

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	105,419,492	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	105,682,692	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. อนุมัติงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	105,676,292	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	6,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	2	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติดังนี้

4.1 นางอนุรัตน์ เทียมทัน

เห็นด้วย	105,692,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.2 นายพหล จินดากุล

เห็นด้วย	105,692,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.3 นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อรุษา

เห็นด้วย	105,692,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.4 นายนิพนธ์ สุทธิชัย

เห็นด้วย	105,692,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.5 นายเอ็มมานูเอล แซร์

เห็นด้วย	105,692,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ต่อปีต่อท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติดังนี้

5.1 ประธานกรรมการ ค่าตอบแทน 200,000 บาทต่อปี

เห็นด้วย	105,211,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5444
ไม่เห็นด้วย	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	475,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4495

5.2 กรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระ ค่าตอบแทน 100,000 บาทต่อปีต่อท่าน

กรรมการและกรรมการบริหาร ไม่มี

เห็นด้วย	103,139,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5353
ไม่เห็นด้วย	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
งดออกเสียง	475,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4585

5.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 120,000 บาทต่อปี

เห็นด้วย	105,155,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5442
ไม่เห็นด้วย	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	475,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4497

5.4 กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 90,000 บาทต่อปีต่อท่าน

เห็นด้วย	105,211,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5444
ไม่เห็นด้วย	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	475,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4495

5.5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อปีต่อท่าน

โดยกรรมการบริหาร ไม่มี

เห็นด้วย	103,139,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5353
ไม่เห็นด้วย	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
งดออกเสียง	475,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4585

6. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอนส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 เป็นผู้สอบบัญชี

6.1 อนุมัติผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	105,217,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5505
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	475,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4495

6.2 อนุมัติค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	105,217,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5505
----------	-------------	-------	---------------	---------

- | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------------|--------|
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งออกเสียง | 475,102 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4495 |
7. อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2552 โดยมีการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท และการจำหน่ายทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 104,445,502 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.8200 |
| ไม่เห็นด้วย | 772,090 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.7305 |
| งออกเสียง | 475,102 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4495 |
8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จาก 1,643,151,380 บาท เป็น 1,525,476,630 บาท โดยตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการรองรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 11,767,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 105,213,592 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5467 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งออกเสียง | 479,102 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4533 |
9. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,525,476,630 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหก ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	152,547,663 หุ้น	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหก ร้อย หกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	152,547,663 หุ้น	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหก ร้อย หกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ไม่มี)”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	105,214,592	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5476
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	478,102	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4524

10. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 9 เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้ อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท” โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	105,200,192	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5340
ไม่เห็นด้วย	6,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	486,102	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4599

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไปได้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ