

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

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

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมดดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่อยู่บนเวที

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

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายณพพร เทพสิทธา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
|---------------------|--|

กรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายโก บัน เอ็ง | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิชัย | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ |
| 3. นายทอง มารี เวอร์บรูซซ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายจาคส์ ปาสตอร์ | กรรมการ |
| 5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ |
| 6. พลอากาศเอกพงษ์พร บัวทรัพย์ | กรรมการ |
| 7. นายเฟรเดริก รุสเซล | กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทท์ | กรรมการ |
|---------------------------|---------|

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคณะกรรมการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางอรอนงค์ วิชชาญ | รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวภาวิณี ศรีประไพ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวพรทิพย์ เฉลิมทิวากร | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นางสาวพรทิพย์ เฉลิมทิวากร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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

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

การนับคะแนนเสียง จะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณามติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

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

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

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

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้คัดค้านเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2567 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

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

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

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

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

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกลยุทธ์ในปี 2567

บริษัทดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนใน 5 มิติ และมีผลการดำเนินงาน โดยสรุป คือ

1. ผู้นำด้านนวัตกรรม

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

ต่อ ยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เช่นเดียวกัน

2. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

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

3. การตระหนักด้านความปลอดภัย

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

4. ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

5. คุณค่าเพื่อนาคต

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

รางวัลเกียรติยศและการยอมรับด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในปี 2567

บริษัทฯ ได้นำเกณฑ์รวมถึงข้อแนะนำด้านการเปิดเผยความยั่งยืนทั้งในประเทศและระดับสากลมาประยุกต์ใช้ โดยในปี 2567

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

แผนการดำเนินงานในปี 2568

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเอง ผ่านโมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายวัชรสันต์ พงศ์วรภากร ผู้รับมอบอำนาจ

1. ราคาขายมะตอยราคาถูกเข้ามาเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ ได้อย่างไร

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

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

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

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

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

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

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

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยังงดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

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

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทั้งดออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มิได้กำหนดให้แผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2)(ง) “การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีอยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว” เพื่อให้การบริหารงานและการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตอบสนองต่อแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างทันก่วง

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

บริษัทดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตอบสนองต่อแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างทันก่วงที่

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำเสนอให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ

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

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายเพิ่มเติมว่า จากการที่ราคาน้ำมันและราคายางมะตอยของตลาดในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้มีความผันผวนสูง ลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่หลายรายได้ขอซื้อยางมะตอยล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

เพื่อที่จะตรึงราคาต้นทุนงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ แต่เนื่องจากว่าหนังสือรับรองบริษัทฉบับปัจจุบันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ตามที่เสนอ เพื่อบริหารธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งจะให้มีแหล่งรายได้เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทั้งออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

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

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

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

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

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

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

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ | 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 ซึ่งในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในวาระย่อย 8.1-8.4 ทีละวาระและเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ:

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายจิราศ ปาสเตอร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ:

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายจิราศ ปาสเตอร์ จำนวน 1,200,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายจิราศ ปาสเตอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8.3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ:

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จำนวน 3,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟรเดริก รุสเซล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟรเดริก รุสเซล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

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

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

ทั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ยื่นเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยื่นคัดค้านเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

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

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

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

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม ดังนี้

คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ขอให้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอีกครั้ง

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

2. บริษัทฯ จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่

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

คำถามจากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม

1. ความเสี่ยงที่สำคัญ มีอะไรบ้าง และมีวิธีป้องกันอย่างไร

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

2. มีความเสี่ยงไหนที่ต้องติดตามและให้ความสนใจเป็นพิเศษ

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า เรื่องการจัดหาน้ำมันดิบเป็นความเสี่ยงหลัก ปัจจุบันบริษัทสามารถหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นมาทดแทนน้ำมันดิบจากแหล่งเดิมได้ แต่คุณภาพยังไม่สามารถเทียบเท่ากันได้
- จากการที่บริษัทฯ ไม่มีน้ำมันดิบมาป้อนให้โรงกลั่นมาอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นต่าง ๆ ในภูมิภาคมาทดแทนให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องบ้างหรือไม่

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ส่วนมากจะเป็นคดีฟ้องลูกค้าที่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ได้ แต่ส่วนใหญ่จะประนีประนอมเนื่องจากบริษัทฯ อยากให้ลูกค้าสามารถกลับมาเป็นลูกค้าที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ได้

4. บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าปริมาณยอดขายสูงจากปี 2567 เล็กน้อย

คำถามจากนายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ควรให้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนนด้วยเนื่องจากไม่มีกฎหมายระบุห้ามเอาไว้ นอกจากข้อบังคับบริษัทจะระบุไว้

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ ควรงดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด และขอรับคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

2. สัดส่วนความแตกต่างระหว่าง รายได้รวม รายจ่าย และกำไรปี 2566 และ 2567 ไม่สอดคล้องกัน

- โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะดูยอดขายเป็นจำนวนต้นเป็นหลัก เนื่องจากรายได้จะถูกกำหนดโดยราคายางมะตอยในตลาด ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นผลกระทบจากการอนุมัติงบประมาณรัฐบาลที่ล่าช้าในครึ่งปีแรกของ 2567 ส่งผลให้ราคายางมะตอยในประเทศถูกลงจึงทำให้มีรายได้เข้ามาน้อยในขณะที่ยังมีอยู่ และทำให้ผลกำไรสุทธิลดลงในปี 2567 เช่นกัน

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.


ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย เพื่อนโกศล)

ผู้บันทึกการประชุม


(นางพราว เชษฐาพงศ์พันธุ์)