

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น.

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

วันที่ 7 มีนาคม 2568

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report
3. ประวัติผู้สอบบัญชีสำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
4. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการออกคะแนนเสียง)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยวาระการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

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

## **วาระที่ 2            รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** หรือบนเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**การลงคะแนน:** ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

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

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว ซึ่งมีความโปร่งใสและแสดงความคิดเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

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

## **วาระที่ 4            พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 1,578,361,570 หุน ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,525,413 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

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

หน่วย : ล้านบาท	2565	2566	2567
กำไรสุทธิรวม	2,367	2,306	1,417
ปันผลต่อหุ้น			
- ระหว่างกาล	0.25	0.25	0.00
- ประจำปี	1.00	1.00	0.90
- รวมทั้งสิ้น	1.25	1.25	0.90
<b>จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,973</b>	<b>1,973</b>	<b>1,421</b>
อัตราการจ่ายปันผล	83%	86%	100%

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การจ่ายปันผลประจำปีที่อัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 นั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 1,578,361,570 หุน ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,525,413 บาท โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2568 รวมทั้ง กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวถูกคำนวณจากกำไรซึ่งบริษัทฯ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ**

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้มียกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34(2)(ง) “การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการตัดสินใจและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างทันทั่วถึง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34(2)(ง) ตามที่เสนอ

**การลงคะแนน:** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ**

**ความเป็นมา:** การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2025 มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ประสงค์ของบริษัทในการให้บริการเช่าพื้นที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงวัสดุก่อสร้างแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ดังนี้ “ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ตามที่เสนอ เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯซึ่งจะทำให้มีแหล่งรายได้เพิ่มเติม

**การลงคะแนน:** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

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

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 20 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2568

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

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

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

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2568 ยังคงเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567 คือ 3,200,000 บาท

	2565	2566	2567	2568
ค่าสอบบัญชี (บาท)	3,050,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	769,000	450,000	2,596,184	-

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3.20 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2567 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2568

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายพีรศิลป์ สุกผลศิริ          | กรรมการอิสระ  |
| 2. นายจาคส์ ปาสเตอร์              | กรรมการ       |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์       | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเฟรเดริก จาคส์ มอริซ รุสเซล | กรรมการบริหาร |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบว่ากรรมการที่ออกตามวาระเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการอิสระที่ครบวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่

ครบวาระเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อ  
 ความต่อเนื่องในการบริหารของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

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

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

**การลงคะแนน:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตน  
 ถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่  
 น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมี  
 สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

#### **วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยประจำปี 2568**

**ความเป็นมา:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 คำตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติ  
 จากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ  
 บริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ  
 คณะกรรมการแต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยคำตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่าเฉลี่ยของ  
 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567  
 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าคำตอบแทนแบบคงที่ของ  
 คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยทุกคณะของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับคำตอบแทน  
 กรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น คณะกรรมการ  
 เห็นชอบเสนอคำตอบแทนรวมประจำปี 2568 ซึ่งรวมคำตอบแทนแบบคงที่และผันแปรจำนวนไม่เกิน 16,880,000 บาท โดยมี  
 รายละเอียด ดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนแบบคงที่รายปี ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567

กรรมการ	ต่อท่าน (บาท)	
	2567	2568
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

- ค่าตอบแทนผันแปร ซึ่งไม่เกิน 2 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่สำหรับกรรมการบริษัท โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เช่นเดียวกับในปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนแบบคงที่และค่าตอบแทนแบบผันแปรประจำปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละท่าน

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

**วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลประจำปี 2568 ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่

- 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

**นางพราว เชษฐาพงศาพิณรุฑ์ (เลขานุการบริษัท)**

**บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)**

อาคารทีพีโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6

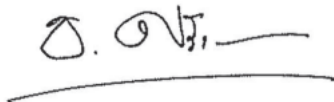
แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2 273 6563

อีเมล : [proud\\_che@tipcoasphalt.com](mailto:proud_che@tipcoasphalt.com)

ขอแสดงความนับถือ



โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์**

กรรมการผู้จัดการใหญ่

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ที่ประชุมฯ)**  
**บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5**

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนายชายน้อย เพื่อนโกสม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 76 ราย ถือหุ้นรวมกัน 483,567,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.6373
- ผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 499,477,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.6453
- ผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 129 ราย ถือหุ้นรวมกัน 100,643,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.3765
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 215 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 24,582 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,689,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6591 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการที่อยู่บนเวที**

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

**กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. นายพนพพร เทพสิทธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ |
|----------------------|--|

**กรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายโก บัน เอ็ง	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
3. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์	กรรมการอิสระ
4. นายจีาคส์ ปาสตอร์	กรรมการ
5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
6. พลอากาศเอกพงษ์ศร บัวกริพย์	กรรมการ
7. นายเฟรเดริก รุสเซล	กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร

**กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ**

1. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทิกก์	กรรมการ
-----------------------------	---------

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคณะกรรมการบริษัท

**ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น**

1. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
2. นางสาวกรองแก้ว สิมปิตติกุล	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายนนทกร หวังสว่างกุล	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวภทิตยา รัตนอุดมโชค	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวภาวินี ศรีประไพ	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**เปิดประชุมเวลา 10:00 น.**

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นางสาวภาวินี ศรีประไพ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อกำหนดที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม AGM Checklist ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม สำหรับการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

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

การนับคะแนนเสียง จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณามติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อ 5 เมษายน 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อ 5 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยกงดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 114,912 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 221 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,804,183 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,083,801,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 2,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## **วาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ประจำปี 2566 ดังนี้

รายละเอียด (ล้านบาท)	2565	2566
รายได้จากรุทกิจยางมะตอย	30,025	27,605
รายได้จากรุทกิจก่อสร้าง	3,376	3,501
<b>รายได้จากการขายและการบริการ</b>	<b>33,400</b>	<b>31,106</b>
กำไรขั้นต้น	4,361	4,138
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,314	1,252
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(25)	(54)
กำไรจากการดำเนินงาน	3,072	2,940
<b>กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา</b>	<b>4,525</b>	<b>4,377</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	113	143
ภาษีเงินได้	737	583
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	2,222	2,214
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	161	112
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(16)	(20)
<b>กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท</b>	<b>2,367</b>	<b>2,306</b>

- ยอดขายรวมประจำปี 2565 เท่ากับ 1.12 ล้านบาท อนึ่ง ยอดขายของตลาดในประเทศและต่างประเทศที่ลดลงนั้นมิใช่สาเหตุมาจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาลประจำปี 2567 และกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาดของกลุ่มบริษัทฯ
- รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่ 3,501 ล้านบาท โดยรายได้ที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากสัญญาการก่อสร้างและซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประวัติศาสตร์เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SAT-2)

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้นำเสนอถึงรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับประจำปี 2566 ดังนี้

#### รางวัลด้านการเปิดเผยและแรงงาน

- ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ

#### รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติ ระบบการติดตาม และการนำเสนอผล โดยยึดตามแนวทางแบบประเมินตนเองภายใต้โครงการ CAC ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการต่ออายุการรับรองอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะมีอายุ 3 ปี
- ได้รับคะแนนด้าน ESG โดย S&P Global ที่ได้รับการประเมินที่ร้อยละ 42 หรือเปอร์เซ็นต์โกลด์ที่ 78

#### รางวัลด้านสังคม

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

#### รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- CSR-DIW Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้ประกาศเป้าหมายบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 36 เทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้วย ทั้งนี้เป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจภายในประเทศไทยเท่านั้น

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่าน  
ไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

นางจินตนิภา พากายมาศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ผลกระทบของต้นทุนราคาน้ำมันต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และผลกระทบในปีนี้
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ราคาน้ำมันดิบมีผลกระทบต่อราคาขายยางมะตอยของบริษัทฯ ไม่  
มาก เนื่องจากราคาขายยางมะตอยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามกลไกตลาด  
ทั้งนี้ ราคาขายยางมะตอยของตลาดในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบใน  
ระดับหนึ่งแบบตามหลัง
2. ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและโอกาสเติบโตในอนาคต
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 36 ถึง 38  
แล้วแต่ปี ส่วนในต่างประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ 15 ถึง 55 โดยแล้วแต่ประเทศ
3. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดหาน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออก  
General License 44 (GL44) โดยอนุญาตให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจด้านน้ำมันหรือก๊าซใน  
ประเทศเวเนซุเอล่าได้เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามที่จะซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอล่า แต่ ณ  
วันนี้ยังไม่เป็นผลสำเร็จ โดยขณะนี้บริษัทฯ ยังรอฟังข่าวว่าจะมีการต่ออายุ GL44 หรือไม่

นายวิตสันต์ พงศ์วรภากา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สรุปผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบในปี  
2566 และใน 6 เดือนแรกของปี 2567 และทางบริษัทฯ เตรียมการรับมืออย่างไร
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อธุรกิจคือความสามารถในการซื้อน้ำมันดิบ  
ชนิดหนักในการป้อนให้โรงกลั่นของบริษัทฯ ที่ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีการคว่ำบาตรประเทศ  
เวเนซุเอล่า บริษัทฯ ยังสามารถซื้อน้ำมันดิบได้ประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อปี รวมถึงจัดซื้อยางมะตอยจากโรง  
กลั่นในประเทศและจากในภูมิภาคนี้ได้เป็นจำนวนมาก จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ในภูมิภาคนี้ เพื่อให้  
มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจัดหายางมะตอยให้ลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ได้ ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ เช่น ราคา  
และอุปสงค์ของยางมะตอย
  - สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบใน 6 เดือนข้างหน้า คือระยะเวลาที่รัฐบาลใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้ส่วน  
ราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถาม ดังนี้

1. จากแผนการขาย หากเปรียบเทียบในปีงบประมาณนี้ การขายในประเทศและการส่งออก คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด และ  
วางแผนเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า โดยปกติสัดส่วนยอดขายในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 41 ถึง 45 ส่วนที่  
เหลือเป็นการขายต่างประเทศ อนึ่ง ยอดขายในอีก 3 ปีข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหา

น้ำมันดิบทดแทนให้โรงกลั่นของบริษัทฯ และความสามารถในการซื้อขายมะตอยจากโรงกลั่นในประเทศและในภูมิภาคนี้

2. 3 หรือ 5 ประเทศหลักของตลาดต่างประเทศคือประเทศอะไรบ้าง

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า 5 ประเทศหลัก คือประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศจีน

นายฐประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการขายยางมะตอยมากน้อยเพียงใด

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ในกลุ่มธุรกิจทีพีทีแอสฟัลท์ แบ่งเป็นสองส่วน คือการขายในประเทศ ไทยและต่างประเทศ โดยยอดขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งคาดว่าจะประมาณแผ่นดินที่จะได้รับการอนุมัติในปีนี้จะสูงกว่าในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 สำหรับการขายในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้ยางมะตอยในจีนลดน้อยลง แต่โดยรวมแล้วบริษัทฯ มองว่าจะได้รับผลกระทบน้อยมากในปีนี้ และบางประเทศก็ยังมีโอกาสที่ยอดขายจะสูงขึ้น เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม

นางรุจิรา เมธานัฐสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ จะสามารถหาแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่เทียบเคียงกับประเทศเวเนซุเอลาได้หรือไม่

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า บริษัทฯ ยังพยายามหาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากโรงกลั่นของบริษัทฯ ที่ประเทศมาเลเซียถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ำมันดิบที่หนักที่สุดในโลก โดยน้ำมันชนิดหนักนี้ มักพบในประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ เช่น ประเทศโคลอมเบียและประเทศเอกวาดอร์ แต่ราคาจะไม่ดีเท่ากับราคาน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังสามารถซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อปีตั้งแต่นั้นมาแต่มีการคว่ำบาตรของประเทศเวเนซุเอล่า

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 24 ราย ถือหุ้นรวมกัน 208,965 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 245 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,013,148 หุ้น

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ



กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	31/12/64	31/12/65
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	7,778	7,129
สินทรัพย์รวม	26,258	23,664
หนี้สินรวม	9,466	6,762
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,792	16,902
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.56	0.40

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	2564	2565
รายได้จากการขายและการบริการ	33,400	31,106
กำไรขั้นต้น	4,361	4,138
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,367	2,306

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 245 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,013,148 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,083,518,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 494,100 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ทั้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,357.4 ล้านบาท และ 177.0 ล้านบาทตามลำดับ

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567

รายละเอียดการลงทุน (ล้านบาท)	2565	2566	2567
การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่	44.9	238.7	28.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	335.0	863.0	284.6
รถและเรือสำหรับขนส่งยางมะตอย	135.6	1,036.9	1,044.0
<b>รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>515.4</b>	<b>2,138.7</b>	<b>1,357.4</b>

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)	2565	2566	2567
ที่ดิน รถขนส่ง เรือขนส่งยางมะตอย	214.5	177.0	177.0
<b>รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น</b>	<b>214.5</b>	<b>177.0</b>	<b>177.0</b>

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 245 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,013,148 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,084,011,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้รายงานต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ นำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,306 ล้านบาท มี EBITDA ที่สูง และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,951,963 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการ

จ่ายเงินเป็นผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินเป็นผลดังกล่าว ได้รวมการจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 394,590,393 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดังนั้นการจ่ายเงินเป็นผลงวดสุดท้าย จะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินเป็นผล คือ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 และกำหนดจ่ายเงินเป็นผลในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ในกรณีที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินเป็นผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่าน ไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ขอคุณที่บริษัทฯจัดการประชุมแบบเข้าร่วมด้วยตนเอง (physical) และมีข้อเสนอแนะในวาระนี้ว่า ในอนาคตบริษัทฯควรกำหนดให้วันกำหนดสิทธิรับเงินเป็นผลของผู้ถือหุ้น (Record Date) อยู่ภายหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายเงินเป็นผลแล้ว เพื่อป้องกันผู้ถือหุ้น ประสบปัญหาขาดทุนจากการที่ซื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรอการอนุมัติการจ่ายเงินเป็นผล แต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ประธานฯ ขอคุณ และรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 26,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 249 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,039,148 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินเป็นผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,084,037,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 19 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2567

- |  |   |
|--|---|
| 1. นางสาวกรองแก้ว สิมปิกิตตกุล<br>(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 6 ปี) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร<br>(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี)        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์<br>(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี)  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813      |

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2567 นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2566

หน่วย: บาท	2564	2565	2566	2567
ค่าสอบบัญชี	3,050,000	3,050,000	3,200,000	3,200,000
ค่าบริการอื่น	869,000	769,000	450,000	

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 3.20 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นที่ถูกต้องจ่ายไปในปี 2566 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 249 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,039,148 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

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

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,082,637,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8707 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,401,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1293 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ทิ้งคอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
2. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์	กรรมการ
3. นายณพพร เทพสิทธา	กรรมการอิสระ
4. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ

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

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

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
2. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์	กรรมการ
3. นายณพพร เทพสิทธา	กรรมการอิสระ
4. นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในวาระย่อย 7.1-7.4 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

### **มติที่ประชุม**

#### **วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ:**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน จำนวน 31,750,000 หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร จำนวน 12,000,000 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,026,219,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6476 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 14,069,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3542 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอกพงศธร บัวกรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ:**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอกพงศธร บัวกรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอกพงศธร บัวกรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,081,701,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7844 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,337,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2156 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 7.3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายพพร เทพสิทธา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายพพร เทพสิทธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 250 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,039,348 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายพพร เทพสิทธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,038,318,969 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.7824 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 45,717,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.2174 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 7.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,050,623,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.9174 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 33,413,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.0823 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทั้งดอกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

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

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2567 ยังคงเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายสมจิตต์ เศรษฐิน	จำนวน	31,750,000	หุ้น
- นางสาวปิยะรัตน์ กริพย์สาคร	จำนวน	12,000,000	หุ้น
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน	3,000,000	หุ้น
- นายวิชาส์ ปาสเตอร์	จำนวน	1,200,000	หุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 250 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,039,348 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,029,548,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3687 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,537,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.6310 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางแสงดาว กำเนิดมี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. เหตุใด พลาอากาศอภพพร บัชรวิทย์ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แทนที่จะเป็นผู้ถือหุ้น และทำไมจึงครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องจากวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการคือวันที่ 17 มกราคม 2567
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้ขอให้นายธนพล เหล่าศิริพงษ์ เลขาธิการบริษัท ตอบคำถามนี้

- นายธนพล เหล่าศิริพงษ์ อธิบายว่าเนื่องจาก พลาอากาศเอกพงศธร บัวกริพย์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไปในปี 2566 และ ณ วันที่แต่งตั้งนั้นวาระของกรรมการที่ลาออกจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นเวลามากกว่า 2 เดือนก่อน ดังนั้นตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 คณะกรรมการบริษัท จึงสามารถอนุมัติให้พลาอากาศเอกพงศธร บัวกริพย์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้
- ทั้งนี้ วาระของกรรมการที่เข้ามาแทนจะเท่ากับวาระของกรรมการที่ลาออกไป ซึ่งวาระของกรรมการที่ลาออกไป นั้น มีกำหนดครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งพลาอากาศเอกพงศธร บัวกริพย์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้อีกครั้ง

นางจินตนิภา ฝากายมาศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. งบลงทุนนั้นเป็นงบลงทุนต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไป หรือเป็นเพียงงบของปีนี้เท่านั้น
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่างบลงทุนนั้นเป็นการลงทุนในโครงการต่าง ๆ จนจบโครงการ เช่นการลงทุนในเรือลำใหม่เพื่อทดแทนเรือลำเก่าที่มีอายุการใช้งานอย่างยาวนาน (มากกว่า 20 ปี) โดยเรือมีระยะเวลาก่อสร้าง 2-3 ปี จึงถือว่างบลงทุนดังกล่าวเป็นงบผูกพันไปจนกระทั่งการสร้างเรือลำนั้นเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เพื่อนโกสม)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายธนพล เหล่าศิริพงษ์)

## คู่มือการใช้คิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุม ซึ่งรวมถึงแบบ 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 ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
**ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line**  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)  
→ เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## ประวัติบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

### 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ : 0 ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

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

### 2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ

(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ : 0 ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

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

### 3. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชิร

(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 (นอกเหนือ จากการให้บริการสอบ บัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

### นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
อายุ 71 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 11 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 14 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

### การอบรม

- 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- 2529 การฝึกอบรมการตรวจสอบภายใน บริษัท Shell Eastern Petroleum ประเทศสิงคโปร์
- 2521 – 2527 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการธนาคารและการจัดการต่าง ๆ
- 2519 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท Nomura Securities จำกัด (มหาชน) ประเทศญี่ปุ่น

### หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม)
2541 – 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร)
2536 – 2541	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์)
2534 – 2536	Executive Vice President บริษัท เงินทุน เอกรณกิจ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์)
2531 – 2534	Executive Vice President บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์)
2527 – 2531	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : โรงกลั่นน้ำมันดิบ)



2521 – 2527	Country Trade & Project Finance Manager ธนาคาร Chase Manhattan สาขารุงเทพฯ (ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร)
2519 – 2521	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท Nomura Securities จำกัด (มหาชน) ประเทศญี่ปุ่น (ประเภทธุรกิจ : หลักทรัพย์)

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โคเซ็น คอนซัลตัง จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางธุรกิจและส่งออกและนำเข้า)
2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศุภรนา จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าสำนักงาน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน :	1
	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	3

ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ –ไม่มี–

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2567	กรรมการบริษัท :	5/5 ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ :	12/12 ครั้ง
	กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4 ครั้ง

**เหตุผลที่เสนอ นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี :** เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำมาซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**นายจาคส์ ปาสตอร์****กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

อายุ 70 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 24 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 27 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Metiers ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

**การอบรม**

- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

**หุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)**

ตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.08%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2565 กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

2563 – 2565 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Colas Asia Pacific, South America, and Bitumen Group (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

2536 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Colas Asia Pacific (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

2532 – 2535 กรรมการผู้จัดการ Colas AJMC, Mauritius Island (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

2529 – 2532 กรรมการผู้จัดการ Colas Mayotte, Comoro Island (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

**ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

**ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-****การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2567**

กรรมการบริษัท :

4/5 ครั้ง

**นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแล  
กิจการที่ดี / กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 กุมภาพันธ์ 2545

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท 22 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 25 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ

**การอบรม**

- 2567 CEO Club 3/2567 : Human Strategy in the Age of AI
- 2567 CEO Club 4/2567 : Innovation in Organization
- 2566 National Director Conference: Delivering “Net Zero” Together
- 2565 CEO Club 2022 : โอกาสและความท้าทายในระบบการเงินและตลาดทุนไทย
- 2564 IOD Director Forum 1/2021 “GRC Through the Perfect Storm”
- 2562 CEO Club 2019 : “Global and Corporate Sustainability & ESG: the Next Phase of Growth”
- 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

**หุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)**

ตนเอง 3,000,000 หุ้น (0.19%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2545 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2542 – 2545	ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2526 – 2542	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทและหน่วยงานอื่น**

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2 ของแบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน :	-ไม่มี-
	ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน :	30
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2567	กรรมการบริษัท :	5/5 ครั้ง
	กรรมการบริหาร :	5/5 ครั้ง
	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4 ครั้ง

นายเฟรเดริก จีคส์ มอริซ รุสเซล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแล  
กิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 57

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2565

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 5 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lille ประเทศฝรั่งเศส

#### การอบรม

- 2566 Director Certification Program (DCP)

#### หุ้นในบริษัท

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศและ กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Colas SA (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2563 – 2565	ผู้จัดการทั่วไป ดูแลจัดการสาขาแคนาดา Colas SA ประเทศฝรั่งเศส (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2558 – 2563	รองผู้จัดการทั่วไป ดูแลจัดการสาขาแคนาดา Colas SA ประเทศฝรั่งเศส (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2 ของแบบรายงาน 56-1 One Report  
ประจำปี 2567

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน :	-ไม่มี-
	ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน :	19
ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2567	กรรมการบริษัท :	5/5 ครั้ง
	กรรมการบริหาร :	3/5 ครั้ง
	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4 ครั้ง
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 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 (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 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 หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ เพียงท่านเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารเสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค



### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีพีที เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น 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

### นโยบาย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของ บริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แ่่งเงินที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งเงินที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. **ชื่อ:** นายชายน้อย เผื่อนโกสุม  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการบริษัท  
**อายุ:** 74 ปี  
**ที่อยู่:** อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**วาระที่มีส่วนได้เสีย:** เฉพาะวาระที่ 9
  
2. **ชื่อ:** นายณพพร เกฬสิกรา  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**อายุ:** 70 ปี  
**ที่อยู่:** อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**วาระที่มีส่วนได้เสีย:** เฉพาะวาระที่ 9
  
3. **ชื่อ:** นายนิพนธ์ สุทธิมัย  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
**อายุ:** 66 ปี  
**ที่อยู่:** อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**วาระที่มีส่วนได้เสีย:** เฉพาะวาระที่ 9
  
4. **ชื่อ:** นายพีรศิลป์ สุกผลศิริ  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
**อายุ:** 71 ปี  
**ที่อยู่:** อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**วาระที่มีส่วนได้เสีย:** เฉพาะวาระที่ 8 และ 9

## พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

## หมวด 4

## การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

**มาตรา 31** ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

## หมวด 6

## คณะกรรมการ

**มาตรา 90** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## หมวด 8

## บัญชีและรายงาน

**มาตรา 112** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 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 15** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

**ข้อ 16** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่คิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดอื่น 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
- (จ) การอนุมัติแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินงาน ธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำปี และ/หรือในกรณีที่การเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำเนินงาน แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว
- (ฉ) การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

- (ข) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์ที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัทหรือในนิติบุคคลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

**ข้อ 35** กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี**

**ข้อ 40** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

**ข้อ 41** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน



## นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

**บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)** ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ รับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ (“**นโยบายความเป็นส่วนตัว**”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ รวมถึงการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทฯ ต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนตามกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล 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 การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

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

### **จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

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

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

#### **ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

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

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่านภายใต้สถานะบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านอาจมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

#### **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

โดยหลัก บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นเป็นกรณีจำเป็นที่บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังนี้

1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยบทความประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินไป และ
4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

#### **คำรับประกันการดำเนินการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม**

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อ

กำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### **สิทธิของเจ้าของข้อมูล**

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนความยินยอม
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้  
ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย โดยติดต่อมาที่อีเมล: [dpo@tipcoasphalt.com](mailto:dpo@tipcoasphalt.com)

### **การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้**

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท

### แผนที่สถานที่จัดประชุม

