



**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557**

ข้าพเจ้าบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,710,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,709,233,290 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนที่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของ ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3 จำนวน 136,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อันเนื่องมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานภายใต้โครงการค่าตอบแทนระยะยาว ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดสรร ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3 ได้ทั้งสิ้น 3,070,700 หน่วย คงเหลือที่ไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิจำนวน 136,600 หน่วย ดังนั้น บริษัทจะยกเลิกหุ้นของบริษัทที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย ซึ่งเดิมเคยจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจำนวน 1,709,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,721,233,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 12,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 12,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W4)	1,200,000	1 หน่วย ESOP-W4 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	เท่ากับ ราคาตลาด ของหุ้นของบริษัทที่คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 49.41 บาทต่อหุ้น	คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นคนกำหนดต่อไปภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	-

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2557

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของ ESOP-W4 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในอนาคต อันส่งผลให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



วันที่	การดำเนินการ
19 กุมภาพันธ์ 2557	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเรื่องการเพิ่มทุน
10 มีนาคม 2557	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2557 (Record Date)
11 มีนาคม 2557	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
4 เมษายน 2557	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายจาคัส มาร์แชล)
กรรมการบริหาร

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิวโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com
โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9
: 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360
: 61 หมู่ 5 ซอยไทยไชโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117
: 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501