



(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558**

ข้าพเจ้าบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (อ้างอิงจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ หุ้นละ 1 บาทที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2558) ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนที่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของ TASCOW3 ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3 จำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 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 เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมและพนักงานภายใต้โครงการค่าตอบแทนระยะยาว ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดสรร TASCOW3 ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3 ได้ทั้งสิ้น 188,547,660 หน่วย คงเหลือที่ไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิจำนวน 154,497,720 หน่วย ดังนั้น บริษัทจะยกเลิกหุ้นของบริษัทที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย ซึ่งเดิมเคยจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจำนวน 1,566,735,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,578,735,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

(อ้างอิงจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่หุ้นละ 1 บาทที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2558)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดจองและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W5)	12,000,000 หุ้น	1 หน่วย ESOP-W5 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	เท่ากับ <i>ราคาตลาด</i> ของหุ้นของบริษัทที่คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 8.57 บาทต่อหุ้น	คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นคนกำหนดต่อไป ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	-

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทีปโก้ 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.นาากลาง 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 ซอยไทยไฮโล 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



- 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 7 เมษายน 2558 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 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของ ESOP-W5 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 เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 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 ซอยไทยโชโล 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



9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันที่	การดำเนินการ
19 กุมภาพันธ์ 2558	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเรื่องการเพิ่มทุน
10 มีนาคม 2558	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2558 (Record Date)
11 มีนาคม 2558	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
7 เมษายน 2558	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายอุกส์ เดอซองส์)

กรรมการบริหาร

บริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044