

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- โดยมาประชุมด้วยตนเอง 61 ราย ถือหุ้นรวมกัน 64,260,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.0713
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 15 ราย ถือหุ้นรวมกัน 878,095,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.6333
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 210 ราย ถือหุ้นรวมกัน 121,441,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.6941
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 286 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,063,797,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3987 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 23,055 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่อยู่บนเวที

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการอิสระ

3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

1. นายณพพร เทพสิทธา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

กรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโก บัน เอ็ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ

3. นางสาวลักขณา ทริพย์สาคร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

5. นายเฟรเดริก รุสเซล
กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

1. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์
กรรมการอิสระ

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 2. นายเฟรเดริก การ์เดส | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3. นายจาคส์ ปาสตอร์ | กรรมการ |

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นางกัญญา เรืองประทีปแสง | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวธราพร ประภาศิริกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายนนทกร หวังสว่างกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวกัททียา รัตนอุดมโชค | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวภาวินี ศรีประไพ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นางสาวกัททียา รัตนอุดมโชค จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวิดีโอเพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์

โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

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

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในช่วงตามต้องการและเซ็นชื่อกำกับ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่องและ/หรือไม่มีการเซ็นชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ทำการลงคะแนนเสียงมาแล้วไม่ต้องทำการส่งบัตรลงคะแนน

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณามติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อ 8 เมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 14 ราย ถือหุ้นรวมกัน 806,213 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 300 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,064,603,247 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,058,808,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 1,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,792,662 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ทั้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ประจำปี 2565 ดังนี้

- ยอดขายรวมประจำปี 2565 เท่ากับ 1.18 ล้านตัน เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อ feedstock สำหรับผลิตยางมะตอยรวมถึงอุปทานยางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นได้

- รายได้จากการขายและการบริการ ประจำปี 2565 สูงกว่าปี 2564 ถึงแม้ว่ายอดขายรวมของทั้งสองปีจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน มีสาเหตุมาจากสถานการณ์น้ำมันดิบที่อยู่ในระดับที่สูงและรายได้จากธุรกิจก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น
- สืบเนื่องจากกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาดที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุปทานยางมะตอยในหลายประเทศที่แข็งแกร่ง เช่นเวียดนาม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นประจำปี 2565 เท่ากับร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2564

รายละเอียด (ล้านบาท)	2564	2565
ยอดขาย (ล้านต้น)	1.24	1.18
- ในประเทศ	0.52	0.52
- ต่างประเทศ	0.72	0.66
รายได้จากการขายและการบริการ	27,053	33,400
กำไรขั้นต้น	3,882	4,361
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,354	1,314
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(467)	(25)
กำไรจากการดำเนินงาน	2,995	3,072
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	4,009	4,525
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	118	113
ภาษีเงินได้	753	737
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	2,124	2,222
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	128	161
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(32)	(16)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,220	2,367

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้นำเสนอถึงรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับประจำปี 2565

- ได้รับรางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน สถาบันไทยพัฒน์ เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน
- ได้รับการประเมินที่ระดับ 5 ดาว สำหรับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน
- ได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท และจะมีผลจนถึง 31 มีนาคม 2569 อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง ติดตาม รวมถึงนำเสนอผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 15 ราย ถือหุ้นรวมกัน 105,287 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 315 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,064,708,534 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับรองแล้วว่ามี ความ

สมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	31/12/64	31/12/65
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,517	7,778
สินทรัพย์รวม	24,801	26,258
หนี้สินรวม	8,864	9,466
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,937	16,792
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.56	0.56

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	2564	2565
รายได้จากการขายและการบริการ	27,053	33,400
กำไรขั้นต้น	3,882	4,361
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,220	2,367

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 61,220 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 319 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,064,769,754 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,064,117,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 652,222 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2566

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

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2566

รายละเอียดการลงทุน (ล้านบาท)	2565	2566
การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่	44.9	238.7
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	335.0	863.0
รถและเรือสำหรับขนส่งยางมะตอย	135.6	1,036.9
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	515.4	2,138.7

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)	2565	2566
ที่ดิน รถขนส่ง เรือขนส่งยางมะตอย	214.5	177.0
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	214.5	177.0

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า แผนการลงทุนในปี 2565 นั้นมีมูลค่าเพียง 515.4 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการลงทุนอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม แผนลงทุนประจำปีของบริษัทฯ นั้นโดยปกติจะมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านบาท สืบเนื่องจากเรื่องของบริษัทฯ นั้นมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นพิจารณาการลงทุนเรือขนส่งลำใหม่ รวมถึงเรือมือสอง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,187,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 326 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,065,956,754 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,955,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2565 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 2565

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,367 ล้านบาท มี EBITDA ที่สูง และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,951,963 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว ได้รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 394,590,393 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ในกรณีที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่าน ไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครับ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออก เสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียง ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้น รวมกัน 3,800 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 328 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,065,960,554 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนน เสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,959,532 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,022 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุกๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 18 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ตาม รายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2566

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. นางสาวกรองแก้ว สิมปิตตกุล
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 ปี) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 |

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

ค่าค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2566 เป็นจำนวนที่สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 5 นั้น เนื่องจากขอบเขต ของการจัดทำงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงค่าสอบบัญชีไม่ได้มีการปรับ ขึ้นมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นอยู่ ในระดับที่เหมาะสม

	2562	2563	2564	2565	2566
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,650,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,200,000

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 3.20 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น รวมเป็นเข้าประชุมทั้งสิ้น 329 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,065,962,554 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,246,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9330 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 714,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0670 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,022 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สืบเนื่องจากประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอให้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายเฟรดริก การ์เดส | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นายชายน้อย ฝื่อนโกสม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายณอง มารี เวอร์บุริชซ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโก บัน เอ็ง | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 ใน

ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายเฟรดริก การ์เดส | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโก บิน เอ็ง | กรรมการอิสระ |

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระย่อย 7.1-7.4 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes) ดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง แต่งตั้ง นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,090,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9182 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 871,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0817 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุมดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นายชายน้อย เผื่อนโกสุม จำนวน 5,000 หุ่น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,028,593,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.4948 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 37,362,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.5051 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7.3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายฌอง มารี เวอร์บรูจซ์ (Mr. Jean-Marie VERBRUGGHE) ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายฌอง มารี เวอร์บรูจซ์ (Mr. Jean-Marie VERBRUGGHE) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายฌอง มารี เวอร์บรูจซ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,957,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เฮง (Mr. Koh Ban Heng) ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เฮง (Mr. Koh Ban Heng) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เฮง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,011,044,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.8481 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 54,915,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.1517 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ได้มีการแก้ไขเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 30 31 32 และ 40 คว
 ถูกดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่ร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>	<p>การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม <u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน <u>หนังสือนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง.</p>	<p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 30 31 32 และ 40

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่าน
ไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครับ

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามฝ่ายบริหารถึงมุมมองต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อนึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีมุมมองส่วนตัวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีแบบ Physical นั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า E-AGM นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
รับทราบถึงข้อแนะนำดังกล่าว และรายงานว่าจะศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของ E-AGM และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความเป็นไปได้ในการประชุมในรูปแบบดังกล่าว ในปีถัดไป

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออก
เสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย ถือหุ้น
รวมกัน 10,011 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 334 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,065,972,565 หุ้น

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
24 30 31 32 และ 40 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,969,643 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.9997 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2566 ยังคงเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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 และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่าน
ไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครับ

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้

1. นาย Basant Kumar Dugar: คำตอบแทนแบบฉบับแปรนั้นควรจะมีเชื่อมโยงกับอัตราการ
เติบโตของกำไรสุทธิเพื่อสร้างแรงจูงใจในคณะกรรมการบริษัทฯ
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อแนะนำดังกล่าว และรายงานว่าคุณ ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาคำตอบแทนแบบฉบับแปรอยู่แล้ว
2. นาย Basant Kumar Dugar แนะนำถึงหลักสูตรอบรมบางหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อแนะนำดังกล่าว
3. นาย Basant Kumar Dugar แนะนำให้บริษัทฯ พิจารณาแพคเกจสุขภาพดีและอายุยืนยาว จาก
โรงพยาบาลแห่งประเทศไทยที่มีอายุเกิน 6- ปี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อแนะนำดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออก
เสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้
เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

• นายชายน้อย เพ็ญโกสุม	จำนวน	5,000 หุ้น
• นางสาวลิกษณา ทรัพย์สาคร	จำนวน	12,760,000 หุ้น
• นายสมจิตต์ เศรษฐิน	จำนวน	31,000,000 หุ้น
• นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	จำนวน	11,000,000 หุ้น
• นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน	3,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถจัดซื้อ feedstock จากผู้จัดหาเจ้าอื่น ๆ สำหรับการผลิตรายมะตอย รวมถึงจัดซื้ออย่างมะตอยจากโรงกลั่นอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนยอดขาย อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาใช้ กลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาด โดยมุ่งเน้นไปยังตลาดต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนดีท่ามกลางสถานการณ์ ปริมาณการผลิตและอุปทานอย่างมะตอยที่จำกัด

คำถามที่ 2

ผู้ถือหุ้น: ทำไมบริษัทฯ จัดตัดสินใจยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจากประเทศสหรัฐอเมริกา

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์: อ้างอิงจากสารสนเทศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งถึงผลกระทบที่รุนแรงในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อร้องขอจากรัฐบาลประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว การยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา จึงเป็น ทางเลือกทางเดียวและดีที่สุด

คำถามที่ 3

ผู้ถือหุ้น: อยากทราบถึงผลกระทบที่เกี่ยวกับด้านการเมืองสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์: โดยปกติแล้ว อุปสงค์อย่างมะตอยนั้นจะถูกกำหนดโดยงบประมาณที่ได้รับการ อนุมัติจากรัฐบาล อนึ่ง งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและสร้างถนนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการ ปรับขึ้นเล็กน้อย ความเสี่ยงในประเด็นการเมืองอาจส่งผลในแง่ของระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับหลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่ามี feedstock ทดแทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาเพื่อใช้ สำหรับการผลิตรายมะตอยหรือไม่ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่า บริษัทฯ สามารถจัดหา feedstock ได้หลายชนิดตั้งแต่ปี 2564 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจัดซื้อนั้นยังถือว่าน้อยและมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับ น้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้

1. **นาย Basant Kumar Dugar:** จากการที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหลายบริษัททั้งในและนอกประเทศ การนำบริษัทย่อยเหล่านั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มบริษัทฯ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว
2. **นาย Basant Kumar Dugar:** ฝ่ายบริหารควรพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และรายงานเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดสำหรับโรงงานการผลิตและรถขนส่ง
3. **นาย Basant Kumar Dugar:** อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินนั้นอยู่ในระดับที่สูงและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ควรพิจารณาถึงการออกหุ้นกู้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทฯ ตรึงต้นทุนทางการเงินได้ เหมือนกับที่บริษัทฯ ชื่อนำหลายแห่งได้ดำเนินการ
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และอธิบายว่าบริษัทฯ นั้นยังไม่มีความต้องการเงินกู้ระยะยาว ณ ตอนนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สะท้อนจาก EBITDA ที่สูงและไม่มีความเสี่ยงระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเพียงแต่เงินกู้ระยะสั้นสำหรับเงินหมุนเวียน

นาย วิโรจน์ ปริชาชนโชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

คำถามที่ 1

นาย วิโรจน์ ปริชาชนโชติ: อยากทราบถึงทิศทางธุรกิจในปี 2566

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์: จากการที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อ feedstock ทดแทน รวมถึงยางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นในภูมิภาคได้สูงขึ้น ประมาณการยอดขายประจำปี 2566 จึงอยู่ที่ 1.3 ล้านตันเมื่อเทียบกับ 1.18 ล้านตันในปี 2565 อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายต่าง ๆ คือราคาของ feedstock ที่อยู่ในระดับที่สูงและการเบิกจ่ายงบประมาณในประเทศที่อาจล่าช้า ฝ่ายบริหาร ได้แนะนำนักลงทุนย่อยติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัทฯ ผ่านทาง Opportunity day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถามที่ 2

นาย วิโรจน์ ปริชาธนะโชติ: บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่สูงอย่างไร

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์: บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงซึ่งสามารถบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของพลังงานได้

คำถามที่ 3

นาย วิโรจน์ ปริชาธนะโชติ: บริษัทฯ มีหลักการในการตั้งราคายางผลิตภัณฑ์อย่างไร

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์: โดยปกติแล้ว ยางมะตอยนั้นถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ โดยราคาผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดโดยราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถที่จะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพ บริการการจัดส่ง และการให้บริการเชิงเทคนิคที่ดีกว่า

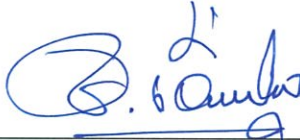
ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม แสดงความคิดเห็นว่า จะถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อย ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานการผลิต นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม แสดงความคิดเห็นว่าและสนับสนุนให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแบบ Physical มากกว่า E-AGM นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อแนะนำดังกล่าว รวมถึงแนะนำเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึงส่งคำถามถึงบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย ฝื่อนไก่อุ่ม)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายสุพล เหล่าศิริพงศ์)