

ที่ บพ. 004/2553

24 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมีมติที่สำคัญจะแจ้งให้ทราบดังนี้

1. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจาก บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานในปี 2553
2. แต่งตั้ง นางแอนน์ แมรี มาร์เชท เป็นกรรมการ แทน นายจาคส์ มาร์เชล ตามวาระที่เหลืออยู่ และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
3. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีปโก้ทาวเวอร์ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

วาระที่ 5. พิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คน เป็น 13 คน

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2553

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

วาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไปได้  
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ )

กรรมการผู้จัดการ