

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 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”)

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมดดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 47 ราย ถือหุ้นรวมกัน 59,008,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.7386
- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 597 ราย ถือหุ้นรวมกัน 951,355,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.2749
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 644 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,364,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.0134 ของจำนวนหุ้นของ บริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 25,263 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

#### กรรมการที่อยู่บนเวที

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม   | ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”)<br>กรรมการอิสระ  |
| 2. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการบริหาร            |

#### กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. นายพนพ ทรัพสิกรา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ |
|---------------------|--|

**กรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายโก บัน เอ็ง       | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ                                    |
| 2. นายจาคส์ ปาสตอร์     | กรรมการ  |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการ   |
| 4. นายเฟรดริก รุสเซล    | กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหาร |
| 5. นางอนุรัตน์ เทียมกัน | กรรมการ  |

**กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย       | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ |
| 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์     | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ  |
| 3. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทักท์ | กรรมการ   |
| 4. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์  | กรรมการอิสระ  |

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 61.53 ของคณะกรรมการบริษัท

**ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ        | รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี              |
| 2. นายวัชรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวภาวินี ศรีประไพ      | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวพิรยา ทวสะอาด        | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

**เปิดประชุมเวลา 10.00 น.**

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นางสาวพิรยา ทวสะอาด จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่

มาร่วมประชุมสำหรับการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ 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) การพิจารณาตงของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน วันแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถาม สามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และส่งให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามทั้งหมดและรายงานต่อคณะกรรมการในแต่ละวาระ หรือสามารถที่จะยกมือเพื่อสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง โดยขอให้แจ้งชื่อ และนามสกุลทุกครั้ง

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้ขอให้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 248,200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 647 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,612,630 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,010,610,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ทิ้งดอกออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ประจำปี 2568 ดังนี้

รายละเอียด (ล้านบาท : THB Million)	2567	2568
รายได้รวม	28,220	27,240
กำไรขั้นต้น	3,136	2,226
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,243	1,178
ค่าใช้จ่ายอื่น / (รายได้อื่น)	(10)	(346)
กำไรจากการดำเนินงาน	1,903	1,394
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	3,139	2,612
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	148	131
ภาษีเงินได้	411	312
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	1,344	951
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	110	176
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	37	(10)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	1,417	1,137

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,240 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,137 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 28,220 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่จำนวน 1,417 ล้านบาท กำไรที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณยางมะตอยมากกว่าความต้องการในตลาดส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาสูง นอกจากนี้ราคาตลาดโลกของน้ำมันดิบและราคายางมะตอยในตลาดภูมิภาคปรับตัวลดลงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยเมื่อรวมกับกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้า มีผลขาดทุนสุทธิ 150 ล้านบาท

ปริมาณยอดขายยางมะตอยในปี 2568 อยู่ที่ 1.17 ล้านตัน โดยปริมาณการขายของตลาดต่างประเทศลดลงในบางประเทศหลัก เช่น ประเทศจีนมีปริมาณการขายลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญซึ่งเกิดจากภาวะปริมาณยางมะตอยมากกว่าความต้องการในตลาด เนื่องจากผู้ประกอบการโรงกลั่นในประเทศยังคงรักษาระดับการผลิตในระดับสูงเพื่อคงสิทธิ์โควตาการนำเข้าน้ำมันดิบ นอกจากนี้ปริมาณการขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียลดลงเช่นเดียวกันเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2567 อย่างไรก็ตามปริมาณการขายของตลาดในประเทศไทยและประเทศเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2568 และการเร่งการเบิกจ่ายสำหรับงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเวียดนามก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี 2569

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2568 ดังนี้

## ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2568

หนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนคือ ประเด็นการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2568 กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิเช่น โครงการพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Roof

สำหรับโครงการ Solar Roof ในช่วงเวลาก่อนปี 2568 กลุ่มบริษัท ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ ต่อมาได้ริเริ่มโครงการติดตั้งระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยโรงงานสุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 9 เดือน และโรงงานพระประแดง ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 1 เดือน อนึ่ง ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ในปี 2568 ส่งผลให้สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.2 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.5 ความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ได้ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีฐาน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 31 สำหรับธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ภายใต้ประเด็นสำคัญความยั่งยืน เคารพสิทธิมนุษยชน สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นยางมะตอยและเรือ โดยผลลัพธ์ของการประเมินไม่มีความเสี่ยงใดถูกจัดอยู่ในความเสี่ยงในระดับที่สูง อย่างไรก็ตามบริษัทจะดำเนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในด้านความเป็นเลิศทาง ESG สะท้อนจากการยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคะแนน ESG Rating โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่ากับ 87 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 85 คะแนนในปีก่อน สะท้อนถึงการพัฒนาทั้งในมิติ สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ คะแนนการประเมินความยั่งยืนองค์กรโดย S&P Global เพิ่มขึ้นจาก 51 เป็น 56 คะแนน คิดเป็น Percentile ที่ 76 เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก ความก้าวหน้าเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและการพัฒนาผลการดำเนินงาน ESG อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล อนึ่ง ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับโครงการ CGR ในระดับ "ดีเลิศ" ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเอง ผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

### คำถามจากผู้ถือหุ้นนายพิทักษ์ ศีลรัตน

1. บริษัทจะสามารถซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอล่าภายในปีนี้ได้หรือไม่
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการติดต่อกับบริษัทที่สามารถซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอล่าได้ แต่ราคาในตลาดเป็นราคาที่สูงมากเนื่องจากต้องซื้อจากบริษัทที่เป็นพ่อค้าคนกลาง

2. ผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ มีผลกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

- ไม่มีผลโดยตรงกับบริษัทฯ แต่มีผลโดยตรงกับโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากโรงกลั่นเหล่านี้นำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศในแถบตะวันออกกลางมาใช้ในการผลิตน้ำมันในโรงกลั่นของตัวเอง หลายๆโรงกลั่นได้ประกาศเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) เพื่อยกเลิกสัญญาขายน้ำมันจากโรงกลั่นของตัวเอง เนื่องจากมีน้ำมันดิบมาผลิตน้อยมาก ประกอบกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โรงกลั่นเหล่านั้นจึงผลิตน้ำมันออกมามากกว่าขายนะโดย จึงทำให้เกิดภาวะขาดแคลนในตลาด

คำถามจากนางสาวลัดดา เขียววัฒนา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางมะตอยรัศโยโลกเท่าใดและมีแผนจะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยรัศโยโลกเป็น “new s curve” อย่างไร
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำซึ่งเป็นการผสมระหว่างยางมะตอยกับน้ำแทนน้ำมัน และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากพีชแทนการใช้น้ำมันจากซากพืชซากสัตว์ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเพิ่งเริ่มการผลิตในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำในการวางผังถนนของโครงการต่างๆให้มากขึ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้นนายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย

1. สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาการนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอล่า และปัจจุบันบริษัทฯนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าจากประเทศใด
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ยังไม่สามารถซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอล่าได้และราคาสูงมาก
2. สภาวะสงครามในตะวันออกกลางส่งผลต่อราคายางมะตอยและอุปสงค์ อุปทานยางมะตอยในภูมิภาคอย่างไร
  - โดยปกติแล้วราคายางมะตอยจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์ อุปทานเป็นหลัก โดยราคาในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน

คำถามจากผู้ถือหุ้นนายปริญญา เรียงวรรณ

1. ยางมะตอยน่าจะขาดตลาดจากปัญหาตะวันออกกลาง ดังนั้นปีนี้ราคาน่าจะดีขึ้นและกำไรน่าจะดีกว่าปีที่แล้วใช่หรือไม่
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ทำใ้ยังติดอยู่ในระยะสั้น เพราะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่ อย่างไรก็ดีทางฝ่ายจัดการได้จัดเตรียมแผนสำรองในกรณีที่สงครามยืดเยื้อออกไป ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯได้ติดตามดูราคาน้ำมันดิบเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อที่เหมาะสมสำหรับการจัดซื้อในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ใดชักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มี การลงคะแนน

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบการเงินนี้ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	6,775	6,225
สินทรัพย์รวม	23,789	22,019
หนี้สินรวม	7,696	8,151
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,093	13,868
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.48	0.59

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568
รายได้จากการขายและการบริการ	28,220	27,240
กำไรขั้นต้น	3,136	2,226
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	1,417	1,137

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ถูกจัดทำขึ้นไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยังไม่ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 12 ราย ถือหุ้นรวมกัน 137,102 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 659 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,749,732 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,010,459,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 290,500 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้รายงานต่อว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงานในอนาคต ในการนี้ ประธานฯ ขอให้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ นำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,137 ล้านบาท และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 2,612 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.59 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น สำหรับ 1,578,361,570 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 315.7 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 จะทำให้เงินปันผลรวมสำหรับปีการเงิน 2568 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,578.4 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,010,747,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ทิ้งคอกออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บริษัทฯ และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 20 ปี

คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2569

- |  |  |
|--|--|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ | (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 1 ปี) |
| 2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธานาน<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ | (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชิร<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ     | (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) |

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 3,350,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่า สอบบัญชีที่เสนอนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม และถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

หน่วย: บาท	2566	2567	2568	2569
ค่าสอบบัญชี	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,350,000
ค่าบริการอื่น	450,000	2,596,184	5,569,500	

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทฯ
- ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 3,350,000 บาท และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2568 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเอง ผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำเสนอให้เจ้าหน้าที่

คำถามจากผู้ถือหุ้นนายพิทักษ์ ศีลรัตน

1. เสนอให้มีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีเพื่อให้มีความโปร่งใสและมีความอิสระ
  - นายชายน้อย เพื่อนโกสุม รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้นนางรัชณี ธรรมเจริญ

1. ค่าบริการอื่นในปี 2568 ต่างกับ 2567 กันอย่างไร
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า เป็นค่าบริการเป็นที่ปรึกษาในเรื่อง Pillar 2 เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีการเสียภาษีถูกต้องตามอัตราภาษีตามมาตรฐานสากล นางอรองค์ วิชชุชาญ อธิบายเพิ่มเติมว่า Pillar 2 แปลเป็นภาษาไทยว่ากฎการคำนวณภาษีเงินได้เสาหลักที่ 2 หรืออีกชื่อเรียกว่า Global Minimum Tax ซึ่งบริษัทฯ เข้าข่ายที่จะต้องทำรายงานเนื่องจากมีรายได้เกินกว่า 750 ล้านยูโร นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ในการประมูลราคาค่าบริการในการเป็นที่ปรึกษานั้น บริษัทฯ ได้ติดต่อบริษัทอื่นเข้าร่วมประมูลเพื่อให้มีความเป็นอิสระ แต่บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถเสนอราคาค่าบริการในระดับที่ถูกลงกว่าบริษัทอื่น

2. ทำไมค่าบริการในปี 2568 ยังเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า  
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า การเพิ่มขึ้นโดยหลักๆเป็นค่าบริการที่ปรึกษาในเรื่อง Pillar II ซึ่งครอบคลุมการประเมินผลกระทบสำหรับรอบปี 2567 และ การสอบทานรายการคำนวณสำหรับรอบปี 2568

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,008,244,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7524 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,502,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2475 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,800 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2569 อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ลงในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจำหน่ายยางมะตอย พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการเพิ่มคุณค่าด้านการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกันช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านวิศวกรรมภายในองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

### คำถามจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณี เขียวสิริโกรวดี

1. การเพิ่มวัตถุประสงค์นี้มีเป้าหมายสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดเป็นหลัก และบริษัทฯคาดว่าจะสามารถขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ร้อยละเท่าใดจากเป้าที่ตั้งไว้
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์นี้จะทำให้บริษัทฯมีรายได้เพิ่มเติม เช่นการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องผสมร้อน (hot mix plant) จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนำหินที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการในการซ่อมบำรุง ดูแลเครื่องจักร รวมถึงการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ในปี 2569 นี้ บริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่นี้ 1,200 ล้านบาทโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6-7

- เครื่องจักรเหล่านี้ (hot mix plant) มีอายุการใช้งานเท่าไร
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

#### คำถามจากผู้ถือหุ้นนายพิทักษ์ ศีลรัตนดา

- หนังสือรับรองบริษัทนี้เป็นหนังสือที่ใช้ภายในบริษัทเองหรือเป็นหนังสือที่ออกให้จากส่วนราชการ
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้

#### คำถามจากผู้ถือหุ้นนางรัชณี ธรรมเจริญ

- วัตถุประสงค์ใหม่เหล่านี้ครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศหรือไม่
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า การแก้หนังสือรับรองนี้เป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทั้งนี้หากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ประสบความสำเร็จ ฝ่ายจัดการจะรับไปพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 23,220 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 662 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,772,952 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,010,770,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งนายอาร์โนด์ เบียเลคกี เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใหม่ ซึ่งจะทำให้จำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 13 เป็น 14 ท่าน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อเสนอแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า นายอาร์โนด์ เบียเลคกี มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมองค์ความรู้และขีดความสามารถโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2559 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายอาร์โนด์ เบียเลคกี เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้จำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ เปลี่ยนจาก 13 เป็น 14 ท่าน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

### คำถามจากผู้ถือหุ้นนางรัชณี ธรรมเจริญ

1. กรรมการท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะมาช่วยเสริมในด้านไหน
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งในวันนี้แล้วทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาว่ากรรมการท่านใหม่จะเข้ามาช่วยในคณะกรรมการย่อยชุดใด

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยกข้อสงสัยลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 662 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,772,952 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายอาร์โนด์ เบียเลคกี เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใหม่ ซึ่งจะทำให้จำนวนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 13 เป็น 14 ท่าน ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,010,770,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:**

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม     | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโท บัน เอ็ง             | กรรมการอิสระ |
| 3. นายฌอง มารี เวอร์บรูซซ์    | กรรมการอิสระ |
| 4. นายปีแอร์ เวนสโตเฟลท์กัทท์ | กรรมการ      |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายณง มารี เวอร์บรูซซ์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก  
วาระหนึ่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติ  
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม   | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโก บัน เอ็ง           | กรรมการอิสระ |
| 3. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทีกท์ | กรรมการ      |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง นายวิลเลียม บวีก ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม “นโยบายการ  
กำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท” ของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม   | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโก บัน เอ็ง           | กรรมการอิสระ |
| 3. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทีกท์ | กรรมการ      |

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวมถึงแต่งตั้ง นายวิลเลียม บวีก เป็นกรรมการท่านใหม่ เพื่อความต่อเนื่อง  
ในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมี  
ส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือ  
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถาม  
คำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่า  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
เลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน  
หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน  
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม  
ด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในวาระย่อย 8.1-8.4 ทีละวาระและ  
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระ**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 662 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,772,952 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 985,329,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.4827 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 25,443,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5172 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เอ็ง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระ**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 662 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,772,952 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายโก บัน เอ็ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 984,799,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.4303 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 25,971,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5694 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### **วาระที่ 8.3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทีกท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 662 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,772,952 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทีกท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 946,772,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.6682 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 63,997,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.3315 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### **วาระที่ 8.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายวิลเลียม บวีก ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านใหม่**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 662 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,772,952 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายวิลเลียม บวีก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ท่านใหม่ ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,008,398,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7650 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,372,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2347 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2568 อยู่ที่ 17,360,000 บาท โดยจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายตามจริงอยู่ที่ 14,328,914 บาท

สำหรับค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและรายได้รวมประจำปีในระดับใกล้เคียงกัน

ดังนั้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2569 ยังคงเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2569	ค่าตอบแทนแบบคงที่ต่อท่าน (บาท/ปี)	รวมค่าตอบแทนแบบคงที่ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนแบบผันแปรสูงสุด (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000	600,000	1,200,000	1,800,000
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการ	400,000	5,200,000	10,400,000	15,600,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000		500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000	1,200,000		1,200,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000	240,000		240,000
ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000		100,000
กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	240,000		240,000
รวม		8,080,000	11,600,000	19,680,000

ทั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19,680,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน	จำนวน	31,500,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ กริพย์สาคร	จำนวน	12,650,000 หุ้น
- นางอนุรัตน์ เทียมกัน	จำนวน	2,860,000 หุ้น
- นายธวัชชัย เทียมกัน	จำนวน	4,000 หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน	3,000,000 หุ้น
- นายจิศักดิ์ ปาสเตอร์	จำนวน	1,200,000 หุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,500 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 664 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,010,783,452 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 959,561,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม ดังนี้

#### **คำถามจากผู้ถือหุ้นนายเอ็นริ โว**

1. ปัจจุบันบริษัทฯ มีการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศแคนาดาหรือไม่ เพราะเหตุใด

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า น้ำมันดิบจากประเทศแคนาดาเป็นน้ำมันดิบหนักที่เหมาะสมในการนำมาผลิตเป็นยางมะตอยที่โรงกลั่นของบริษัทฯ แต่น้ำมันดิบชนิดนี้มีกลิ่นของสารกำมะถันที่แรงมากซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน บวกกับราคาที่สูง บริษัทฯจึงไม่ได้นำเข้าผลิตที่โรงกลั่น

#### คำถามจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณีย์ เขียรสิริไกรวุฒิ

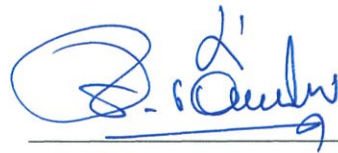
1. บริษัทฯคาดว่ารายได้ของบริษัทฯในปี 2569 นี้จะโตขึ้นจากปี 2568 ร้อยละเท่าใด
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ยอดขายของปี 2569 คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2568
2. บริษัทฯมีการจัดการบริหารสินค้าอย่างไร และจะสามารถมีสินค้าเพียงพอสำหรับการขายได้ไปอีกกี่เดือน
  - บริษัทฯคาดว่าจะมีสินค้าขายพอจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนที่จะซื้อ feedstock เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการผลิตยางมะตอยที่โรงกลั่น
3. ปัจจุบันราคาต้นทุนของยางมะตอยจากโรงกลั่นขึ้นมาร้อยละเท่าใด
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า เนื่องจากราคาขายในแต่ละประเทศนั้นไม่เท่ากัน บริษัทฯจึงเลือกขายให้กับลูกค้าหรือตลาดที่สามารถให้ราคาสูงที่สุด
4. ส่วนแบ่งของรายได้ระหว่างตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศอยู่ที่เท่าใด
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ขึ้นอยู่กับนโยบายการขายของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา ยอดขายของประเทศไทยอยู่ประมาณร้อยละ 60 ของยอดขายทั้งหมด เนื่องจากมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
5. ใน 3 เดือนที่ผ่านมาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศกับต่างประเทศเป็นอย่างไร
  - เนื่องจากสภาวะการขาดแคลนยางมะตอย บริษัทฯ เลือกที่จะขายให้กับตลาดในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม เป็นหลักเนื่องจากสามารถขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูง
6. ราคาขายของยางมะตอยของโรงกลั่นใดสูงกว่ากันระหว่างโรงกลั่นในประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์
  - ราคาขายขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของในแต่ละประเทศ และปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ ดังนั้นราคาจึงปรับตัวขึ้นลงไม่แน่นอน

#### คำถามจากผู้ถือหุ้นนายพิทักษ์ ศีลรัตน

1. ยางมะตอยน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำกำไรได้ดีที่สุดหรือไม่ และมีโอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ยางมะตอยน้ำเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ราคาสูง และมีกำไรดี ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมียางมะตอยชนิดอื่นๆที่ราคาและอัตรากำไรทำกำไรได้สูงกว่ายางมะตอยน้ำอีกด้วย

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้  
ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เผื่อนโทสุข)

ผู้บันทึกการประชุม



(นางสาวพราว เตยต่องค์)