประมาณ 218 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตขั้นต้นและสามารถกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลายชนิด และลงทุนในเครื่องจักรอื่นๆ ในประเทศไทยเป็นจำนวนประมาณ 56 ล้านบาท นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดิน บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในโครงการพัฒนาที่ดินโดยจะย้ายโรงงานของบริษัทฯที่อำเภอพุนพินไปยังคลังยางมะตอยของบริษัทฯที่อำเภอท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่สะดวก

แผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2555

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน	2555 (ล้านบาท)	2554 (ล้านบาท)
เรือ ที่ดิน และอื่นๆ	294	364
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	294	364

ในปี 2555 บริษัทฯมีแผนที่จะจำหน่ายเรือซึ่งเก่ามากกว่า 27 ปี โดยขายเป็น Scrap sale และจำหน่ายที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 3 แปลง ได้แก่ที่ดินที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอบางสะพาน) จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 294 ล้านบาท

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 291 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,237,842 หุ้น

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 278 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,490,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2830 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 581,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5580 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 165,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1589 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 กรณีมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 กรณีมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากเดิม

“ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

เป็น

“ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 กรณีมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 287 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,232,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2)

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงาน งวดที่ 2 หลังจากที่ยกให้พนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ที่มีความสามารถให้ทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงาน รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	- 1,200,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	- 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขาย	- 0 บาท ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	- จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหาร ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตราใช้สิทธิ	- 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	- 49.13 บาทต่อหุ้น - ราคาใช้สิทธิ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555
วันออกเสนอขาย	- ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอขาย ESOP-W2 - คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดอื่นๆ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	- 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด - ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%
---	---

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) นี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมฯ ครอบงำมติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางสุมาลี ชีวาเกียรติยั้ง) ซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยได้เสนอแนะให้บริษัทฯ คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยการอนุมัติผลตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ประธานฯ ได้รับทราบข้อคิดเห็นดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 244 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 99,714,809 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.4782 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 517,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5162 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0056 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 158,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1)

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 11 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,587,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 158,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1)

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นางกรรณพร วงศ์ไพบูลย์วัฒน์) ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯจึงออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯเป็นงวดที่ 2 (ESOP-W2) ทั้งๆที่ยังมิได้จัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ งวดที่ 1 (ESOP-W1) จนครบจำนวน กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่า เหตุที่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ งวดที่ 1 (ESOP-W1) ยังมิได้รับการจัดสรรจนครบจำนวน เนื่องจากพนักงานซึ่งได้รับสิทธิดังกล่าวลาออกหรือเกษียณ อีกทั้งราคาการใช้สิทธิในปีที่ผ่านมาขึ้นสูง ซึ่งเหตุดังกล่าวมิใช่เป็นเพราะพนักงานของบริษัทฯมิได้สนใจโครงการนี้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทมหาชนจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดจึงต้องมีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ งวดที่ 2 (ESOP-W2) กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในแต่ละงวด มีเงื่อนไขว่าบริษัทฯจะต้องมีกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะทำให้หลังจากสิ้นปีที่สองนับจากวันที่ออกไปสำคัญสิทธิ (Silent Period) เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานกับบริษัทฯเป็นระยะเวลานาน

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่าพนักงานที่เคยได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงาน งวดที่ 1 (ESOP-W1) แล้วจะได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงาน งวดที่ 2 (ESOP-W2) อีกหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าพนักงานที่เคยได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงาน งวดที่ 1 (ESOP-W1) แล้วมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงาน งวดที่ 2 (ESOP-W2) อีก หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการบริหารและพนักงานของบริษัทฯเท่านั้นที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่รวมกรรมการอิสระ โดยพนักงานคนหนึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานไม่เกิน 60,000 หน่วยต่อครั้ง โดยการนี้เมื่อเทียบอัตราส่วนแล้ว กรรมการบริหารจะได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่พนักงานทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ทำอย่างไรในกรณีมีบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งได้ให้ข่าวเกี่ยวกับบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกนั้นสูงขึ้น กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าก่อนซื้อน้ำมันดิบในแต่ละครั้ง บริษัทได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน้ำมันดิบเพื่อป้องกันกำไรที่บริษัทจะได้รับ อย่างไรก็ตาม จะมีช่วงระยะเวลาที่ราคาขายมะตอยนั้นมิได้ปรับตัวตามราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกในทันที ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ดังนั้นก็มีความเสี่ยงในช่วงนี้อยู่บ้าง โดยปกติ บริษัทจะอธิบายชี้แจงให้สื่อฉบับนั้นหรือสถาบันการเงินที่ให้ความเห็นดังกล่าวนั้นทราบและเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อเท็จจริงของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประชุมกับนักวิเคราะห์หุ้นหรือผู้จัดการกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นปกติทุกไตรมาสอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากนักลงทุนจะทราบข้อมูลของบริษัทจากบริษัทเองแล้ว นักลงทุนสามารถทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทจากนักวิเคราะห์หุ้นได้อีกด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 4,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 294 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,241,842 หุ้น

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 289 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,235,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9940 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12 คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,690,024,290 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 169,002,429 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

เป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,688,437,290 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 168,843,729 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 289 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,235,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9940 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,688,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,700,437,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W2) วงที่ 2 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 11 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 1,688,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 1,700,437,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 250 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,718,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.4983 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 517,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4964 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W2)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 11 และ 14 คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานในระดับ Key Managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W2) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 250 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 103,718,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.4983 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 517,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4964 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมฯได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 14 คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

จากเดิม

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,688,437,290 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาท) หุ้นสามัญจำนวน 168,843,729 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)

เป็น

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

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 289 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,235,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9940 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 17 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ESOP-W2) โดยรายละเอียดมีดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

เป็น

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 และตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 289 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 104,235,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9940 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 18 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศงบประมาณแล้ว บริษัทฯจะได้รับจัดสรรส่วนของงบประมาณของรัฐบาลเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมถึงงบประมาณสำหรับการสร้างถนนไร้ฝุ่น และมีการวางแผนที่จะลงทุนและพัฒนาถนนในประเทศพม่าหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าจากการติดตามข่าวงบประมาณของรัฐบาลในปี 2555 มีจำนวนเงินเพิ่มขึ้นพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 หากแต่ไม่ทราบจำนวนของงบประมาณที่แน่นอน ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม ส่วนเรื่องการสร้างถนนไร้ฝุ่นเป็นนโยบายของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ในสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการลงทุนในประเทศพม่าว่าในปัจจุบัน บริษัทฯดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้แก่ประเทศพม่าโดยปกติอยู่แล้ว ดังนั้นในกรณีที่อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศพม่าเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปี 2558 เชื่อว่าบริษัทฯจะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศพม่าที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น (นายนิติ สุทธิโรจน์) สอบถามว่าบริษัทดำเนินการซ่อมบำรุงเรือโดยบริษัท Asian Marine Services Public Company Limited ใช่หรือไม่ และธุรกิจเดินเรือจะมีโอกาสเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯเป็นเจ้าของเรือจำนวน 7 ลำ การซ่อมบำรุงเรือตามปกติจะดำเนินการโดยทีมซ่อมบำรุงของบริษัทฯเอง หากเกิดการชำรุดเสียหายที่ทีมซ่อมบำรุงของบริษัทฯสามารถซ่อมแซมเองได้ จะมีการสั่งซื้ออะไหล่เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ทั้งนี้ทุก 30 เดือน บริษัทฯจะต้องดำเนินการนำเรือขึ้นอู่เพื่อตรวจสอบสภาพใต้ท้องเรือ เนื่องจากเรือของบริษัทฯเป็นเรือเดินสมุทร อู่ที่สามารถรองรับได้จึงจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ โดยอู่ที่มีมาตรฐานและสามารถรองรับเรือของบริษัทฯได้ภายในประเทศมี 2 แห่ง และหนึ่งในจำนวนนั้น คืออู่ของบริษัท Asian Marine Services Public Company Limited อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ ได้ เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯมีจำนวนเงินประมาณสองหมื่นกว่าล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจเดินเรือของบริษัทฯสามารถสร้างรายได้เพียงประมาณพันกว่าล้านบาท อย่างไรก็ตามธุรกิจดังกล่าวสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯทุกปี

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่บริษัทฯได้ตัดสินใจขายเรือของบริษัทฯจำนวน 1 ลำ เนื่องจากเรือลำดังกล่าวเป็นเรือดัดแปลงและเก่ามาก มีโรงกลั่นหลายแห่งไม่ยอมรับให้ใช้เรือลำดังกล่าวเพื่อบรรทุกสินค้า ดังนั้นบริษัทฯจึงตัดสินใจขายในลักษณะ Scrap Sale โดยยังไม่สามารถระบุราคาที่แน่นอนจากการขายเรือลำดังกล่าวได้

ผู้ถือหุ้น (นางกรรณพร วงศ์ไพบูลย์วัฒน์) ขอให้บริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2555 โดยกรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 294 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย การขายที่ดินจำนวน 3 แปลง และเรือจำนวน 1 ลำ ทั้งนี้ประมาณการรายได้จากการขายเรือในลักษณะ Scrap Sale นั้น คาดว่าจะเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 30 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้เสนอแนะว่าบริษัทฯควรแยกรายการสำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประธานฯได้รับทราบข้อคิดเห็นดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามต่อไปว่า หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณของรัฐบาล เหตุใดบริษัท จึงไม่สามารถชี้แจงจำนวนงบประมาณที่แน่ชัดได้ ทั้งที่จำนวนงบประมาณของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าบริษัททำธุรกิจกับส่วนราชการ โดยลูกค้าหลักของบริษัท คือ ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน อย่างไรก็ตามก็ตีบริษัท ไม่ได้ติดต่อกับภาครัฐโดยตรง บริษัทมีข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการทำถนนโดยตรง ส่วนงบประมาณที่เพิ่มเติมในภายหลังนั้น บริษัทได้ทำการเก็บข้อมูลทุกครั้ง นอกจากนี้บริษัทมีข้อมูลงบประมาณของแต่ละหน่วยราชการ โดยปี 2555 งบประมาณของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่บริษัทได้ตัดแล้วว่าเกี่ยวข้องกับถนนยางมะตอยโดยตรง (ไม่รวมเงินเดือนค่าราชการ ค่าก่อสร้างอาคาร สะพานและถนนคอนกรีต) คือประมาณ 40,000 กว่าล้านบาท ฝ่ายการตลาดของบริษัทจะคัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด แต่ต้องเรียกว่าข้อมูลงบประมาณจะถูกต้องแน่นอน ต่อเมื่อส่วนราชการไปขออนุมัติสำนักงานงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ทั้งนี้จำนวนงบประมาณที่แจ้งโดยสำนักงานงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น งบประมาณส่วนหนึ่งของปี 2554 ยังไม่ได้ถูกใช้ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้จำนวนดังกล่าวกลายมาเป็นงบประมาณสำหรับปี 2555 โดยบริษัทมีข้อมูลด้านงบประมาณของรัฐบาลในระดับหนึ่ง ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายการตลาดของบริษัท จากการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อนำมาใช้ประกอบการประมาณการการขายภายในประเทศ ทั้งนี้ประมาณการรายได้ของปี 2555 นั้นมียอดขายที่สูงกว่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2554

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่างบประมาณที่จะได้รับจัดสรรเฉพาะสำหรับการทำถนนยางมะตอยและความต้องการการใช้ยางมะตอยเป็นเท่าใด และผู้ถือหุ้นจะสามารถทราบงบประมาณดังกล่าวได้อย่างไร โดยเน้นว่าการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าโดยปกติ บริษัทจะรวบรวมประมาณการงบประมาณของรัฐบาลสำหรับจัดทำและซ่อมบำรุงถนน เมื่อรวบรวมได้แล้วจึงนำมาแปลงเป็นปริมาณการใช้ยางมะตอยโดยประเมินว่างานก่อสร้างจะใช้ยางมะตอยชนิดใดและในปริมาณเท่าใด เพื่อให้ได้ประมาณการความต้องการใช้ยางมะตอยของประเทศทั้งหมด และนำมาคูณกับส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นประมาณการ เพื่อนำมาจัดทำงบประมาณของบริษัท บริษัทจะดำเนินการจัดส่งตัวเลขด้านส่วนแบ่งการตลาดของยางมะตอยแต่ละชนิดให้แก่วิศวกรหรือผู้จัดการกองทุน โดยส่วนแบ่งการตลาดของยางมะตอยประเภทแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) อยู่ที่ร้อยละ 40 - 42 และส่วนแบ่งการตลาดของยางมะตอยประเภทแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 68 - 70

ผู้ถือหุ้นรายเดิมเสนอแนะว่าข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น คือ ภาพรวมด้านการตลาดของบริษัท เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นต้องการทราบส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของรัฐบาล โดยต้องการทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทให้มากขึ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลของบริษัทจากการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งเท่านั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่างบประมาณของรัฐบาลที่จัดสรรสำหรับสร้างถนนนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลอาจใช้เงินสำหรับสร้างถนนไม่ครบตามจำนวนเงินดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุได้โดยชัดเจนว่าส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของรัฐบาลจะเป็นเท่าใด นอกจากนี้รายได้ของบริษัทยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น การจัดหาวัตถุดิบและการแข่งขันในตลาด ทั้งนี้สัดส่วนการตลาดที่บริษัทสามารถระบุได้ คือ สัดส่วนการตลาดจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์เท่านั้น ดังที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น

ผู้ถือหุ้นรายเดิมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในระดับที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นั้น บริษัทจะต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านประมาณการทางตลาดแน่นอน แต่ด้วยเหตุใดบริษัท จึงไม่ยอมให้ข้อมูลในเรื่องนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าฝ่ายบริหารต้องระมัดระวังในการตอบคำถามดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลที่ตอบโดยฝ่ายบริหารของบริษัทจะมีลักษณะเป็นทางการ และข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้น ทั้งนี้การประมาณการอาจมีการคาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการให้ข้อมูลดังกล่าวจึงอาจถือเป็นการชี้นำผู้ถือหุ้นอย่างไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น และรับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์ประจำปี บริษัทฯ ควรจัดทำรายละเอียดของแผนการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์ประจำปีเพิ่มเติมในปีถัดไปโดยสังเขป รวมถึงประเภทของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายและลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการประกอบการพิจารณา ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (นางสุมาลี ชีวาเกียรติยิ่งยง) ได้เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนโดยประกอบด้วยยอดขาย สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต (Debottlenecking) ที่โรงงานของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ราคาสูงขึ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต (Debottlenecking) จะทำให้โรงงานสามารถรองรับน้ำมันดิบได้หลากหลายประเภทมากขึ้น และขยายกำลังการผลิตของโรงงานได้ประมาณ 30,000 บาร์เรล ทำให้บริษัทฯ จะสามารถล้นน้ำมันดิบชนิดที่เบาขึ้นได้ ทั้งนี้ชนิดของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ยังคงจัดอยู่ในประเภทน้ำมันดิบชนิดหนักเช่นเดิม เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ น้ำมันดิบชนิดหนักในกระบวนการผลิตยางมะตอย

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

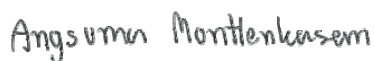
ปิดประชุมเวลา 13:30 น.



ประธานที่ประชุม

(นางอนุรัตน์ เทียมทัน)

ผู้บันทึกการประชุม



(นางสาวอังสุมา มนต์เทียนเกษม)



(นางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์)



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2556

ชื่อ	:	นายแอร์ฟเว่ เลอบุค
ตำแหน่ง	:	กรรมการ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	17 พฤศจิกายน 2551
วัน เดือน ปี เกิด	:	7 มกราคม 2495
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ฝรั่งเศส
ที่อยู่	:	17 Avenue de Lamballe 75016 Paris, France
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Master Degree in Civil Engineer - Ecole Supérieure des Travaux Publics, France
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	:	2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีบีทีเอสพี จำกัด 2550 - ปัจจุบัน Chairman and Chief Executive Officer, Colas Group 2548 - 2550 Chairman and Chief Executive Officer, SAUR International Group 2545 - 2548 Chief Executive Officer, SAUR Group International Group 2544 - 2545 Chief Operating Officer, BOUYGUES Construction, Energy & Services 2544 - 2545 Chairman of the Board, ETDE Electricity
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555	:	กรรมการบริษัท : 0/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	4 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2556

ชื่อ	:	นายจีวส์ ปาสเตอร์	
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริหาร	
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	1 สิงหาคม 2543	
วัน เดือน ปี เกิด	:	26 มิถุนายน 2497	
อายุ	:	58 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	376/126 สลิลธาราคอนโดมิเนียม	
		ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่	
		เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA	
	:	Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับ			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยสเลอร์ซิล จำกัด
		2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
		2536 - ปัจจุบัน	Asia Area Manager Colas S.A.
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2 บริษัท
		บริษัทจดทะเบียน	: - บริษัท
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจ			
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี	
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555	:	คณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง
		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	12 ปี	

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2556

ชื่อ	:	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริหาร
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	25 เมษายน 2544
วัน เดือน ปี เกิด	:	31 มกราคม 2494
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	118/22 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	B.S. (Business Adm.) Babson College, Wellesley, Mass, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	:	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีบีไอฟู๊ดส์ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีบีไอแอสฟัลท์ 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บมจ.ทีบีไอฟู๊ดส์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	1,000,000 หุ้น (0.66%)
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555	:	กรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	11 ปี

ประวัติบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2556

ชื่อ	:	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
ตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการ
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	:	13 กุมภาพันธ์ 2545
วัน เดือน ปี เกิด	:	23 กุมภาพันธ์ 2503
อายุ	:	53 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	56/102 หมู่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2546 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	:	2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 2539 - 2545 ผู้อำนวยการสายการตลาด บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 2533 - 2539 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 2526 - 2534 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555	:	กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	10 ปี

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W3)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

โครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees) ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารบุคลากรที่เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร ทั้งเป็นแนวทางในการสร้างจูงใจในการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

- เพื่อให้รางวัลแก่บุคลากร (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อยในการสร้างมูลค่าหุ้น
- เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมโยงของผลงานและรายได้
- เพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
- เพื่อสร้างเสริมให้มีแนวคิดเกี่ยวกับผลงานในระยะยาว

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W3)

หัวข้อ	รายละเอียด
1. ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	1,200,000 หน่วย
3. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 152,548,068 หุ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
4. ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย
5. วิธีการจัดสรร	จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 75 ราย ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการบริหาร ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อของพนักงาน (ได้แก่พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
6. อัตราใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
7. ราคาใช้สิทธิ	53.06 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทที่คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
8. วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W3) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
9. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
10. เงื่อนไขการใช้สิทธิ	นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิได้อัตราร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของ 1 หน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น) ให้ปัดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
11. ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน (หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
12. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	- ไม่มี -
14. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อ	รายละเอียด
15. สิทธิผลประโยชน์อื่น	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านั้นทุกประการ
16. เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
17. เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อยภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W3)
- 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการจัดสรร เมื่อพ้นระยะเวลาการเสนอขายในกรณีใดๆ ดังกล่าว ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
- 3.3 รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กรรมการแต่ละราย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
4. นายจาคัส ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5
5. นายอุกส์ เดอซองส์	กรรมการบริหาร	ไม่เกิน 60,000	ไม่เกิน ร้อยละ 5

- 3.4 ไม่มีกรรมการบริหารและพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด - ไม่มี -
- 3.5 คุณสมบัติของกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้
 - (ก) มีสถานะเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ความสามารถ ผลงาน ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพและประโยชน์ที่จะทำให้แก่บริษัทในอนาคต
- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนด (1) รายชื่อกรรมการบริหารที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย รวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารครั้งนี้ (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวข้างต้น สำหรับพนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)

3.6 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ
- (ข) เงื่อนไขที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพเป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานในกรณีต่างๆดังนี้

กรณี	การดำเนินการ
พิการ	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้วสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป
เสียชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยผู้รับผลประโยชน์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้วสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไปโดยผู้รับผลประโยชน์
เกษียณอายุ	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้วสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป
การสิ้นสุดการจ้างงานโดยมีเหตุให้ออก	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารจะกำหนดวิธีดำเนินการตามความเหมาะสม
ลาหยุดในกรณีพิเศษ(ได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง)	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแล้วสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติทั่วไป - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิจะถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพตามกรณีปกติทั่วไป - ในปีถัดมา จำนวน Warrant ที่ให้จะถูกคำนวณใหม่ตามสัดส่วนวันที่ทำงาน
การสิ้นสุดการจ้างงานเนื่องด้วยการลดพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้วต้องใช้สิทธิภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน หรือสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
ลาออก	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิให้หมดสภาพ - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้วต้องใช้สิทธิภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน หรือสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

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

2.7.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,200,000 หน่วย จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.7.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรแก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 1,200,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง อัตราร้อยละ 0.78 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 152,548,068 หุ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

- Control Dilution

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W3})} \\ &= \frac{1,200,000}{(152,548,068 + 1,200,000)} \\ &= 0.78\% \end{aligned}$$

3.8 ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของนักลงทุน (ถ้ามี)

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

3.9 สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

3.10 ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้แต่อย่างใด

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- 3.3 ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ได้จาก www.tipcoasphalt.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ เพียงท่านเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงบัญชี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงบัญชีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายปานเฉลิม สุธาธรรม
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	14 มิถุนายน 2547
วัน เดือน ปี เกิด	:	13 เมษายน 2496
อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, Conn., U.S.A. B.S. (Accounting), Babson College, Wellesley, Mass., U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2549: Audit Committee Program (ACP) 2548: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005
ประสบการณ์การทำงาน	:	2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2532 - 2551 ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเซเชน จำกัด 2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาคารบุญมิตร จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555	:	กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ : 9/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	9 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ	:	

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายนิพนธ์ สุทธิชัย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	16 กุมภาพันธ์ 2549
วัน เดือน ปี เกิด	:	19 เมษายน 2501
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	99/167 หมู่บ้านพฤษชาติ ซอย 13 रामคำแหง 118 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Master in Operational Research, London School of Economics, UK Licence de Droit (Law), Universite de Droit, Lyon, France
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2549: Director Accreditation Program (DAP) 2549: Audit Committee Program (ACP)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร CLY International Limited 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด 2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555	:	กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ : 8/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ	:	

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายนพพร เทพลีธา
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	27 เมษายน 2555
วัน เดือน ปีเกิด	:	21 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	110/24 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	2555: Audit Committee Effectiveness Seminar 2548: Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอลล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการ Global Logistics สภาผู้ส่งสินค้าทาง เรือแห่งประเทศไทย - กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง ด้วยรถบรรทุกและคณะกรรมการกำกับการศึกษา โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย รถบรรทุก กรรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม - ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน (Council on Supply Chain Management Professional Thailand Roundtab 2547-2554 - กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโสการจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี บริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระ 2 บริษัท - บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอลล จำกัด (มหาชน) - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555	:	กรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ : 5/6 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ	:	

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ
	:	กรรมการตรวจสอบ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ	:	27 เมษายน 2555
วัน เดือน ปี เกิด	:	8 มิถุนายน 2493
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	257/46 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหลุม (หลักสูตรวตท. รุ่นที่ 9) - ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor Degree in Higher Accounting, California College of Commerce, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่น 3/2011 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด - กรรมการบริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน - กรรมการคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ <p>2551-2553</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	<p>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท</p> <p>บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555	:	<p>กรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง</p> <p>กรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง</p>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ		

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
- (2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

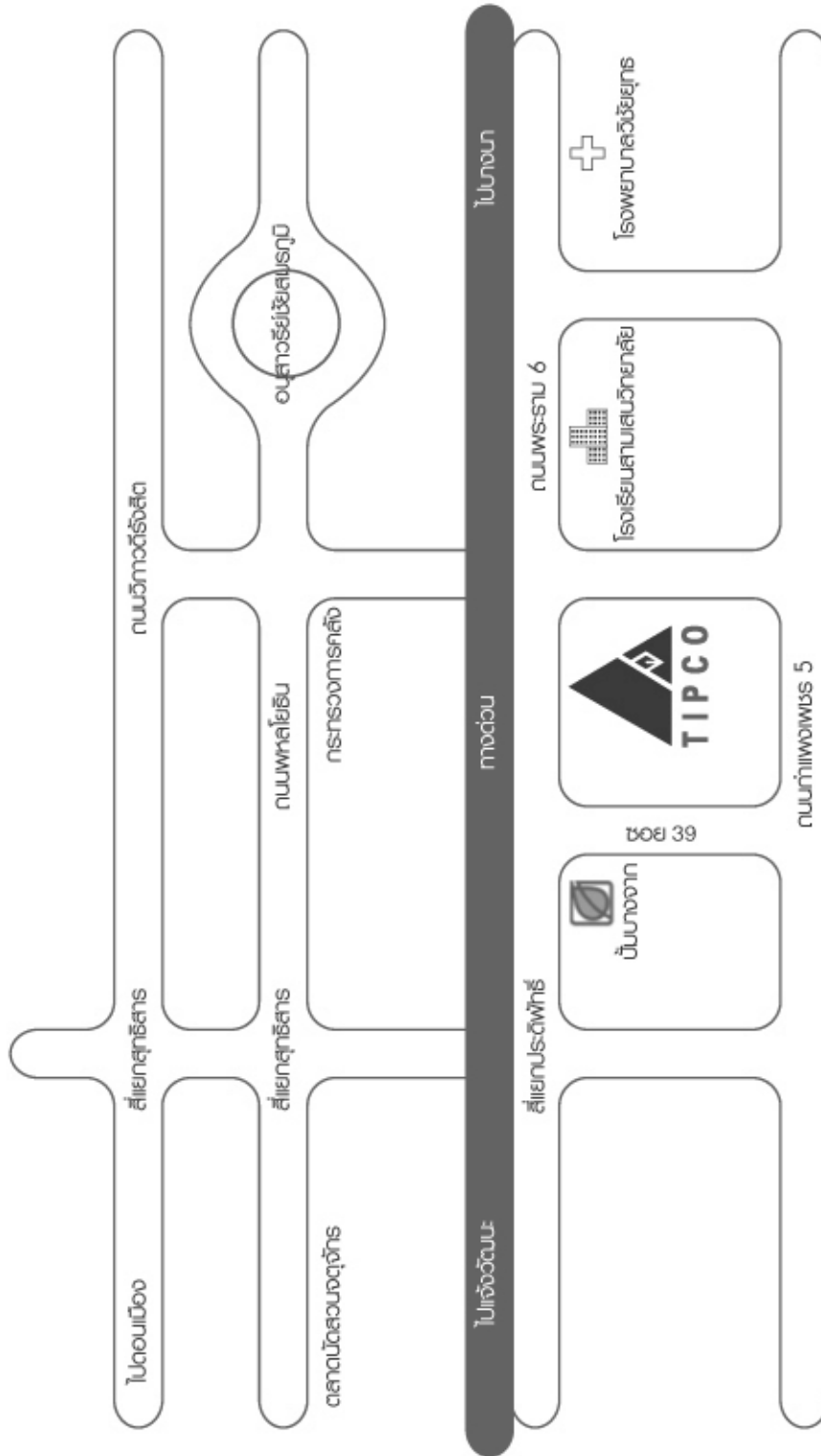
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร-ขาดทุนกัน
- (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
- (จ) การอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่แผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปีและหรือในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจและนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าวได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว
- (ฉ) การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใดๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใดๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ข) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัทหรือในนิติบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ



ชั้นที่ 24, อาคารทีปโก้, เลขที่ 118/1 ถนนพหลโยธิน 6,
แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400,
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662 273-6000
โทรสาร : +662 271-1601

info@tipcoasphalt.com
www.tipcoasphalt.com

ถนนกำแพงเพชร 5

ถนนพหลโยธิน

ถนนพหลโยธิน

ถนนพหลโยธิน

ถนนพหลโยธิน

ถนนพหลโยธิน

ถนนพหลโยธิน

ถนนพหลโยธิน







บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
118/1 อาคารทีพีโก้ ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: (662) 273-6000 โทรสาร: (662) 278-0043
www.tipcoasphalt.com