

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ 1  
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 11 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report
3. ประวัติผู้สอบบัญชีสำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
5. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการออกคะแนนเสียง)
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยวาระการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568**

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2568 ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

## **วาระที่ 2            รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยปรากฏรายละเอียดในรูปแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** หรือบนเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**การลงคะแนน:** ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 3            พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ความเป็นมา:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 35 ของข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยงบดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ซึ่งมีความโปร่งใสและแสดงความคิดเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

## **วาระที่ 4            พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรื่องการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น สำหรับ 1,578,361,570 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 315.7 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 จะทำให้เงินปันผลรวมสำหรับปีการเงิน 2568 เท่ากับ 1.00 บาทต่อ

หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,578.4 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

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

รายการ	2566	2567	2568
กำไรสุทธิงบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2,306	1,417	1,137
ปันผลต่อหุ้น			
- ระหว่างกาล	0.25	0.00	0.80
- ประจำปี	1.00	0.90	0.20
- รวมทั้งสิ้น	1.25	0.90	1.00
<b>จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,973</b>	<b>1,421</b>	<b>1,578</b>
อัตราการจ่ายปันผล	86%	100%	139%

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การจ่ายปันผลประจำปีที่อัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 139 นั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578.4 ล้านบาท โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2569 รวมทั้ง กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2569

ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวถูกคำนวณจากกำไรซึ่งบริษัทฯ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

**ความเป็นมา:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชี 2569 ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาประวัติการปฏิบัติงานของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 20 ปี ตลอดจนชื่อเสียงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายบุคคลมีการหมุนเวียนตามรอบเจ็ดปี

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้

1. นายวัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 1 ปี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินยาน (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชฐ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2569 คือ 3,350,000 บาท

	2566	2567	2568	2569
ค่าสอบบัญชี (บาท)	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,350,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	450,000	2,596,184	5,764,957.50	-

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 3.35 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2568 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2569

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ

**ความเป็นมา:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2569 อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ประสังค์ลงในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ให้กว้างยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการจำหน่ายยางมะตอย พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการเพิ่มคุณค่าด้านการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกันช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านวิศวกรรมภายในองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ

- ประกอบธุรกิจ ให้บริการงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท รวมถึง การตรวจสอบและรับรองงานด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องจักรกล และเครื่องยนต์ทุกประเภท ตลอดจนการให้บริการและดำเนินกิจกรรมอื่นใดทุกประเภทที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ประสังค์ของบริษัท
- ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย ซ่อม ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าช่วง ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องจักรกล และเครื่องยนต์ทุกประเภท ทั้งใหม่และใช้แล้ว อุปกรณ์ให้ความร้อน อุปกรณ์การผลิตกระแสไฟฟ้าทุกประเภท วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด รวมถึง อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน การประกอบกิจการ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ประสังค์ของบริษัท
- ประกอบธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ด้านการผลิต ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึง การฝึกอบรมบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักรกล และเครื่องยนต์ทุกประเภท ตลอดจนกิจกรรมและสินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ประสังค์ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ประสังค์ลงในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ตามที่เสนอเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯซึ่งจะทำให้มีแหล่งรายได้เพิ่มเติม

**การลงคะแนน:** เสียไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ท่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อนมากขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก จึงเสนอขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก สิบสาม (13) เป็น สิบสี่ (14) ท่าน เพื่อให้ขีดความสามารถโดยรวมของคณะกรรมการครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 13 เป็น 14 ท่าน และแต่งตั้งนายอาร์โนด์ เบียลคิกิ เป็นกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า นายอาร์โนด์ เบียเลคกี มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2559 และนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการบริษัทจาก 13 เป็น 14 ท่าน และแต่งตั้งนายอาร์โนด์ เบียเลคกี เป็นกรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติของนายอาร์โนด์ เบียเลคกี ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

**การลงคะแนน:** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15

#### **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม   | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโก บัน เอ็ง           | กรรมการอิสระ |
| 3. นายทอง มารี เวอร์บรูซซ์  | กรรมการอิสระ |
| 4. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทักท์ | กรรมการ      |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ นายทอง มารี เวอร์บรูซซ์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติเสนอให้ นายวิลเลียม บวัก เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ “นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท” ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบว่ากรรมการที่ออกตามวาระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจ เป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมใน

ความสำเร็จของบริษัทฯ อีกทั้ง คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ครบวาระเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางของนายวิไลเลี่ยม บวัก การแต่งตั้งดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวมถึงแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกสม    | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโก บัน เอ็ง           | กรรมการอิสระ |
| 3. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทักท์ | กรรมการ      |
| 4. นายวิไลเลี่ยม บวัก       | กรรมการ      |

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

**การลงคะแนน:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### **วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีความสามารถในการแข่งขันและมีความเหมาะสม ในการพิจารณาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท กระบวนการดังกล่าวช่วยให้มั่นใจได้ว่าค่าตอบแทนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนได้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและรายได้รวมประจำปีในระดับใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,360,000 บาท

จากการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทจากสิบสาม (13) เป็นสิบสี่ (14) ท่าน นั้น คณะกรรมการจึงเห็นชอบเสนอค่าตอบแทนรวมประจำปี 2569 ซึ่งรวมค่าตอบแทนแบบคงที่และผันแปรจำนวนไม่เกิน 19,680,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแบบคงที่รายปีต่อท่านสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2568

กรรมการ	ต่อท่าน (บาท)	
	2568	2569
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
ประธานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	80,000

2. ค่าตอบแทนผันแปร สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่สำหรับกรรมการบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เช่นเดียวกับในปี 2568

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนแบบคงที่และค่าตอบแทนแบบผันแปรประจำปี 2569 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19,680,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรตามที่เห็นสมควร โดยจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละท่าน

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

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลประจำปี 2569 ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่

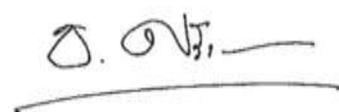
- Investor Portal ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
<https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal> หรือ
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tipcoasphalt.com/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting/>

และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ ที่

นางสาวพราว เตยต่อวงศ์ (เลขานุการบริษัท)  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
อาคารทีพีโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : +66 2 273 6563  
อีเมล : [proud\\_teu@tipcoasphalt.com](mailto:proud_teu@tipcoasphalt.com)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เป็นสมาชิก Investor Portal (“IVP”) และผ่านการยืนยันตัวตนกับ National Digital ID (“NDID”) สามารถแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th>

ขอแสดงความนับถือ



โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท  
**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์**  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีปโก้ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมดดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 54 ราย ถือหุ้นรวมกัน 936,578,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.3387
- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 553 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,608,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2920
- ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 391 ราย ถือหุ้นรวมกัน 135,873,848 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.6085
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 998 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,060,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.2392 ของจำนวนหุ้นของ บริษัทฯ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่าที่หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการที่อยู่บนเวที**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม   | ประธานคณะกรรมการบริษัท (ประธานฯ)<br>กรรมการอิสระ  |
| 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการบริหาร            |

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. นายณพพร เทพสิทรา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ |
|---------------------|--|

กรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายโก บัน เอ็ง            | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ                                    |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย        | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ                 |
| 3. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์   | กรรมการอิสระ   |
| 4. นายจาคส์ ปาสตอร์          | กรรมการ  |
| 5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน        | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการ   |
| 6. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ | กรรมการ  |
| 7. นายเฟรเดริก รุสเซล        | กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทิกท์ | กรรมการ |
|-----------------------------|---------|

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคณะกรรมการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางอรอนงค์ วิชชชาญ         | รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี              |
| 2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตตกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวภาวินี ศรีประไพ      | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวพรทิพย์ เฉลิมทิวากร  | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

**เปิดประชุมเวลา 10.00 น.**

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นางสาวพรทิพย์ เฉลิมทิวากร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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

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

การนับคะแนนเสียง จะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณามติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 13 ราย ถือหุ้นรวมกัน 473,220 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,011 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,534,184 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,077,178,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 25,460 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2567 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ประจำปี 2567 ดังนี้

รายละเอียด (ล้านบาท : THB Million)	2566	2567
รายได้รวม	31,352	28,220
กำไรขั้นต้น	4,138	3,136
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,262	1,243
ค่าใช้จ่ายอื่น / (รายได้อื่น)	(64)	(10)
กำไรจากการดำเนินงาน	2,940	1,903
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	4,377	3,139
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	143	148
ภาษีเงินได้	583	411
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	2,214	1,344
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	112	110
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	20	37
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,306	1,417

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 28,220 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,417 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 31,352 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่จำนวน 2,306 ล้านบาท กำไรที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของราคายางและอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ซึ่งเป็นผลจากการอนุมัติงบประมาณปี 2567 ล่าช้า

ปริมาณยอดขายยางมะตอยในปี 2567 อยู่ที่ 1.1 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปริมาณยอดขายยางมะตอยในปี 2566 ที่ 1.12 ล้านตัน โดยความต้องการยางมะตอยในตลาดประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 3 หลังจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณปี 2567 ในปลายเดือนเมษายน ซึ่งล่าช้าไปจากกำหนดการเดิม 7 เดือนจากรอบการอนุมัติเบิกจ่ายปกติ ทั้งนี้ความต้องการยางมะตอยในตลาดต่างประเทศในภูมิภาคนี้ปรับตัวลดลง และราคายางมะตอยอ้างอิงภูมิภาคเฉลี่ยลดลงเช่นกันที่ร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนำเข้ายางมะตอยราคาถูกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2567 ดังนี้

#### ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกลยุทธ์ในปี 2567

บริษัทดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนใน 5 มิติ และมีผลการดำเนินงาน โดยสรุป คือ

##### 1. ผู้นำด้านนวัตกรรม

บริษัทฯ ได้บูรณาการการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรตั้งแต่ปี 2561 โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างของนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมที่มาจากความคิดริเริ่มของพนักงาน (Innovative Solutions Award) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ภายใต้โครงการ Innovation Bootcamp และโครงการเร่งบ่มเพาะไอเดียนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงออกสู่ตลาด ทั้งนี้ ในปี 2567 จากโครงการ Innovation awards มีจำนวน 2 โครงการที่มีโอกาสนำไป

ต่อ ยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เช่นเดียวกัน

## 2. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยคำนึงถึงการสร้างผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ผ่านการตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมลพิษ การบริหารจัดการน้ำ และการหกรั่วไหล การจัดการของเสีย รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emissions) สำหรับธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทย เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 ในปี 2573 แต่ปรากฏว่า ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ สามารถลดได้ถึงร้อยละ 34 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกผลิตภัณฑ์สีเขียว คือ Tipco Joint Sealer ซึ่งได้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรอง และจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ อีกที่จะยื่นขอการรับรองต่อไป

## 3. การตระหนักด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางการบริหารจัดการมาตรฐานสากล ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรฐาน ISO 39001 การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายต่าง ๆ จำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต และผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลระหว่างการขนส่งเท่ากับศูนย์

## 4. ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือ การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมและได้รับการรับรองสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติ ระบบการติดตาม และการนำเสนอผล โดยยึดตามแนวทางแบบประเมินตนเองภายใต้โครงการ CAC ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการต่ออายุการรับรองอีก 2 ครั้ง โดยการต่ออายุการรับรองมีผลจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569

## 5. คุณค่าเพื่อนาคต

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการ ESG DNA จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร ให้เข้าใจหลักการพัฒนางานองค์กรตามกรอบ ESG และปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานภายในองค์กร ต่อ ยอดการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 พนักงานจำนวน 508 คน ได้เข้าร่วมและผ่านการทำแบบทดสอบในหลักสูตร P01 ESG101 และ CFO01 ในอัตราร้อยละ 100

รางวัลเกียรติยศและการยอมรับด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในปี 2567

บริษัทฯ ได้นำเกณฑ์รวมถึงข้อแนะนำด้านการเปิดเผยความยั่งยืนทั้งในประเทศและระดับสากลมาประยุกต์ใช้ โดยในปี 2567

- บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน เต็ม 100 คะแนน จากโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการประเมินจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ระดับ รางวัลเกียรติคุณ (Award) จากสถาบันไทยพัฒน์
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับการผลประเมินด้านความยั่งยืนที่ 51 หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 77 จาก Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell
- บริษัทฯ ได้รับการผลประเมินด้านความยั่งยืน 3.6 จาก 5 หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 74 จาก S&P Global

แผนการดำเนินงานในปี 2568

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ นั้นสอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ในปี 2567 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยอ้างอิงกระบวนการประเมินตามหลักการ Double Materiality และได้ผลลัพธ์คือ ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจำนวน 13 ประเด็น ที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจะเป็นตัวกำหนดถึงทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย การดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเอง ผ่านโมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายวัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้รับมอบอำนาจ

1. ราคาขงมะตอยราคาถูกเข้ามาเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ ได้อย่างไร

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยผลกำไรร้อยละ 60 มาจากธุรกิจในประเทศ แต่เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินของปี 2567 ล่าช้าจึงทำให้การประมูลงานก่อสร้างและซ่อมถนนของส่วนราชการล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ได้รับผลกระทบโดยตรง และบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ขายยางมะตอยในการทำงานให้กับผู้รับเหมาจึงได้รับผลกระทบไปด้วย เมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติในเดือนเมษายน 2567 ผลประกอบการในครึ่งปีหลังจึงปรับตัวดีขึ้นมาก ทั้งนี้งบประมาณของปี 2568 ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีการประมูลงานแล้ว โดยบริษัทฯ สามารถจำหน่ายยางมะตอยให้แก่ผู้รับเหมาได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 เป็นต้นมา

- ทั้งนี้ผลกระทบจากยางมะตอยราคาถูกจากประเทศแถบตะวันออกกลางจะอยู่ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งมีการนำเข้ายางมะตอยราคาถูกมาแข่งกับราคายางมะตอยที่ขายในภูมิภาคนี้ทำให้ราคาขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญและส่งผลมายังผลประกอบการของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ประเมินว่าผลกระทบจากยางมะตอยราคาถูกจะต่อเนื่องไปอีกนานเท่าไร
    - ความแตกต่างของราคายางมะตอยที่มาจากประเทศแถบตะวันออกกลางกับราคายางมะตอยในภูมิภาคเริ่มลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 หมายความว่าโอกาสที่จะคู่แข่งจะนำเข้ายางมะตอยมาจากประเทศแถบตะวันออกกลางจะลดลงเรื่อยๆ ในปี 2568
  3. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไร
    - เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกิจกับประเทศสหรัฐอเมริกา จึงยังไม่มีผลกระทบใด ๆ

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าจากประเทศที่มีความขัดแย้งกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อยางมะตอยและสารเคมีจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เวลานี้ ยังไม่มีการประกาศจากผู้ขายเรื่องการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดชักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 17 ราย ถือหุ้นรวมกัน 182,900 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,028 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,717,084 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบการเงินนี้ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	31/12/2566	31/12/2567
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	7,129	6,775
สินทรัพย์รวม	23,664	23,789
หนี้สินรวม	6,762	7,696
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,902	16,093
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.40	0.48

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	2566	2567
รายได้จากการขายและการบริการ	31,352	28,220
กำไรขั้นต้น	4,138	3,136
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,306	1,417

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ถูกจัดทำขึ้นไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นเข้าประชุมทั้งสิ้น 1,028 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,717,084 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,077,403,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 25,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 288,530 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้รายงานต่อว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงานในอนาคต ในการนี้ ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ นำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,417 ล้านบาท และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 3,139 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.48 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,525,413 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลที่ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยกเสียงลงคะแนน ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,029 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,719,084 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,077,690,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 3,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 25,460 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มิได้กำหนดให้แผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้ยกเลิข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2)(ง) “การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ยกเว้นในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว” เพื่อให้การบริหารงานและการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตอบสนองต่อแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างทันก่วงที

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ข้อบังคับนี้ได้มีการนำมาใช้ในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2543 หรือ 25 ปีที่แล้วซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯ มีธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการทำธุรกิจในต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาแผนการลงทุนที่เข้มงวด มีการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และผู้บริหารของแต่ละฝ่ายจะต้องนำเสนอโครงการการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจากกระบวนการนำเสนออนุมัติแผนการลงทุนและทรัพย์สินของบริษัทฯที่เข้มงวดและรัดกุม จึงนำเสนอวาระนี้เพื่อยกเลิกข้อบังคับของ

บริษัทดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตอบสนองต่อแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างทันก่วงที่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(2)(ง) ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำเสนอให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,029 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,719,084 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(2)(ง) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,035,273,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.0615 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 42,420,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.9361 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ยกออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 25,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ในการให้บริการจัดเก็บดูแลผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงวัสดุก่อสร้างแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ดังนี้ “ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น”

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายเพิ่มเติมว่า จากการที่ราคาน้ำมันและราคาขยางมะตอยของตลาดในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้มีความผันผวนสูง ลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่หลายรายได้ขอซื้อขยางมะตอยล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

เพื่อที่จะตรึงราคาต้นทุนงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ แต่เนื่องจากว่าหนังสือรับรองบริษัทฉบับปัจจุบันมิได้มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ตามที่เสนอ เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งจะให้มีแหล่งรายได้เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,029 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,719,084 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,077,690,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9973 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 3,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ยกออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 25,460 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 20 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2568

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์               | (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ |  |
| 2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ               | (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ |  |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร                     | (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ |  |

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3,200,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม และถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการบริษัทสามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

หน่วย: บาท	2565	2566	2567	2568
ค่าสอบบัญชี	3,050,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
ค่าบริการอื่น	769,000	450,000	2,596,184	

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ

- ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3,200,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,029 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,719,084 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,076,931,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9271 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 786,171 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0729 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทิ้งคอกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,630 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ทิ้งคอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ          | กรรมการอิสระ  |
| 2. นายจาคส์ ปาสตอร์               | กรรมการ       |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์       | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเฟรเดริก จาคส์ มอร์ซ รุสเซล | กรรมการบริหาร |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ครบวาระเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในแนบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในวาระย่อย 8.1-8.4 ทีละวาระและเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ:**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,264,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.8444 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 12,454,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.1556 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 30 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายจีจัส ปาสเตอร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ:**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายจีจัส ปาสเตอร์ จำนวน 1,200,000 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายจีจัส ปาสเตอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,509,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8133 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,009,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1867 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 30 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 8.3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ:**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จำนวน 3,000,000 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,074,020,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9350 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 698,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0650 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 30 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 8.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟร์เดริก รุสเซล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟร์เดริก รุสเซล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,043,791,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8519 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 33,927,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.1481 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 30 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 คำตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าคำตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างคำตอบแทนคงที่ประจำปี 2568 ยังคงเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน จำนวน 31,000,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร จำนวน 12,000,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จำนวน 3,000,000 หุ้น
- นายจาคัส ปาสเตอร์ จำนวน 1,200,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,030,469,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9952 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 48,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม ดังนี้

##### คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### 1. ขอให้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอีกครั้ง

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 1,029 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,077,719,084 หุ้น

#### 2. บริษัทฯ จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เรื่อย ๆ โดยปัจจุบันมียางมะตอยที่ขายอยู่ประมาณ 50 ชนิด ซึ่งในปี 2567 มีออกมาใหม่ 2 ชนิด บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะกับการใช้ในประเทศไทยอยู่เสมอ

##### คำถามจากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม

#### 1. ความเสี่ยงที่สำคัญ มีอะไรบ้าง และมีวิธีป้องกันอย่างไร

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงหลักขององค์กร ซึ่ง 3 เรื่องหลักคือเรื่องการจัดหาน้ำมันดิบ เรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและราคายางมะตอย และเรื่องที่สามคือเรื่องความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยง และมีการทบทวนความเสี่ยงอยู่เสมอ

#### 2. มีความเสี่ยงไหนที่ต้องติดตามและให้ความสนใจเป็นพิเศษ

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า เรื่องการจัดการน้ำมันดิบเป็นความเสี่ยงหลัก ปัจจุบันบริษัทฯสามารถหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นมาทดแทนน้ำมันดิบจากแหล่งเดิมได้ แต่คุณภาพยังไม่สามารถเทียบเท่ากันได้
  - จากการที่บริษัทฯ ไม่มีน้ำมันดิบมาป้อนให้โรงกลั่นมาอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นต่าง ๆ ในภูมิภาคมาทดแทนให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องบ้างหรือไม่
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ส่วนมากจะเป็นคดีฟ้องร้องลูกค้าที่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ได้ แต่ส่วนใหญ่จะประนีประนอมเนื่องจากบริษัทฯ อยากรู้ลูกค้าสามารถกลับมาเป็นลูกค้าที่ดึงของกลุ่มบริษัทฯ ได้
4. บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าปริมาณยอดขายสูงจากปี 2567 เล็กน้อย

คำถามจากนายธรรมา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ควรให้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนนด้วยเนื่องจากไม่มีกฎหมายระบุห้ามเอาไว้ นอกจากข้อบังคับบริษัทจะระบุไว้
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ ควรงดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด และขอรับคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา
2. สัดส่วนความแตกต่างระหว่าง รายได้รวม รายจ่าย และกำไรปี 2566 และ 2567 ไม่สอดคล้องกัน
- โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะดูยอดขายเป็นจำนวนต้นเป็นหลัก เนื่องจากรายได้จะถูกกำหนดโดยราคาขายมะตอยในตลาด ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นผลกระทบจากการอนุมัติงบประมาณรัฐบาลที่ล่าช้าในครึ่งปีแรกของ 2567 ส่งผลให้ราคาขายยางมะตอยในประเทศถูกลงจึงทำให้มีรายได้เข้ามาน้อยในขณะที่รายจ่ายยังมีอยู่ และทำให้ผลกำไรสุทธิลดลงในปี 2567 เช่นกัน

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

  
ประธานที่ประชุม  
(นายชายน้อย เพื่อนโกสม)

ผู้บันทึกการประชุม

  
(นางพราว เชษฐาพงศาพันธ์)

## คู่มือการใช้คิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบ 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 ขึ้นมาด้านล่าง ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER 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. ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ : 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

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

### 2. อิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ : 0 ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

- หุ่นส่วน (Audit Partner) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้า ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรมและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และธุรกิจประกันวินาศภัย
- ระยะเวลาการทำงาน 2536 - ปัจจุบัน

### 3. ณัฐวุฒิ สันติเพชร

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ : 0 ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

วุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์

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

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

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

**นายอาร์โนด์ เบียเลคกี**

อายุ 55 ปี

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- 2548 Senior Executive Program (SEP 19) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ)
- 2537 Engineer's Degree in Physics (Major in Telecommunications), Ecole Centrale Mediterranee, Marseille (ประเทศฝรั่งเศส)
- 2531 French Baccalaureate C (Major in Mathematics and Physics) with Distinction Lycee Jacques Feyder, Epinay sur Seine (ประเทศฝรั่งเศส)

**การอบรม**

- 2550 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2549 หลักสูตร Chairman Program 2000 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**หุ้นในบริษัท**

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2569 – ปัจจุบัน | ประธาน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท โซเด็กซ์โซ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ประเภทธุรกิจ : บริการจัดการด้านอาหารและบริหารจัดการอาคารสถานที่)           |
| 2565 – 2568     | กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท โซเด็กซ์โซ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ประเภทธุรกิจ : บริการจัดการด้านอาหารและบริหารจัดการอาคารสถานที่) |
| 2555 – 2565     | ประธานกรรมการบริหารประจำประเทศไทย บริษัท โซเด็กซ์โซ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : บริการจัดการด้านอาหารและบริหารจัดการอาคารสถานที่)           |
| 2542 – 2554     | กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด (ประเภทธุรกิจ : การบริหารจัดการอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก)                           |
| 2540 – 2542     | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำประเทศไทย บริษัท ทาลัส (ประเทศไทย) จำกัด (ประเภทธุรกิจ : การป้องกันประเทศ การบินและอวกาศ ไชเบอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี)                    |

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน :	0
	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	1
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		-ไม่มี-

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

**นายชายน้อย เผื่อนโกสุม**

**ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ**

อายุ 75 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 สิงหาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 10 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 13 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรม**

- 2568 Unfair Trading Practices and Fiduciary Duties โดย Baker & McKenzie Ltd.
- 2568 Human Rights Risk Assessment โดย Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
- 2564 สัมมนา Chairman Forum 1/2564 “Chairing a Virtual Board meeting”
- 2560 หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight
- 2557 หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
- 2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
- 2550 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63

**หุ้นในบริษัท**

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

**บริษัทจดทะเบียน**

2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท เพ็ชรออร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2557	ประธานกรรมการ บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)
2551 – 2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)
2551 – 2553	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)
2550 – 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)
2547 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)
2527 – 2547	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ (ประเภทธุรกิจ : องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ)
2560 – 2565	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเอทานอล)
2554 – 2561	กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ประเภทธุรกิจ : องค์กรมหาชน)
2552 – 2561	กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ประเภทธุรกิจ : องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน :	3
	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	3

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568	กรรมการบริษัท :	7/7 ครั้ง
----------------------------------	-----------------	-----------

เหตุผลที่เสนอ นายชายน้อย ฝื่อนโกสุม เป็นกรรมการอิสระที่การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี : เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**นายโก บัน เอ็ง****รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

อายุ 77 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 17 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
- ปริญญาตรี Applied Chemistry, University of Singapore

**การอบรม**

- 2568 Unfair Trading Practices and Fiduciary Duties โดย Baker & McKenzie Ltd.
- 2568 Human Rights Risk Assessment โดย Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
- 2562 SMU-SID Executive Certificate in Directorship program
- 2562 Leaders Insights with Economist Intelligence Unit
- 2562 Grow Beyond Talk 2019 on August 23, 2019
- 2561 Cybersecurity Governance, KCL Group
- 2560 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies”, The Economist Intelligence Unit
- 2560 SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets”
- 2560 Governance, Risk, Compliance and Safety program
- 2560 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
- 2559 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
- 2559 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
- 2559 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC
- 2535 Executive Strategic Development Course, London Business School

**หุ้นในบริษัท**

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

2559 – 2560,

2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปก๊าซปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปก๊าซปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2557 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Singapore Petroleum Company (SPC)  
(ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

2517 – 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ตำแหน่งสุดท้าย) บริษัท Singapore Petroleum Company (SPC)  
(ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่น

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Dialog Systems Asian Pte. Ltd.  
(ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.  
(ประเภทธุรกิจ : การศึกษา)

2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.  
(ประเภทธุรกิจ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

2558 – 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท Keppel Infrastructure Trust Ltd.  
(ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์)

2556 – 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.  
(ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการเงินลงทุน)

2558 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท Cue Energy Resources Ltd.  
(ประเภทธุรกิจ : สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน :	1
	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	3

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568	กรรมการบริษัท :	6/7 ครั้ง
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	3/3 ครั้ง

เหตุผลที่เสนอ นายโก บัน เอิ้ง เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี : เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**นายปีแอร์ แวนสโตเฟลท์****กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

อายุ 57 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2566

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 5 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต CPA (Centre Perfectionnement aux affaires) ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ Ecole Des Mines de Paris ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก Ecole Polytechnique ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม -ไม่มี-

**หุ้นในบริษัท**

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีพีโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร Colas Group, Bouygues Group, Paris (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2562 – 2566	ประธานกรรมการบริหาร Energies et Services E&S division, Bouygues Group (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2555 – 2559	ประธานกรรมการ Schindler France, ประธานกรรมการบริหาร Roux Combaluzier, Schindler Group, Paris (ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิต จำหน่ายและติดตั้งลิฟท์)

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

2559 – 2561	ประธานกรรมการ RUBIX France, RUBIX Group, Paris (ประเภทธุรกิจ : ผู้จำหน่ายวัสดุอุตสาหกรรม)
2553 – 2555	ประธานกรรมการ SPIE UK – กรรมการกำกับ SPIE Netherland, ประธานกรรมการ SPIE Belgium, SPIE Group, London (ประเภทธุรกิจ : พลังงานและการสื่อสาร)
2550 – 2555	กรรมการผู้จัดการ SPIE Northern Europe, SPIE Group, London (ประเภทธุรกิจ : พลังงานและการสื่อสาร)

2550 – 2553	ประธานกรรมการบริหาร SPIE Sud-Ouest, ผู้จัดการ SPIE Spain, ประธานกรรมการ SPIE Portugal (ประเภทธุรกิจ : พลังงานและการสื่อสาร)		
2543 – 2550	กรรมการ, SPIE Group, Toulouse (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)		
<b>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	บริษัทจดทะเบียน :		3
	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :		0
<b>ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>			–ไม่มี–
<b>การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568</b>	กรรมการบริษัท :		3/7 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**นายวิลเลียม บวิก**

อายุ 39 ปี

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการ

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ESSEC Business School, Master's in Real Estate Management, London School of Economics and Political Sciences (LSE) สหราชอาณาจักร
- BSc Economics and Economic History, Saint Jean de Passy ประเทศฝรั่งเศส

**การอบรม** -ไม่มี-

**หุ้นในบริษัท**

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น** -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

**บริษัทจดทะเบียน**

2565 – 2567	กรรมการ Bouygues S.A. (ประเภทธุรกิจ : การก่อสร้าง)
2561 – 2563	กรรมการ Bouygues S.A. (ประเภทธุรกิจ : การก่อสร้าง)

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายอุตสาหกรรม, Colas SA. (ประเภทธุรกิจ : การก่อสร้างถนน)
2567 – 2568	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสและตลาดต่างประเทศ, Bouygues Immobilier (ประเภทธุรกิจ : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2567 – 2568	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโครงการเชิงกลยุทธ์, Bouygues Immobilier (ประเภทธุรกิจ : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2562 – 2564	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยและผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท, Linkcity Ile-de-France (ประเภทธุรกิจ : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2560 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายขาย - การนำเสนอนวัตกรรมใหม่, Bouygues Energies & Services (ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมพลังงานและดิจิทัล)

<b>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	บริษัทจดทะเบียน :	0
	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	1

**ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** -ไม่มี-

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีดังนี้

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### บุคคลธรรมดา

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

#### นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น (ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) นั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ v ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จาก [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ v แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ v หรือแบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะเพียงท่านเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารเสตมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal (“IVP”) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ National Digital ID (“NDID”) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ IVP ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th>

### 3. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

#### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development  
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....  
Written at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....  
I/We .....

อยู่บ้านเลขที่ .....  
Residing at .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of the TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริวารสิทธิ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

(2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ..... อายุ 75 ปี  
Mr.CHAINOI PUANKOSOOM ..... Age 75 years  
อยู่บ้านเลขที่ 118/1 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท  
Residing at 118/1 Road Rama 6 Road Tambol/Sub District Phaya Thai  
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ  
Amphur/ District Phaya Thai Province Bangkok Zip Code 10400 or

(3) นายพีรศิลป์ ศภผลศิริ ..... อายุ 72 ปี  
Mr.PHIRASILP SUBHAPHOLSIRI ..... Age 72 years  
อยู่บ้านเลขที่ 118/1 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท  
Residing at 118/1 Road Rama 6 Road Tambol/Sub District Phaya Thai  
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ  
Amphur/ District Phaya Thai Province Bangkok Zip Code 10400 or

(4) นายณพพร เทพสิทธิ์ธา อายุ 72 ปี  
Mr. NOPPORN THEPSITHAR Age 72 years  
อยู่บ้านเลขที่ 118/1 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท  
Residing at 118/1 Road Rama 6 Road Tambol/Sub District Phaya Thai  
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ  
Amphur/ District Phaya Thai Province Bangkok Zip Code 10400 or

(5) นายนิพนธ์ สตรีรัมย์ อายุ 67 ปี  
Mr. NIPHON SUTHIMAI Age 67 years  
อยู่บ้านเลขที่ 118/1 ถนน พระราม 6 ตำบล/แขวง พญาไท  
Residing at 118/1 Road Rama 6 Road Tambol/Sub District Phaya Thai  
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ  
Amphur/ District Phaya Thai Province Bangkok Zip Code 10400 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น

as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 09/04/2569 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1  
Dated 09/04/2026 at 10:00 at ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
5th Floor Auditorium, Tipco Tower 1, 118/1 Rama 6 Rd., Phayathai Sub-district,  
Phayathai District, Bangkok 10400

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568

Agenda no. 1 Subject: To consider and adopt the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 8 April 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year 2025

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the audited Financial Statements ended on 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the total dividend payment for financial year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for financial year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ

Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the amendments to the Company's Affidavit

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

Agenda no. 7 Subject: To consider and approve a change in the total number of Board members and the appointment of a new member to the Board of Directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายอาร์โนด์ เบียเลคกี

Name Mr. ARNAUD BIALECKI

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda no. 8 Subject: To consider and approve the appointment of Directors' candidates to replace those Directors who are retiring by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายชายน้อย เพื่อนโกสม

Name Mr.CHAINOI PUANKOSOOM

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ นายโก บัน เฮ็ง

Name Mr.KOH BAN HENG

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ นายปีแอร์ แวนสโตเฟลกัทท์

Name Mr.PIERRE VANSTOFLEGATTE

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ นายวิลเลียม บวีก

Name Mr.WILLIAM BOUYGUES

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda no. 9 Subject: To consider and approve the remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 10 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 10 Subject: Other matters, if any

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ  
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ  
The Proxy

ลงชื่อ.....  
Signature  
( ..... )

ลงชื่อ.....  
Signature  
( ..... )

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

สามัญ

ในวันที่ 09/04/2569 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีปโก้ ทาวเวอร์ 1  
หรือที่จะพึงเลือกไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
10400

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

### นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของ บริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ: นายชายน้อย เพื่อนโกสุม  
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการบริษัท  
อายุ: 75 ปี  
ที่อยู่: อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
วาระที่มีส่วนได้เสีย: เฉพาะวาระที่ 8 และ 9
  
2. ชื่อ: นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
อายุ: 72 ปี  
ที่อยู่: อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
วาระที่มีส่วนได้เสีย: เฉพาะวาระที่ 9
  
3. ชื่อ: นายณพพร เทพสิทธิ์า  
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ: 72 ปี  
ที่อยู่: อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
วาระที่มีส่วนได้เสีย: เฉพาะวาระที่ 9
  
4. ชื่อ: นายนิพนธ์ สุทธิมัย  
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
อายุ: 67- ปี  
ที่อยู่: อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
วาระที่มีส่วนได้เสีย: เฉพาะวาระที่ 9

## พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

## หมวด 4

## การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

**มาตรา 31** ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ

## หมวด 6

## คณะกรรมการ

**มาตรา 90** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## หมวด 8

## บัญชีและรายงาน

**มาตรา 112** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มาตรา 113** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

**มาตรา 120** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

## ข้อบังคับบริษัท

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

**ข้อ 13** คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติภารกิจแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำไปโดยได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการกระทำของคณะกรรมการเอง และเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันบริษัท

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

**ข้อ 15** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

**ข้อ 16** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทหรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**ข้อ 32** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

**ข้อ 33** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 34** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร-ขาดทุนกัน
  - (ง) การอนุมัติแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงิน โดยทั่วไปประจำปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินงานธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่แผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปี และ/หรือในกรณีที่การเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีอยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินงานธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว
  - (จ) การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ดี หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

- (ด) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัทหรือในนิติบุคคลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

**ข้อ 35** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี**

**ข้อ 38** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 39** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**ข้อ 40** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 41** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 42** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

## นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

**บริษัท ทีพีทีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)** ให้ความสำคัญเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ (“**นโยบายความเป็นส่วนตัว**”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ รวมถึงการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทฯ ต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนตามกฎหมายอันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

**“ข้อมูลส่วนบุคคล”** หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ แต่ละบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อมูลที่ทางบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เก็บและรวบรวมตามกฎหมาย โดยอาจรวมถึงกรณีที่ท่านอาจได้รับข้อมูลของท่านตามทะเบียนผู้ถือหุ้นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติของท่าน (ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น) และรูปถ่ายของท่านหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว
3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัทฯ ระหว่างการติดต่อสื่อสารหรือบทสนทนาที่อาจมีกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อท่าน (ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล)
4. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ที่อาจรวมถึงข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการเข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์
5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ อื่น ๆ

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัทฯ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ตามกฎหมายของท่าน บริษัทฯ ย่อมมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ แล้ว

**“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”** หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและสัมพันธ์ต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยหลักการ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดเจนก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

### **จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การบริหารจัดการบริษัทฯ (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือบอกกล่าวอื่น ๆ เพื่อการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือการส่งงบการเงินการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ การจัดทำบัญชีและรายงาน รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายอื่นของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ย่อมมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านหรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือสิทธิในการโหวต เป็นต้น
2. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัทฯ เช่น เพื่อการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารงานของบริษัทฯ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนและความเป็นผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียนการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทฯ ในการวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อการบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกภาพเสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ ซึ่งถือเป็นกรณีการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นที่บริษัทฯ อาจจัดให้แก่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
4. โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่กำหนดไว้ เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำและอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

#### ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็น (i) ในการตอบรับการสื่อสารที่ท่านในฐานะผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่ติดต่อมายังบริษัทฯ หรือ (ii) ตลอดระยะเวลาที่ทราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ อาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ และท่านภายใต้สถานะบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านอาจมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

#### การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นเป็นกรณีจำเป็นที่บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังนี้

1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทฯ รับผิดชอบจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่เราได้ระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
3. ในบางกรณีที่บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยบทความประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินไป และ
4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

### **คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม**

บริษัทฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ ภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### **สิทธิของเจ้าของข้อมูล**

บริษัทฯ รับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายโดยติดต่อมาที่อีเมล: [dpo@tipcoasphalt.com](mailto:dpo@tipcoasphalt.com)

### **การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้**

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ

### แผนที่สถานที่จัดประชุม

