



บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5
(Auditorium) อาคารทีปโก้ 1
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงขอชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นให้พิจารณาใช้วิธีการลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดการมอบฉันทะได้ปรากฏ*ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6* ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว
2. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยโดยตัวท่านเองและขอให้สวมใส่ตลอดการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่าเกณฑ์การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tipcoasphalt.com) และ/หรือแจ้งเพิ่มเติม ณ วันประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองทุกท่านจะถูกจัดที่นั่งโดยมีระยะห่าง 1 เมตรจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าห้องประชุมก่อนจะมีสิทธิ์ที่จะได้นั่งก่อน ซึ่งจะทำการที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด สูงสุดได้ไม่เกิน 35 ที่นั่ง ในกรณีที่ที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มความจุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าห้องประชุมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน
4. ขอยกเลิกการให้บริการอาหาร ชา และกาแฟ ทั้งก่อนและระหว่างการประชุม รวมถึงการงดแจกของที่ระลึก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีการจัดเตรียมน้ำดื่มเป็นขวดให้
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยระบุชื่อสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ผ่านช่องทาง investors@tipcoasphalt.com โดยบริษัทจะทำการชี้แจงกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนต่างๆ ตามแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนหรือระหว่างการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 8 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report
3. ประวัติผู้สอบบัญชีสำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
4. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปก๊าซ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวาระการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด*ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1*

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 โดยปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code *ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2* หรือบนเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

การลงคะแนน: ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code *ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2*

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 515 ล้านบาท และ 215 ล้านบาทตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามตารางข้างท้าย

หน่วย : ล้านบาท	2563	2564	2565
แผนลงทุน			
การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่	108.1	73.7	44.9
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	816.3	743.6	335.0
รถและเรือสำหรับขนส่งยางมะตอย	916.9	98.7	135.6
รวมงบประมาณลงทุน	1,841.3	916.0	515.4
แผนจำหน่ายทรัพย์สิน			
ที่ดิน เรือ รถขนส่ง	204.0	677.0	214.5

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,657,279,649 บาท โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 28 เมษายน 2565 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวได้รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 394,590,393 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,262,689,256 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

หน่วย ; ล้านบาท	2562	2563	2564
กำไรสุทธิงบการเงินรวม	3,123	3,592	2,220
ปันผลต่อหุ้น			
- ระหว่างกาล	0.4	0.6	0.25
- ประจำปี	1.1	1.0	0.80
- รวมทั้งสิ้น	1.5	1.6	1.05
จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น	2,365	2,525	1,657
อัตราการจ่ายเงินปันผลงบการเงินรวม	76%	70%	75%

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า การจ่ายปันผลประจำปีอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,657,279,649 บาท หลังจากหักเงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว เงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2565 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุกๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 17 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2565

1. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 4 ปี)
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี)

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2565 เป็นจำนวนที่เท่ากับปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	2564	2565
ค่าสอบบัญชี (บาท)	3,050,000	3,050,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	869,000	-

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ:

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 3.05 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2564 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2565

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ถึงแม้ว่าปี 2564 จะเป็นปีที่บริษัทฯ เผชิญกับปัจจัยท้าทายหลายปัจจัย เช่น มาตรการควบคุมต่าง ๆ ในแต่ละประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ไม่สม่ำเสมอในตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการส่งผลให้มีผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ดี

	2560	2561	2562	2563	2564
ยอดขาย (ตัน)	1,906,316	1,538,018	2,265,210	1,748,588	1,243,086
EBITDA	4,491	2,443	3,940	5,591	4,009
กำไรสุทธิ	2,537	564	3,123	3,592	2,220
อัตรากำไรสุทธิ	9.0%	2.0%	8.5%	13.7%	8.2%

นอกเหนือไปจากผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ ดังนี้

1. ได้รับรางวัล “Outstanding Company Performance Award” และ “Highly commended in sustainability” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด ระหว่าง 10,000 -30,000 ล้านบาทเป็นปีที่สองติดต่อกัน
2. ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน
3. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (THSI Index) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน
4. ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่สามติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการ: จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยค่าตอบแทนผันแปรพิเศษสูงสุดมีจำนวนไม่เกิน 0.5 เท่าของค่าตอบแทนคงที่ประจำปีสำหรับประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ	หน่วย : บาท
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม – ประธานกรรมการ	300,000
2. นายโก บัน เสงี่ยม – รองประธานกรรมการ	200,000
3. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	200,000
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	200,000
5. นายนพพร เทพสิทธิ์า	200,000
6. นายฉลอง มารี เวอร์บรูซซ์	200,000
7. นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	200,000
8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	200,000
9. นายเฟรเดริก การ์เดส	200,000
รวมทั้งสิ้น	1,900,000

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|---|---------|
| 1. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสเตอร์ | กรรมการ |
| 2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายอูกล์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์ | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ในเวลาต่อมา นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ที่จะไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัท 2 ท่านดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบด้วย

1. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสเตอร์
2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงคะแนน : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 คนเป็น 12 คน

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

สืบเนื่องจากกรรมการบริษัทจำนวน 2 คนมีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระ ส่งผลให้คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการ 12 คน คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการบริษัททั้งหมด ณ ปัจจุบันยังคงมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคตต่ออย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 คน เป็น 12 คน

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์ และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สืบเนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านไม่ประสงค์ขอต่อวาระ หนังสือรับรองของบริษัท ข้อ 3 จึงควรถูกแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จาก

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ **นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์** นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์เซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน **นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร** และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์”

เป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์เซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์”

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3

การลงคะแนน: เสียใจไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14.

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่ลดลงจาก 14 คน เป็น 12 คน องค์ประชุมในข้อบังคับของบริษัทฯ ควรถูกดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องดังนี้

จาก

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า**สิบเอ็ดคน** จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

เป็น

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า**สิบคน** จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 คำตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในอดีตบริษัทฯ ขออนุมัติคำตอบแทนจากผู้ถือหุ้นบนโครงสร้างที่ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) คำตอบแทนแบบคงที่ 2) คำตอบแทนแบบผันแปร และ 3) คำตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ

การอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ 2564

หน่วย : บาท	ขั้นตอนการอนุมัติในปัจจุบัน	ค่าตอบแทนประจำปี 2563	ค่าตอบแทนประจำปี 2564
ค่าตอบแทนแบบคงที่	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ปีที่ประชุม)	8,140,000	7,680,000
ค่าตอบแทนแบบผันแปร	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรสูงสุด ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ในฐานะกรรมการบริษัท (ปีที่ประชุม)	6,200,000	5,800,000
ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ปีที่ประชุม+1)	2,846,575	3,679,782
รวม		17,186,575	17,159,782

เพื่อความคล่องตัวของกระบวนการอนุมัติค่าตอบแทน การเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2565 จะเป็นแบบค่าตอบแทนรวมซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนคงที่และผันแปรจำนวน 16,468,000 บาท (ไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ) โดยค่าตอบแทนรวมประจำปี 2565 นั้น น้อยกว่าค่าตอบแทนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2563 และปี 2564

โครงสร้างค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัท นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน

ดังนั้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2565 ยังคงเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ต่อท่าน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/กรรมการ	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ประธานคณะกรรมการการพัฒนารายงานอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการการพัฒนารายงานอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000

ความเห็นคณะกรรมการ:

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 16,468,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

การลงคะแนน: เสียไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- โดยมาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย ถือหุ้นรวมกัน 71,378,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.5223
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 902,303,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1671
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 162 ราย ถือหุ้นรวมกัน 94,380,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.9796
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 212 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,068,062,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6690 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 23,461 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

- | | |
|--------------------|--|
| 1. นายนพพร เทพลีธา | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------|--|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายฉลอง มารี เวอร์บู้ชช์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายจาคส์ ปาสเตอร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอุกส์ เดอชอง | กรรมการบริหาร |
| 7. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. นายโก บัน เอ็ง | รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายเฟรเดริก การ์เดส | กรรมการ |

กรรมการสองท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางจากปัญหาการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางกัญญา เรืองประทีปแสง | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปังกิตติกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นายนันทกร หวังสว่างกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นายนทกร หวังสว่างกุล จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในช่องตามต้องการและเซ็นชื่อกำกับ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่องและ/หรือไม่มีการเซ็นชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสียสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ทำการลงคะแนนเสียงมาแล้วไม่ต้องทำการส่งบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณาติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 824,659 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 216 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,068,887,428 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,139,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 3,747,600 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด (ล้านบาท)	2562	2563
ยอดขาย (ล้านตัน)	2.16	1.75
รายได้จากการขายและการบริการ	36,893	26,155
กำไรขั้นต้น	4,174	5,554
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,253	1,379
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/(รายได้อื่นๆ)	(805)	(193)
กำไรจากการดำเนินงาน	3,726	4,368
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	3,953	5,591
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	204	131
ภาษีเงินได้	509	757
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	3,013	3,480
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	133	118
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(23)	(6)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,123	3,592

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ยอดขายในปี 2563 นั้นอยู่ที่จำนวน 1.75 ล้านตัน ลดลงจาก 2.26 ล้านตันในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายในประเทศจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งสืบเนื่องจาก 1) อุปทานยางมะตอยที่ดึงตัวจากการลดกำลังการผลิตของโรงกลั่น และ 2) ราคาขายยางมะตอยอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากอุปทานที่ดึงตัวและอุปสงค์ยางมะตอยที่สูง ดังนั้น กำไรขั้นต้นในปี 2563 จึงยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าในปี 2562 ทั้งที่บริษัทฯ มียอดขายที่ลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากยอดเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ได้ถูกรับรองภายใต้โครงการ CAC ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2560 จนถึง 10 พฤศจิกายน 2563 โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และมีการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง ติดตาม และทบทวน รวมถึงนำเสนอผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี ท้ายสุด บริษัทฯ ได้ได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการ CAC ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามใน 3 ประเด็น คือ 1) สถานการณ์การจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา 2) ความคืบหน้าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่นในปี 2561 3) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ทำการชี้แจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจาก US State Department โดยมีผลในเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ พิจารณาแล้วพบว่ามือน้ำมันดิบและสารตั้งต้น (“Feedstock”) หลายชนิดที่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้ที่โรงกลั่นเพื่อการผลิต อย่างไรก็ตาม ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวสูงกว่าน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการซื้อน้ำมันดิบและ Feedstock แล้วจำนวน 2 ลำเรือ โดยสินค้าคงคลังทั้งหมดจะเพียงพอสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึง เดือน สิงหาคม 2564
2. บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจากับบริษัทประกันภัยสำหรับค่าสินไหมทดแทนงวดสุดท้ายจากเหตุการณ์ธุรกิจชะงักงัน
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อตลาดในต่างประเทศ คือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย สำหรับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการออกมาตรการป้องกันและนำไปปรับใช้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น ฝ่ายปฏิบัติการในโรงงานประเทศไทย จะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงาน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ที่สามารถบริหาร บริษัทฯ นำมาซึ่งมีผลประกอบการประจำปี 2563 ที่ดี ท่ามกลางภาวะที่มีปัจจัยท้าทายต่างๆ อย่างมากมาย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 9 ราย ถือหุ้น 203,300 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 225 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,069,087,728 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	31/12/62	31/12/63
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,481	8,314
สินทรัพย์รวม	25,262	21,334
หนี้สินรวม	11,683	6,314
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,579	15,020
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.86	0.42

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	2562	2563
รายได้จากการขายและการบริการ	36,893	26,155
กำไรขั้นต้น	4,174	5,554
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,123	3,592

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,068,682,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 405,400 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564

รายละเอียดการลงทุน / Description (ล้านบาท)	2563	2564
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	108.1	73.7
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	816.3	743.6
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	916.9	98.7
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,841.3	916.0

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)	2563	2564
ที่ดิน รถ และเรือบรรทุกยางมะตอย	204.0	677.0
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	204.0	677.0

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,069,085,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้รายงานต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและ EBITDA ที่สูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต่ำ รวมถึงบลงทุนในปี 2564 ที่น้อยกว่าปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้

ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,525,378,512 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 จากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,508,471 บาท ในวันที่ 11 กันยายน 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลงวดที่ 2 จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,508,471 บาท ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับอัตราหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,505,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 227 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,070,592,728 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,592,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 7 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 16 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยมี

1. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,592,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัท ได้รับข้อเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 3,050,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 3,050,000 บาท พร้อมทั้งรับทราบถึงค่าใช้จ่ายอื่นประจำปี 2563 จำนวน 690,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,592,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจากโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงาน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554-2558 มีมติอนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	วันใช้สิทธิวันสุดท้าย	จำนวนหุ้นที่อนุมัติ	จำนวนหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
ESOP-W1	5 เมษายน 2554	17 เมษายน 2559	12,000,000	150,000
ESOP-W2	27 เมษายน 2555	17 พฤษภาคม 2560	12,000,000	150,000
ESOP-W3	5 เมษายน 2556	29 เมษายน 2561	12,000,000	294,000
ESOP-W4	4 เมษายน 2557	29 เมษายน 2562	12,000,000	678,000
ESOP-W5	7 เมษายน 2558	28 พฤษภาคม 2563	12,000,000	250,000
ยอดรวม				1,522,000
ทุนจดทะเบียนแล้ว				-
ทุนชำระแล้ว				-
หุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย				1,522,000

ภายหลังจาก (ESOP) W1-W5 หมดอายุ พบว่ามีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 1,522,000 หน่วย หรือเท่ากับหุ้นสามัญ 1,522,000 หุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,579,883,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท โดยการ

ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,522,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนทั้งหมด 1,522,000 หุ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบก้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	1,579,883,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบก้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

เป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,578,361,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบ้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	1,578,361,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบ้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจาก โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 226 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,070,593,728 หุ้น

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจาก โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,593,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด สืบเนื่องจากการถึงแก่กรรมของนายปานเฉลิม สุธาธรรม (กรรมการบริษัทฯ) ในเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันมีจำนวน 14 คน คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในองค์รวม มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตในอนาคตได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดมูลค่าทางการตลาด 30,000 – 100,000 ล้านบาท ผลปรากฏว่า มีเพียง 6 บริษัท จากทั้งหมด 46 บริษัท ที่มีจำนวนกรรมการมากกว่า 14 คน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,532,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9943 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 61,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยในวาระนี้จะแบ่งเป็น 2 วาระย่อย

9.1 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 13

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่ลดลงจาก 15 เป็น 14 ท่าน จำนวนกรรมการในข้อบังคับของบริษัทฯ ควรถูก ดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง ดังนี้

จาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

เป็น

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 13

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 13 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,593,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่ลดลงจาก 15 คน เป็น 14 คน องค์ประชุมในข้อบังคับของบริษัทฯ ควรถูกดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง

จาก

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

เป็น

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 23

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของมติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 23 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,593,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียด ในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า สืบเนื่องจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่กรรมการโดยมีเงื่อนไขว่า “เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร”

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักเป็นอย่างดีว่าความสำเร็จของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความทุ่มเทของ นายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการซึ่งถึงแก่กรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งเห็นควรว่า นายปานเฉลิม สุทธธรรมสมควรได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จำนวน 385,793 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุธารธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,151,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9586 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 442,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0414 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ถึงแม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยต่างๆ เช่น มาตรการควบคุมที่เข้มงวดในหลายประเทศ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ไม่สม่ำเสมอ ในช่วงปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2563

นอกเหนือไปจากผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ ดังนี้

1. ได้รับรางวัล “Outstanding Company Performance Award” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท จากงาน SET Award 2020
2. ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 เป็นปีที่สามติดต่อกัน
3. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (THSI Index) เป็นปีที่สามติดต่อกัน
4. ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒนา เป็นปีที่สองติดต่อกัน
5. ได้รับรางวัล Prime Minister's Industry Award ประจำปี 2563 สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 3,679,782 บาท โดยค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษจะไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษตามสัดส่วนของระยะเวลาทำงาน

กรรมการ	จำนวน (บาท)
1. นายชายน้อย เพื่อนโกสม	575,410
2. นายโก บัน เอ็ง	400,000
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	400,000
4. นายนพพร เทพสิทธิ์า	400,000
5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	400,000
6. นายฉอง มารี เวอร์บริชช	293,989
7. นายเฟรเดริก การ์เดส	400,000
8. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	424,590
9. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	385,793
Total	3,679,782

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนนจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ หรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร จำนวน 13,860,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,056,291,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9581 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 442,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0419 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

12.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เห็นว่าผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ นั้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและอุตสาหกรรมพลังงาน

ดังนั้น ค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 จะไม่เกินจำนวน 7.68 ล้านบาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง / Position	2563 (บาท)		2564 (บาท)	
	ต่อคน	รวม	ต่อคน	รวม
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000	600,000	600,000	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร กรรมการ (13 คน)	400,000	5,600,000	400,000	5,200,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 คน)	400,000	800,000	400,000	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (5 คนในปี 2563 และ 4 คนในปี 2564)	60,000	300,000	60,000	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3คน)	80,000	240,000	80,000	240,000
รวม/Total		8,140,000		7,680,000

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

• นายสมจิตต์ เศรษฐชิน	จำนวน	31,567,000 หุ้น
• นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	จำนวน	17,250,000 หุ้น
• นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	จำนวน	13,860,000 หุ้น
• นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	จำนวน	11,100,000 หุ้น
• นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน	3,000,000 หุ้น
• นายจาคส์ ปาสเตอร์	จำนวน	1,200,000 หุ้น
• นายจาคส์ มาร์แชล	จำนวน	1,200,000 หุ้น
• นายอูกส์ เดอ ซองส์	จำนวน	400,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 991,015,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

12.2 คำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในกรณีที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกำไร ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดคำตอบแทนแบบผันแปรโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- คำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของคำตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี
- เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับคำตอบแทนแบบผันแปร
- สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับคำตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงคือ

• นายสมจิตต์ เศรษฐิน	จำนวน 31,567,000 หุ้น
• นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	จำนวน 17,250,000 หุ้น
• นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	จำนวน 13,860,000 หุ้น
• นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	จำนวน 11,100,000 หุ้น
• นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน 3,000,000 หุ้น
• นายจาคส์ ปาสตอร์	จำนวน 1,200,000 หุ้น
• นายจาคส์ มาร์แชล	จำนวน 1,200,000 หุ้น
• นายอุกส์ เดอ ซองส์	จำนวน 400,000 หุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 990,568,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9547 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 443,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0448 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

13.1	นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal)	กรรมการ
13.2	นายนพพร เทพลีธา	กรรมการอิสระ
13.3	นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
13.4	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
13.5	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อมิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทำยสุดกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1	นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal)	กรรมการ
2	นายนพพร เทพลีธา	กรรมการอิสระ
3	นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
4.	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
5.	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระย่อย 13.1 - 13.5 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

วาระที่ 13.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) ดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) จำนวน 1,200,000 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,068,796,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9441 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 597,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0559 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายนพพร เทพลีธา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายนพพร เทพลีธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,042,934,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.4164 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 27,657,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5834 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13.3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,040,795,128 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.2166 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 29,796,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7832 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อิกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,042,256,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.3531 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 28,335,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.6467 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13.5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร จำนวน 13,860,000 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อิกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,054,915,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8279 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,817,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1720 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงต่อราคายางมะตอย และความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศพม่าจะมีการผลิตยางมะตอยจากความช่วยเหลือของประเทศจีน นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ราคายางมะตอยนั้นจะแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของยางมะตอยเป็นหลัก และอาจจะแปรผันตามราคาน้ำมันดิบบ้าง สำหรับความเสี่ยงจากการที่ประเทศพม่าจะสามารถผลิตยางมะตอยได้คาดว่าจะอยู่ในระดับที่จำกัด โดยอุปสงค์ยางมะตอยของประเทศพม่าจะมาจากการค้าชายแดนมากกว่าอุปสงค์ในประเทศ โดยผู้รับเหมาจากประเทศไทยถือเป็นผู้ใช้ยางมะตอยหลักสำหรับตลาดการค้าชายแดน

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถกลับไปซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ในประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้ในปัจจุบัน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการในหลายมาตรการ เช่น ฝ่ายปฏิบัติการที่โรงงานจะถูกแบ่งเป็น 2 ทีม เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตรวจหาเชื้อไวรัส

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง 3 ประเด็น ดังนี้

1. อุปสงค์ในประเทศไทยในปี 2563 ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณซ่อมและสร้างถนนประจำปี 2563 อุปสงค์ในประเทศไทย ในปี 2564 จะเป็นอย่างไร
2. สถานการณ์ของอุปทานยางมะตอยเป็นอย่างไร
3. สืบเนื่องจากอุปสงค์ยางมะตอยพาราแอสฟัลต์อิมัลชัน (Natural Rubber Modified Asphalt Emulsion) ในปี 2563 นั้นอยู่ในระดับที่สูง อยากทราบถึงสถานการณ์ในปี 2564 จะเป็นอย่างไร

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้อธิบายใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. งบประมาณซ่อมและสร้างถนนประจำปี 2564 ยังสูงกว่าปี 2563 เล็กน้อย และได้เริ่มถูกเบิกจ่ายตั้งแต่วางเดือน มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในภาพรวมอุปสงค์ยางมะตอยในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
2. อุปทานยางมะตอยในปี 2564 นั้นสูงกว่าปี 2563
3. อุปสงค์ยางมะตอยพาราแอสฟัลต์อิมัลชัน นั้นจะขึ้นกับนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล จากการที่นโยบายในปี 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้ใช้ยางพาราสำหรับการสร้างและซ่อมถนน ดังนั้น ในปีนี้อุปสงค์ยางมะตอยชนิดนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เพื่อนโกศล)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายธนพล เหล่าศิริพงศ์)

คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุม ซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- ➔ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- ➔ เลือก QR Code ➔ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. กรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 4 ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

วุฒิมหาบัณฑิต

ประสบการณ์

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ระยะเวลาการทำงาน 2538 - ปัจจุบัน

2. ณัฐวุฒิ สันติเพชร

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ -)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

วุฒิมหาบัณฑิต

ประสบการณ์

- บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์ การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการ
- ระยะเวลาการทำงาน 2539 - ปัจจุบัน

3. ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ -)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844

วุฒิมหาบัณฑิต

ประสบการณ์

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ระยะเวลาการทำงาน 2527 - ปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ประวัติบุคคลเข้ารับกรพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายจาคส์ ปาสเตอร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Metiers ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.105%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อเมริกาใต้และกลุ่มธุรกิจยางมะตอย (ประเภทธุรกิจ : บริการด้านที่ปรึกษายางมะตอย)

2536 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

2532 – 2535 กรรมการผู้จัดการ Colas AJMC, มอริเชียส Mauritius Island

2529 – 2532 กรรมการผู้จัดการ Colas Mayotte, Comoro Island

2526 – 2529 กรรมการผู้จัดการ Colas GTR, โมร็อกโก

2523 – 2526 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Guinea Bissao, West Africa

2521 – 2523 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas TOGO and BENIN, West Africa

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
: ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 15

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2564 : กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 21 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 24 ปี



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ของ บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 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 เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และออกเสียงลงคะแนน
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น

นินยาม “กรรมกรอิสระ” ของบริษัท

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนินยามของ กรรมกรบริษัท ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมกรอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย “กรรมกรอิสระ” ของ บริษัท หมายถึงกรรมกรที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกรอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมกรรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมกร ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมกรที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. ชื่อ: นายนพพร เทพสิทธิ์ธา
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ: 68 ปี
ที่อยู่: 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: เฉพาะวาระที่ 7



2. ชื่อ: นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ: 63 ปี
ที่อยู่: 33 แยก 15 รามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: เฉพาะวาระที่ 7



3. ชื่อ: นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ: 68 ปี
ที่อยู่: 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: เฉพาะวาระที่ 7



4. ชื่อ: นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
อายุ: 71 ปี
ที่อยู่: 19 หมู่บ้านนวนานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: เฉพาะวาระที่ 7

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมวด 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันวันที่ประชุมลงมติ

หมวด 6 คณะกรรมการ

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวด 8 บัญชีและรายงาน

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา 112 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) เอกสารแสดงรายการตามมาตรา 114 (1) และ (2) (ถ้ามี)
- (3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำไปโดยได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการกระทำของคณะกรรมการเอง และเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันบริษัท

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้แบ่งกลุ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทออกเป็นสองกลุ่ม และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี ของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการ ลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำรายการใด ๆ ของ บริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ ใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 48. ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ รวมถึงการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแต่ละบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ทางบริษัทอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เก็บและรวบรวมตามกฎหมาย โดยอาจรวมถึงกรณีที่บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านตามทะเบียนผู้ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์ติดต่อ
2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติของท่าน (ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น) และรูปถ่ายของท่านหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว
3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสารหรือบทสนทนาที่อาจมีกับบริษัทผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อท่าน (ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล)
4. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม ที่อาจรวมถึงข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการเข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์
5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆ

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและสัมผัสเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ทั้งนี้โดยหลักการ บริษัทไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความไวของท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. **เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น** เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือบอกกล่าวอื่น ๆ เพื่อการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ การจัดทำบัญชีและรายงาน รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายอื่นของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านหรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจของท่านในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือสิทธิในการโหวต เป็นต้น
2. **การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท** เช่น เพื่อการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารงานของบริษัทที่อาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนและความเป็นผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียนการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
3. **เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น** เช่น การบริหารจัดการบริษัทในการวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อการบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกภาพเสียง และ/หรือวีดิโอระหว่างการประชุมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ซึ่งถือเป็นกรณีการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น การวิเคราะห์ ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นที่บริษัทอาจจัด ให้แก่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

4. โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามนิยามที่กำหนดไว้ เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของบริษัท ตามที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่าน หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลหรือ เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงคำพิพากษาของศาลอื่นใดที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้อง ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่ จำเป็น (i) ในการตอบรับการสื่อสารที่ท่านในฐานะผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่ติดต่อมายังบริษัท หรือ (ii) ตลอดระยะเวลา ตรวจเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาที่ บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่านภายใต้สถานะบริษัทและ ผู้ถือหุ้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความ ที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านอาจมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะ เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นเป็นกรณีจำเป็นที่บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังนี้

1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียน หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบ ภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล ที่ระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยบทความประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินไป และ
4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

คำรับประกันการดำเนินการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมายดังนี้

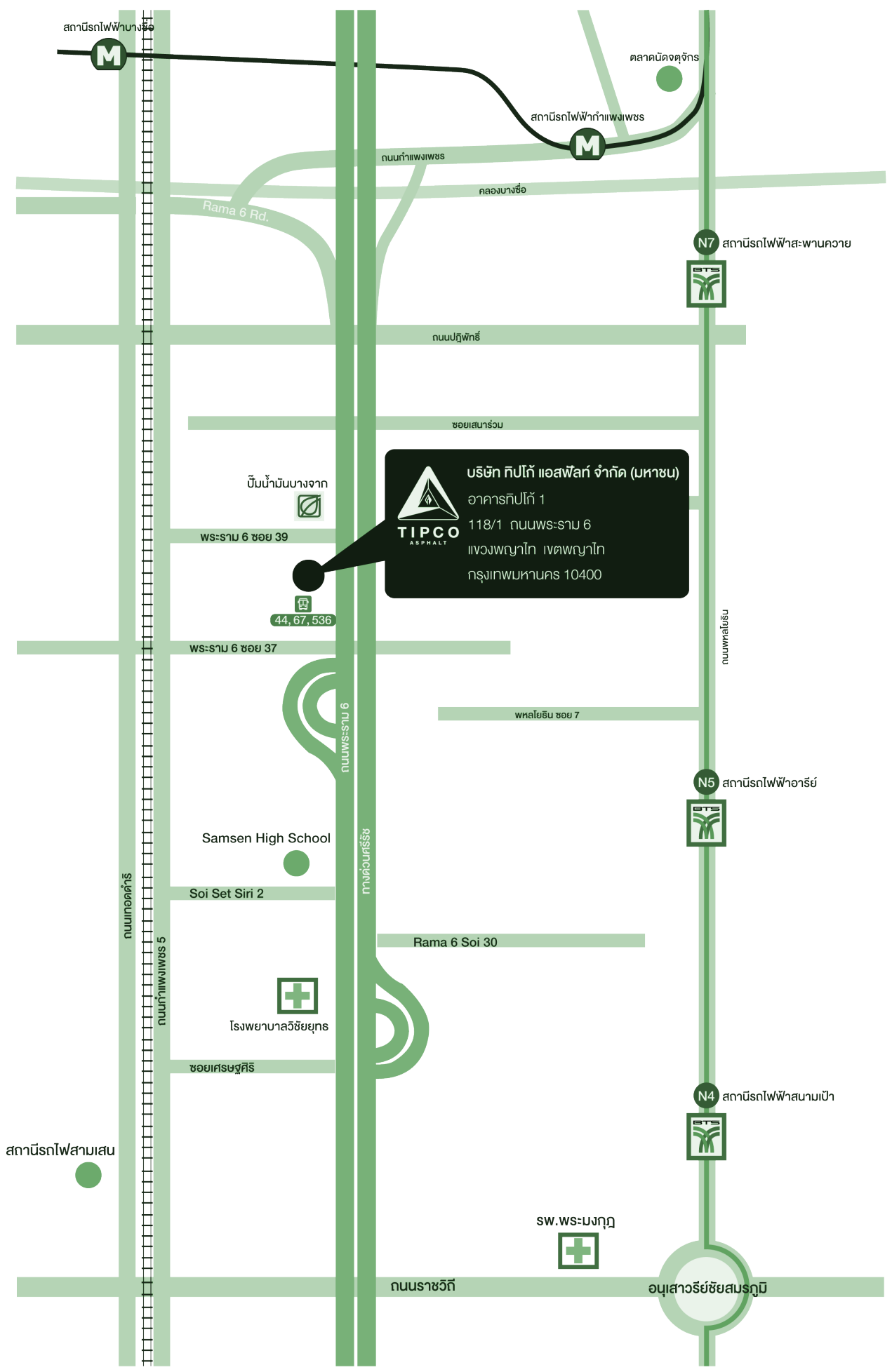
1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น

6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย โดยติดต่อมาที่: 084-874-3945 หรือ อีเมล: dpo@tipcoasphalt.com

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท





บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารทีพีโก้ 1 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2273 6000

โทรสาร +66 2271 3363

อีเมล : info@tipcoasphalt.com

เว็บไซต์ : www.tipcoasphalt.com