



บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

# COMMITMENT TO CLIMATE



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ 1

เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำจากหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4/2559 เรื่อง การชักชวนแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ของดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัท  
จดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังจัดน้ำดื่มไว้สำหรับ  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

---

วันที่ 7 มีนาคม 2567

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report
3. ประวัติผู้สอบบัญชีสำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
4. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและ การออกเสียงลงคะแนน)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยวาระการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566**

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หรือบนเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**การลงคะแนน:** ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเป็นมา:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 35 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไปรษณีย์ และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงคะแนน:** เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,357.4 ล้านบาท และ 177.0 ล้านบาทตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามตารางข้างท้าย

หน่วย : ล้านบาท	2565	2566	2567
<b>แผนการลงทุน</b>			
การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่	44.9	238.7	28.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ	335.0	863.0	284.6
รถและเรือสำหรับขนส่งยางมะตอย	135.6	1,036.9	1,044.0
<b>รวมงบประมาณลงทุน</b>	<b>515.4</b>	<b>2,138.7</b>	<b>1,357.4</b>
<b>แผนจำหน่ายทรัพย์สิน</b>			
ที่ดิน เรือ รถขนส่ง	214.5	177.0	177.0

**การลงคะแนน:** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง)

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,951,963 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว ได้รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 394,590,392 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล:** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

หน่วย : ล้านบาท	2564	2565	2566
กำไรสุทธิถึงงบการเงินรวม	2,220	2,367	2,306
<b>ปันผลต่อหุ้น</b>			
- ระหว่างกาล	0.25	0.25	0.25
- ประจำปี	0.80	1.00	1.00
- รวมทั้งสิ้น	1.05	1.25	1.25
<b>จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,657</b>	<b>1,973</b>	<b>1,973</b>
อัตรากำไรจ่ายปันผลงบการเงินรวม	75%	83%	86%

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า การจ่ายปันผลประจำปีให้อัตรา 1.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 86 นั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมควรรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,951,963 บาท หลังจากหักเงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว เงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2567 รวมทั้ง กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567

เงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวถูกคำนวณจากกำไรซึ่งบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ความเป็นมา:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 19 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2566

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 6 ปี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2567 ยังคงเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2566

	2564	2565	2566	2567
ค่าสอบบัญชี (บาท)	3,050,000	3,050,000	3,200,000	3,200,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	869,000	769,000	450,000	-

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 3.20 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่น ประจำปี 2566 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2567

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบ กำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน        | กรรมการ      |
| 2. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ | กรรมการ      |
| 3. นายนพพร เทพสิทธิ์า        | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์      | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบว่ากรรมการที่ออกตามวาระเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการอิสระที่ครบวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง คุณสมบัติของ กรรมการอิสระที่ครบวาระเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน        | กรรมการ      |
| 2. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ | กรรมการ      |
| 3. นายนพพร เทพลีธา           | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนิพนธ์ สุทธิชัย        | กรรมการอิสระ |

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**การลงคะแนน:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

**ความเป็นมา:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นชอบเสนอค่าตอบแทนรวมประจำปี 2567 ซึ่งรวมค่าตอบแทนแบบคงที่และผันแปรจำนวนไม่เกิน 16,880,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้



## 1. ค่าตอบแทนแบบคงที่รายปี ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2566

	ต่อท่าน (บาท)	
	2566	2567
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/กรรมการ	400,000	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000	60,000
ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	80,000

## 2. ค่าตอบแทนแบบผันแปร

## 3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ: ไม่มีค่าตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับในปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบแปรผันตามความเห็นสมควรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

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

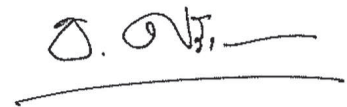
**วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ อีสาระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ <https://www.tipcoasphalt.com/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting/> และส่งมายัง เลขานุการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท  
**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์**  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีไอ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด 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) ครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการที่อยู่บนเวที

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม   | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ<br>กรรมการอิสระ   |
| 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการบริหาร                |



### กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. นายนพพร เทพสิทธิ์ธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ |
|------------------------|--|

### กรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายโก บัน เจริญ         | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ  |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย      | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ                 |
| 3. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   |
| 4. นายสมจิตต์ เศรษฐชิน     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการ   |
| 5. นายเฟรเดอริค รุสเซล     | กรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหาร |

### กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายฉอง มารี เวอร์บรูซซ์ | กรรมการอิสระ           |
| 2. นายเฟรเดอริค การ์เดส    | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3. นายจาคส์ ปาสตอร์        | กรรมการ                |

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75

### ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

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

## เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์

โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

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

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

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณาของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก 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
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,792,662 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://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
- รายได้จากการขายและบริการ ประจำปี 2565 สูงกว่าปี 2564 ถึงแม้ว่ายอดขายรวมของทั้งสองปีจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน มีสาเหตุมาจากสถานการณ์น้ำมันดิบที่อยู่ในระดับที่สูงและรายได้จากธุรกิจก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น
- สืบเนื่องจากกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาดที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุปทานยางมะตอยในหลายประเทศที่แข็งแกร่ง เช่น เวียดนาม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นประจำปี 2565 เท่ากับร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2564



	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
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย	(32)	(16)
<b>กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท</b>	<b>2,220</b>	<b>2,367</b>

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้นำเสนอถึงรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับประจำปี 2565

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัท จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครบ 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 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข 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 หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครบ 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 แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2566

	2565	2566
การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่	44.9	238.7
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	335.0	863.0
รถและเรือสำหรับขนส่งยางมะตอย	135.6	1,036.9
<b>รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>515.4</b>	<b>2,138.7</b>



รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)	2565	2566
ที่ดิน รถขนส่ง เรือขนส่งยางมะตอย	214.5	177.0
<b>รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น</b>	<b>214.5</b>	<b>177.0</b>

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัท จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครบ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 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 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 ในกรณีนี้ ประธานฯ ขอให้ นายชัยวัฒน์ 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 ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครบ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,800 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 328 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,065,960,554 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,959,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,022 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุกๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 18 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2566

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

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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



ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2566 เป็นจำนวนที่สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 5 นั้น เนื่องจากขอบเขตของการจัดทำงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงค่าสอบบัญชีไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม

	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 หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครบ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน 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
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,022 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### **วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

สืบเนื่องจากประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายเฟรเดริก การ์เดส     | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม  | กรรมการอิสระ           |
| 3. นายฉอง มารี เวอร์บริชช์ | กรรมการอิสระ           |
| 4. นายโก บัน เฮ็ง          | กรรมการอิสระ           |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

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

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายเฟรเดริก การ์เดส     | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นายชายน้อย เพื่อนโกสม   | กรรมการอิสระ           |
| 3. นายฉอง มารี เวอร์บรูซซ์ | กรรมการอิสระ           |
| 4. นายโก บัน เอ็ง          | กรรมการอิสระ           |

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครบ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระย่อย 7.1-7.4 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

## **มติที่ประชุม**

### **วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes) ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิกวาระ**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง แต่งตั้ง นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อิกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ 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 เพื่อนโกสุมดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นายชายน้อย เพื่อนโกสุม จำนวน 5,000 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เพื่อนโกสุม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุมที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เพื่อนโกสุม 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 เวอร์บรูซซ์ (Mr. Jean-Marie Verbrugge) ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายฌอง มารี เวอร์บรูซซ์ (Mr. Jean-Marie Verbrugge) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายฌอง มารี เวอร์บรูซซ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- 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) ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เฮง (Mr. Koh Ban Heng) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เฮง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่ง 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 ศีวีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศีวีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 30 31 32 และ 40 ควรถูกดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ดังนี้

### ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

### ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม

**ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ**  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

**เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่ร้องขอ**

**ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้**

### ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

### ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม **ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด** ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

### ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน

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

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง.

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

### ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน **หนังสือนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์**

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท **หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม**

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม **หรือผู้ที่ประธานกำหนด** ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

**ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน**

**ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม**

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย **หรือ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด**

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครับ

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามฝ่ายบริหารถึงมุมมองต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หนึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีมุมมองส่วนตัวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแบบ Physical นั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า E-AGM นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับผิดชอบต่อข้อแนะนำดังกล่าว และรายงานว่าจะศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของ E-AGM และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความเป็นไปได้ในการประชุมในรูปแบบดังกล่าว ในปีถัดไป

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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



ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 30 31 32 และ 40 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,969,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 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 นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2566 ยังคงเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/กรรมการ	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ประธานคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000



ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ครบ

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้

1. นาย Basant Kumar Dugar: ค่าตอบแทนแบบผันแปรนั้นควรจะต้องมีความเชื่อมโยงกับอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อแนะนำดังกล่าว และรายงานว่า ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนแบบผันแปรอยู่แล้ว

2. นาย Basant Kumar Dugar แนะนำถึงหลักสูตรอบรมบางหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อแนะนำดังกล่าว

3. นาย Basant Kumar Dugar แนะนำให้บริษัทฯ พิจารณาแพ็คเกจสุขภาพดีและอายุยืนยาว จากโรงพยาบาลแก่กรรมการที่มีอายุเกิน 6 ปี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อแนะนำดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนนจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

• นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	จำนวน	5,000	หุ้น
• นางสาวลักษณา 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
- นายจีาคส์ ปาสเตอร์                                      จำนวน        1,200,000 หุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 500 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 335 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,065,973,065 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,006,732,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9727 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 273,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0271 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถามคำถาม ดังต่อไปนี้

### คำถามที่ 1

**ผู้ถือหุ้น:** อยากทราบสาเหตุที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในแง่ของยอดขายปรับตัวลดลงจากปีก่อน

**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์:** สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึงการยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นผู้จัดหา น้ำมันดิบหลักในอดีต ส่งผลให้ปริมาณยางมะตอยที่ผลิตจากโรงกลั่นปรับตัวลดลง นำมาสู่อยอดขายยางมะตอยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถจัดซื้อ feedstock จากผู้จัดหาเจ้าอื่น ๆ สำหรับการผลิตยางมะตอย รวมถึงจัดซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นอื่น ๆ ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนยอดขาย อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาด โดยมุ่งเน้นไปยังตลาดต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนดีท่ามกลางสถานการณ์ปริมาณการผลิตและอุปทานยางมะตอยที่จำกัด

## คำถามที่ 2

**ผู้ถือหุ้น:** ทำไมบริษัทฯ จัดตัดสินใจยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจากประเทศสหรัฐอเมริกา

**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์:** อ้างอิงจากสารสนเทศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งถึงผลกระทบที่รุนแรงในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อร้องขอจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว การยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา จึงเป็นทางเลือกทางเดียวและดีที่สุด

## คำถามที่ 3

**ผู้ถือหุ้น:** อยากทราบถึงผลกระทบที่เกี่ยวกับด้านการเมืองสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์:** โดยปกติแล้ว อุปสงค์ยางมะตอยนั้นจะถูกกำหนดโดยงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล หนึ่ง งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและสร้างถนนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับขึ้นเล็กน้อย ความเสี่ยงในประเด็นการเมืองอาจส่งผลในแง่ของระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับหลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่ามี feedstock ทดแทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาเพื่อใช้สำหรับการผลิตยางตอยหรือไม่ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่า บริษัทฯ สามารถจัดหา feedstock ได้หลายชนิดตั้งแต่ปี 2564 อย่งไรก็ตาม ปริมาณการจัดซื้อนั้นยังถือว่าน้อยและมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้

- นาย Basant Kumar Dugar:** จากการที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหลายบริษัททั้งในและนอกประเทศ การนำบริษัทย่อยเหล่านั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มบริษัทฯ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว
- นาย Basant Kumar Dugar:** ฝ่ายบริหารควรพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน  
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และรายงานเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดสำหรับโรงงานการผลิตและรถขนส่ง
- นาย Basant Kumar Dugar:** อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินนั้นอยู่ในระดับที่สูงและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ควรพิจารณาถึงการออกหุ้นกู้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทฯ ตรึงต้นทุนทางการเงินได้ เหมือนกับที่บริษัทฯ ชำนาญหลายแห่งได้ดำเนินการ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และอธิบายว่าบริษัท นั้นยังไม่มีความต้องการเงินทุนระยะยาว ณ ตอนนั้น นอกจากนี้ บริษัท ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สะท้อนจาก EBITDA ที่สูงและไม่มีหนี้สินระยะยาว ทั้งนี้ บริษัท มีเพียงแต่เงินกู้ระยะสั้นสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

นาย วิโรจน์ ปรีชาธนโชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

### คำถามที่ 1

**นาย วิโรจน์ ปรีชาธนโชติ:** อยากทราบถึงทิศทางธุรกิจในปี 2566

**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์:** จากการที่บริษัท สามารถจัดซื้อ feedstock ทดแทน รวมถึงยางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นในภูมิภาคได้สูงขึ้น ประเมินการยอดขายประจำปี 2566 จึงอยู่ที่ 1.3 ล้านตันเมื่อเทียบกับ 1.18 ล้านตันในปี 2565 หนึ่งในปี 2565 บริษัท ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายต่างๆ คือราคาของ feedstock ที่อยู่ในระดับที่สูงและการเบิกจ่ายงบประมาณในประเทศที่อาจล่าช้า ฝ่ายบริหาร ได้แนะนำนักลงทุนย่อยติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัท ผ่านทาง Opportunity day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### คำถามที่ 2

**นาย วิโรจน์ ปรีชาธนโชติ:** บริษัท มีการบริหารจัดการสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่สูงอย่างไร

**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์:** บริษัท มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงซึ่งสามารถบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของพลังงานได้

### คำถามที่ 3

**นาย วิโรจน์ ปรีชาธนโชติ:** บริษัท มีหลักการในการตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์อย่างไร

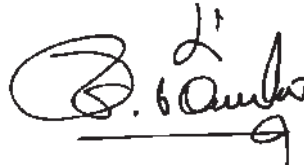
**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์:** โดยปกติแล้ว ยางมะตอยนั้นถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์โดยราคาผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดโดยราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัท สามารถที่จะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีคุณภาพบริการการจัดส่ง และการให้บริการเชิงเทคนิคที่ดีกว่า

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม แสดงความเห็นว่าจะถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อย ในกรณีที่บริษัท เปิดโอกาสให้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานการผลิต นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม แสดงความเห็นและสนับสนุนให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแบบ Physical มากกว่า E-AGM นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมถึงแนะนำเว็บไซต์ของบริษัท ที่นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึงส่งคำถามถึงบริษัท ได้

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เฟื่อนโกสุ่ม)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายธนพล เหล่าศิริพงศ์)



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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS

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

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

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

#### ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## ประวัติบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

### 1. กรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 6 ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

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

### 2. ณัฐวุฒิ สันติเพชร

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

วุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

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

### 3. ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การผลิตและการจัดจำหน่าย การบริการ และธุรกิจพลังงาน
- ระยะเวลาการทำงาน 2539 - ปัจจุบัน

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

## นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 72 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College, แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา



### การอบรม

- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)

### หุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ตนเอง 31,000,000 หุ้น (1.96%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 12,000,000 หุ้น (0.76%)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี- ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2548 - พ.ย 2562 กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้)
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2529 - ส.ค.2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2523 - 2529 รองประธาน Chase Manhattan Bank N.A. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2517 - 2523 รองประธานลำดับที่ 2 Continental Illinois Bank of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2 ของแบบรายงาน 56-1 One-report ประจำปี 2566

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-  
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง  
: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

**พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์**

กรรมการ

อายุ 72 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 17 มกราคม 2567

**คุณวุฒิการศึกษา**

- 2548 – 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 2538 – 2539 วิทยาลัยการทัพอากาศ
- 2532 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
- 2518 – 2519 โรงเรียนนายทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2512 – 2517 โรงเรียนนายเรืออากาศ (วิศวกรรมอากาศยาน)



**การอบรม**

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)
- 2551 Director Certification Program (DCP)
- 2551 Financial Statements for Director

**หุ้นในบริษัท**

ตนเอง -ไม่มี-  
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น** -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

**บริษัทจดทะเบียน**

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  
 (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้)

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

- 2547 - 2563 ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
- 2555 - 2561 ประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ, กระทรวงกลาโหม
- 2554 - 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด  
 (ประเภทธุรกิจ : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า)
- 2552 - 2556 ที่ปรึกษาของ Group Arger, บริษัทไฮลด์ดิงในประเทศบราซิล
- 2551 - 2552 กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2550 - 2552 เสนาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
 (รับผิดชอบกลับกรองงานของรัฐมนตรีกลาโหมทุกสาขา)
- 2547 - 2549 เจ้ากรมสรรพวุฒทหารอากาศ

**ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น** : บริษัทจดทะเบียน : 1  
 ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

**ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : -ไม่มี-

**การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2566** : กรรมการบริษัท : -ไม่มี-

## นายพพร อินสีกรา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555



### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรม

- 2564 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 41/2021)
- 2564 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 22/2021)
- 2564 AC seminar FY2021
- 2563หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
- 2563 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 9/2020)
- 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)
- 2563 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020)
- 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
- 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis)
- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

### หุ้นในบริษัท

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท มีนาทวานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)<br>(ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการขนส่ง)  |
| 2554 – 2565     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)<br>(ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) |



- 2548 - 2561 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
(ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี)
- 2547 - 2554 กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – โอลิมปิก  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)  
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป)

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

- 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
(ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก)
- 2556 - 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

**ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :** บริษัทจดทะเบียน : 1  
ไม่ใช่อุตสาหกรรม : 1

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2 ของแบบรายงาน 56-1 One-report ประจำปี 2566

**ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** -ไม่มี-

**การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565 :** กรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง  
กรรมการตรวจสอบ : 11/12 ครั้ง  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :** 12 ปี

**รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ :** 15 ปี

**เหตุผลที่เสนอ นายณพพร เทพสิทธา เป็นกรรมการอิสระที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี :** เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯรวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## นายนิพนธ์ สุทธิชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2549

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Operational Research London School of Economics สหราชอาณาจักร
- Licence de Droit (Law), Universite de Droit ลียง ประเทศฝรั่งเศส



### การอบรม

- 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Pro
- 2560 Uploaded COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight: High Priority Roles of the Board
- 2549 Audit Committee Program (ACP)
- 2549 Director Accreditation Program (DAP)

### หุ้นในบริษัท

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยงและรักษาการผู้อำนวยการแผนก Cargo Sales บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  
(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
- 2559 - 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  
(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
- 2555 - 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  
(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
- 2549 - 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2542 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท จีไอเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด  
(ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่ง)
- 2550 - 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ซีแอลวาย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
(ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล)
- 2548 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด  
(ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :	บริษัทจดทะเบียน	:	1
	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		:	-ไม่มี-
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2566 :	กรรมการบริษัท	:	5/5 ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	:	12/12 ครั้ง
	คณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน	:	
	และกำกับดูแลกิจการที่ดี	:	4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 18 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 21 ปี

เหตุผลที่เสนอ นายนิพนธ์ สุทธิมัย เป็นกรรมการอิสระที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี : เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ของบริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

#### นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือ มอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ได้จาก <https://www.tipcoasphalt.com/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting/>

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

### 3. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

## บิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของ กรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของ บริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้น แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

### ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ:



1. **ชื่อ:** นายนพพร เทพสิทธิ์ธา  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**อายุ:** 69 ปี  
**ที่อยู่:** อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**วาระที่มีส่วนได้เสีย:** เฉพาะวาระที่ 7 และ 8



2. **ชื่อ:** นายนิพนธ์ สุทธิมััย  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
**อายุ:** 65 ปี  
**ที่อยู่:** อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**วาระที่มีส่วนได้เสีย:** เฉพาะวาระที่ 7 และ 8



3. **ชื่อ:** นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับ  
 ดูแลกิจการที่ดี  
**อายุ:** 70 ปี  
**ที่อยู่:** อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**วาระที่มีส่วนได้เสีย:** เฉพาะวาระที่ 8



4. **ชื่อ:** นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
**อายุ:** 73 ปี  
**ที่อยู่:** อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**วาระที่มีส่วนได้เสีย:** เฉพาะวาระที่ 8

## ข้อบังคับบริษัท

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

**ข้อ 15.** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

**ข้อ 16.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อ 24.** ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วยและให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่ร้องขอ

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**ข้อ 32.** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

**ข้อ 33.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 34.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
  - (จ) การอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่แผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปี และ/หรือในกรณีที่การเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว

(ค) การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ข) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัทหรือในนิติบุคคลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

#### ข้อ 35. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

#### หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

**ข้อ 41.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

## ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

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

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแต่ละบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหรือข้อมูลทั้งหมดที่ทางบริษัทอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เก็บและรวบรวมตามกฎหมาย โดยอาจรวมถึงกรณีที่บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านตามทะเบียนผู้ถือหุ้นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดที่ให้บริกรนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

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

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยหลักการ บริษัทไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

### จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือบอกกล่าวอื่น ๆ เพื่อการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ การจัดทำบัญชีและรายงาน รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายอื่นของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านหรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือสิทธิในการโหวตเป็นต้น
2. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น เพื่อการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารงานของบริษัทที่อาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนและความเป็นผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียนการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทในการวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อการบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกภาพเสียง และ/หรือวีดิโอระหว่างการประชุมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ซึ่งถือเป็นกรณีการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นที่บริษัทอาจจัดให้แก่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
4. โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทตามที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท



5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลหรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงคำพิพากษาของศาลอื่นใดที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

### **ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็น (i) ในการตอบรับการสื่อสารที่ท่านในฐานะผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่ติดต่อมายังบริษัท หรือ (ii) ตลอดระยะเวลาที่ทราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่านภายใต้สถานะบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านอาจมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

### **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

โดยหลัก บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นเป็นกรณีจำเป็นที่บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังนี้

1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่จะระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยบทความประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินไป และ
4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

## **คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม**

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## **สิทธิของเจ้าของข้อมูล**

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

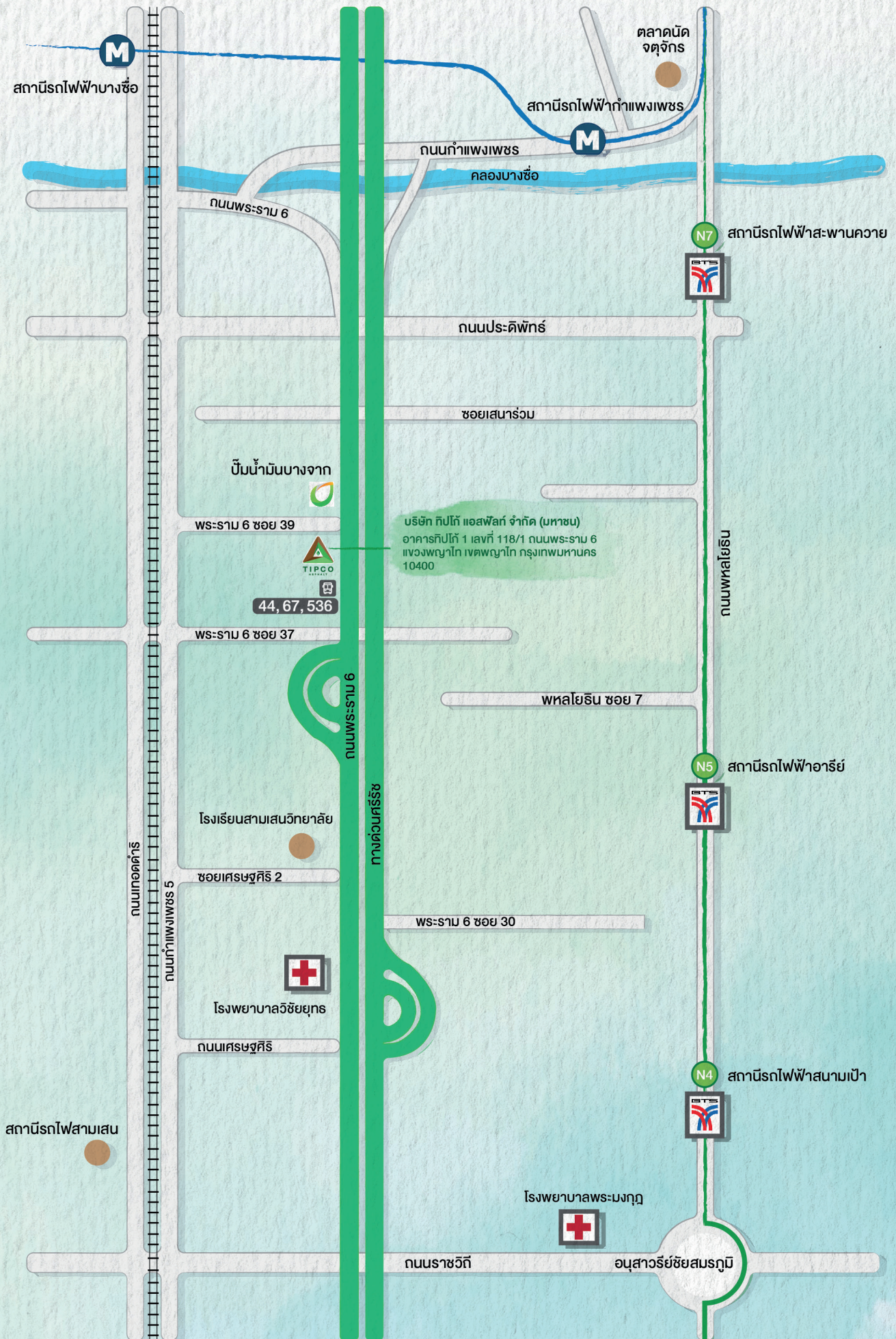
1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น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

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย โดยติดต่อมาที่: 084-874-3945 หรือ อีเมล: [dpo@tipcoasphalt.com](mailto:dpo@tipcoasphalt.com)

## **การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้**

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท













**TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED**

Address : Tipco Tower 1, 118/1 Rama 6 Road,  
Phayathai, Bangkok 10400

Tel : +66 2273 6000 Fax : +66 2271 3363

Email : [info@tipcoasphalt.com](mailto:info@tipcoasphalt.com)

[www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)



Printed on environmental-friendly paper