

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ทิปปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- โดยมาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย ถือหุ้นรวมกัน 77,416,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.9048
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 897,862,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.8857
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 69 ราย ถือหุ้นรวมกัน 83,662,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.3006
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 114 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,941,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0911 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 29,604 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

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

2. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย้อยยืนและกำกับดูแล
กิจการที่ดี

3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการบริหาร

กรรมการการพัฒนาย้อยยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

1. นายณพพร เทวสิทธา

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิพนธ์ สุทธิชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการการพัฒนาย้อยยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์

กรรมการอิสระ

3. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. นายจาคส์ ปาสตอร์

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. นายอุกส์ เดอซอง

กรรมการบริหาร

7. นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการบริหาร

กรรมการการพัฒนาย้อยยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

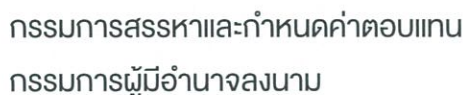
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด 19

1. นายโก บัน เอ็ง

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ



กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 78.57

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางกัญญา เรืองประทีปแสง | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ สิมปิตติกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายณนทกร หวังสว่างกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวภักทียา รัตนอดมโชค | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

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

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

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ใน
 ช่องตามต้องการและเซ็นชื่อกำกับ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่องและ/หรือไม่มีการเซ็นชื่อ
 กำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ

หน้า 3

ประชุมผลักดันประจำปี 2565

จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ทำการลงคะแนนเสียงมาแล้วไม่ต้องทำการส่งบัตรลงคะแนน

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

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณามติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมตามแนวปฏิบัติการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรวมถึงระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยเลขานุการฯ บริษัทจะรายงานต่อคณะกรรมการ ในวาระ “เรื่องอื่น ๆ”

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,939,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 2,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. น้ำมัน: บริษัทฯ ได้หยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นผู้ขายน้ำมันดิบหลักตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ตามข้อร้องของ US State Department ส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อน้ำมันดิบได้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้ยุทธศาสตร์เลือกตลาดสำหรับการขายโดยมุ่งเน้นไปยังตลาดการค้าปลีกในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย มากกว่าตลาดค้าส่ง
2. ในปี 2565ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นปีเป็น 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี คิดเป็นการเติบโตที่ร้อยละ 60 เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนน้ำมันดิบของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างสำคัญ
3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19: มาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก่อให้เกิดความชะงักงันในการสร้างและซ่อมถนนเป็นช่วง ๆ ในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดขายในตลาดต่างประเทศปรับตัวลดลง
4. บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 62.5 โดยมีผลในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯ ได้รวมรายได้ของธุรกิจก่อสร้างจำนวนประมาณ 2.6 พันล้านบาทแล้ว
5. กลุ่มบริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนงวดสุดท้ายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียจำนวน 271 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวถูกบันทึกภายใต้ “รายได้อื่น ๆ” ของงบกำไรขาดทุน

รายละเอียด (ล้านบาท)	2563	2564
ยอดขาย (ล้านต้น)	1.75	1.24
- ในประเทศ	0.51	0.52
- ต่างประเทศ	1.24	0.72
รายได้จากการขายและการบริการ	26,155	27,210
กำไรขั้นต้น	5,555	3,882
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,379	1,354
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(193)	(467)

หน้า 6

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายละเอียด (ล้านบาท)	2563	2564
กำไรจากการดำเนินงาน	4,368	2,995
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	5,591	4,009
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	131	118
ภาษีเงินได้	757	753
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	3,480	2,124
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	118	128
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(6)	(32)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,592	2,220

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ได้ถูกรับรองภายใต้โครงการ CAC รวมถึงได้รับการต่ออายุการรับรองอีกในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ ซึ่งการต่ออายุการรับรองจะมีผลจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง ติดตาม รวมถึงนำเสนอผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม กรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุ้น 6,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 117 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,947,783 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน้า 7

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เปิดเสร็จตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	31/12/63	31/12/64
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,314	8,517
สินทรัพย์รวม	21,334	24,801
หนี้สินรวม	6,314	8,864
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,020	15,937
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.42	0.56

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	2563	2564
รายได้จากการขายและการบริการ	26,155	27,053
กำไรขั้นต้น	5,555	3,882
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,592	2,220

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม กรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

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. 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,762,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9825 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 185,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0175 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565

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

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565

รายละเอียดการลงทุน (ล้านบาท)	2564	2565
การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่	73.7	44.9
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	743.6	335.0
รถและเรือสำหรับขนส่งยางมะตอย	98.7	135.6
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	916.0	515.4

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)	2564	2565
ที่ดิน รถขนส่ง เรือขนส่งยางมะตอย	677.0	214.5
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	677.0	214.5

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 20,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 118 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,967,783 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,967,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้รายงานต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ นำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,220 ล้านบาท มี EBITDA ที่สูง และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและงบลงทุนในปี 2565 ที่ต่ำ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,657,279,649 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว ได้รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ในกรณีที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม กรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,967,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า 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. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 4 ปี)
2. นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี)

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2565 เป็นจำนวนที่เท่ากับปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม

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

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 3.05 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2564 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบวันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,782,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9825 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 185,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0175 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ถึงแม้ว่าปี 2564 จะเป็นปีที่บริษัทฯ เผชิญกับปัจจัยท้าทายหลายปัจจัย เช่น มาตรการควบคุมต่าง ๆ ในแต่ละประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ไม่สม่ำเสมอในตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารได้ดี และส่งผลให้มีการดำเนินงานในปี 2564 ที่ดี

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยค่าตอบแทนผันแปรพิเศษสูงสุดมีจำนวนไม่เกิน 0.5 เท่าของค่าตอบแทนคงที่ประจำปีสำหรับประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัท	หน่วย (บาท)
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม – ประธานกรรมการ	300,000
2. นายโก บัน เอ็ง – รองประธานกรรมการ	200,000
3. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	200,000
4. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ	200,000
5. นายณพพร เทพสิทธา	200,000
6. นายณอง มารี เวอร์บุรีชช	200,000
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	200,000
8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	200,000
9. นายเฟรเดริก การ์เดส	200,000
รวมทั้งสิ้น	1,900,000

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนนจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ หรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | จำนวน 5,000 หุ้น |
| • นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | จำนวน 13,860,000 หุ้น |
| • นายสมจิตต์ เศรษฐิน | จำนวน 31,000,000 หุ้น |
| • นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร | จำนวน 10,000,000 หุ้น |

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,220 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 121 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,971,003 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,003,794,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9690 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 311,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0310 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|---|---------|
| 1. นายจิราศ มารีเซล ปาสตอร์ | กรรมการ |
| 2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิลาภ ทริพย์สาคร | กรรมการ |

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

ในเวลาต่อมา นายอุกส์ เอ็มมาบูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ และ นายสิทธิลาก ทรัพย์สาคร ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัท 2 ท่านดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบด้วย

- | | | |
|----|--------------------------|---------|
| 1. | นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ | กรรมการ |
| 2. | นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการ |

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระย่อย 8.1-8.2 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ (Mr. Jacques Marcel Pastor) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ (Mr. Jacques Marcel Pastor) จำนวน 1,200,000 หุ้น
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง แต่งตั้ง นายจาคส์
มาร์เซล ปาสตอร์ (Mr. Jacques Marcel Pastor) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อิกวาระหนึ่ง ดัง
ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,003,369,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.8570 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 54,401,196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.1430 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จำนวน 3,000,000 หุ้น
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์
ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อิกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,055,178,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9249 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 792,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0751 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คนเป็น 12 คน

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

สืบเนื่องจากกรรมการบริษัทที่ไม่ประสงค์ขอต่อวาระจำนวน 2 คน ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งองค์ ณ ปัจจุบันยังคงมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ

ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คน เป็น 12 คน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คนเป็น 12 คน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,968,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3

ประธานขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ และ นายสิทธิลาก ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สืบเนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านไม่ประสงค์ขอต่อวาระ หนังสือรับรองของบริษัท ข้อ 3 จึงควรถูกแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จาก

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ นายจาคส์ หลุยส์ ฮีฟ มารี มาร์แซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาก ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์”

เป็น

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม กรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,970,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.999999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่ลดลงจาก 14 คน เป็น 12 คน องค์ประชุมในข้อบังคับของบริษัทฯ ควรถูกดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องดังนี้

จาก

“ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

เป็น

“ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม กรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,968,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.999801 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 คำตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในอดีตบริษัทฯ ขออนุมัติคำตอบแทนจากผู้ถือหุ้นบนโครงสร้างที่ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) คำตอบแทนแบบคงที่ 2) คำตอบแทนแบบผันแปร และ 3) คำตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ

ประธานฯ รายงานว่าโครงสร้างคำตอบแทน ณ ปัจจุบันนั้นมีความชัดเจนและโปร่งใสอยู่แล้ว เพื่อความคล่องตัวของกระบวนการอนุมัติคำตอบแทน การเสนอคำตอบแทนประจำปี 2565 จะเป็นแบบ

ค่าตอบแทนรวมซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนคงที่และผันแปรสูงสุดจำนวน 16,468,000 บาท (ไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ) ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวน้อยกว่าค่าตอบแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2563 และปี 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่ สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และ อุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้าง ค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2565 ยังคงเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ต่อท่าน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/กรรมการ	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ประธานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,468,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

• นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	จำนวน	5,000 หุ้น
• นางสาวลักขณา ทริพย์สาคร	จำนวน	13,860,000 หุ้น
• นายสมจิตต์ เศรษฐิน	จำนวน	31,000,000 หุ้น
• นางสาวปิยะรัตน์ ทริพย์สาคร	จำนวน	10,000,000 หุ้น
• นายสิทธิลาภ ทริพย์สาคร	จำนวน	17,250,000 หุ้น
• นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน	3,000,000 หุ้น
• นายจิาคส์ ปาสเตอร์	จำนวน	1,200,000 หุ้น
• นายจิาคส์ มาร์แชล	จำนวน	1,200,000 หุ้น
• นายอุกส์ เดอ ซองส์	จำนวน	400,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดคำตอบแทนแบบฉบับแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 980,734,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9672 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 321,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0328 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอให้ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ เลขาธิการบริษัทฯ รายงานคำถามทั้งหมดต่อที่ประชุม
นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ รายงาน ดังนี้

คำถามที่ 1

นางสาวเย็นจิตต์ มุกนนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง
นโยบายการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์น้ำมันดิบที่อยู่ในระดับที่สูง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นนั้นส่งผลให้ต้นทุนขยายนํ้ามันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการใน 3 แนวทาง ดังนี้

1. มุ่งเน้นขายไปยังตลาดค้าปลีกที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นไปตามกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาด
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเข้มงวด
3. บริหารจัดการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่น เรือ และรถขนส่งอย่างให้มีประสิทธิภาพ

คำถามที่ 2

นายปริญญญา เรียงวร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามคำถาม ดังนี้

2.1 บริษัทฯ มีโอกาสที่จะกลับไปซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาหรือไม่

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ประเด็นนี้ขึ้นกับนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อ
ประเทศเวเนซุเอลาเป็นหลัก

2.2 มีน้ำมันชนิดอื่นที่สามารถแทนที่น้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้หรือไม่

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้จัดซื้อน้ำมันดิบทดแทนจำนวน 6 ลำเรือในปี 2564 อย่างไรก็ตาม
ตาม ท่างกลางสภาจะราคาน้ำมันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล บริษัทฯ เห็นควรที่จะ
ไม่จัดซื้อน้ำมันดิบในไตรมาส 1/2565 อนึ่ง อุปทานน้ำมันดิบสำรองของบริษัทฯ ยังเพียงพอ
สำหรับการผลิตขยายนํ้ามันจนถึงช่วงปลายไตรมาสที่ 2/2565

2.3 โรงกลั่นของบริษัทฯ สามารถปรับ configuration เพื่อให้สามารถกลั่นน้ำมันจากแหล่งอื่นและ
ให้ผลผลิตขยายนํ้ามันในอัตราที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้หรือไม่
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า โรงกลั่นของบริษัทฯ นั้นถูกออกแบบเพื่อให้กลั่น
น้ำมันดิบชนิดหนัก โดยน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาจะให้ผลผลิตขยายนํ้ามันได้ดีที่สุดในขณะ
ที่น้ำมันดิบชนิดหนักอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเหมาะสมกับโรงกลั่น จะให้ผลผลิตขยายนํ้ามันลดลงลงไป

2.4 อยากทราบแนวโน้มการดำเนินงาน ในไตรมาส 1/2565 และประจำปี 2565

หน้า 27

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ชี้แจงว่าฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่ายอดขายประจำปี 2565 นั้นจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องดำเนินการซื้อน้ำมันดิบชนิดทดแทน อัตราการทำกำไรถูกคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำมันดิบชนิดทดแทนนั้นแพงกว่าน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา

คำถามที่ 3

นายชูตระกูล วชิรโสภิต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประมาณการยอดขาย ประจำปี 2565

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ประมาณการยอดขาย ประจำปี 2565 ที่ 1.2 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2564 ทั้งนี้คาดว่าตลาดในประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่แข็งแกร่ง

คำถามที่ 4

นาย วัฒนศักดิ์ พงศ์ธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จากราคาน้ำมันที่สูงในปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ดังกล่าว

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ราคา้ำมันดิบที่สูงขึ้นนั้นย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งนี้ ราคายางมะตอยนั้นส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบ บริษัทฯ จะจัดซื้อน้ำมันดิบในกรณีที่เห็นว่าคุ้มค่าที่จะนำมาผลิตเป็นยางมะตอย

คำถามที่ 5

นายชนันต์ ดินจรรย์านนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับถนนที่เกิดเสียหายในประเทศยูเครนจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศยูเครน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายธนพล เหล่าศิริพงศ์)