



ที่ บพ. 024/2561

5 เมษายน 2561

เรื่อง **แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

สิ่งที่ส่งมาด้วย **สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561**

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 Auditorium อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
3. อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561 โดยมีแผนการลงทุนประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,375.2 ล้านบาท และแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 304.0 ล้านบาท
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.9 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,407,785,013 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561
6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

6.1 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2561 ดังนี้

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

- 6.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,650,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2561
- 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,375,000 บาท
- 8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ดังนี้
  - 8.1. ค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,880,000 บาท
  - 8.2. ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับ การพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้น ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึง หนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน
- 9. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน คือ นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) นายนพพร เทพสิทธิ์า นายนิพนธ์ สุทธิชัย นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- 10. อนุมัติที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการ ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงาน ESOP W-3 มูลค่าตราไว้ ที่หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,579,883,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า ล้านแปดแสนแปดหมื่น สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,579,883,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า ล้านแปดแสนแปดหมื่น

**บริษัท ทิปกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**





		สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,579,883,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า ล้านแปดแสนแปดหมื่น สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

11. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ดังนี้  
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน
12. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ดังนี้  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรค  
สี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 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](http://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 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

บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561  
 ประชุมวันที่ 5/4/2561  
 สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 205 ราย ถือหุ้นรวมกัน 69,139,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.4201
- โดยผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้น 174 ราย ถือหุ้นรวมกัน 944,464,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.3798
- โดยการมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ (นายชახน้อย เฟื่อนโกสม หรือ นายนพพร เทพสิทธิ์า หรือ นายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือ นายปานเฉลิม สุราธรรม หรือ นายพิรศิลป์ สุภผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 325 ราย ถือหุ้นรวมกัน 77,204,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.9357
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 704 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,090,807,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7356 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 14,678 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,564,205,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่	วาระ	เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	ร้อยละ	จำนวนหุ้น
1	พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560	1,089,862,051	99.9998			2,500	0.0002			1,089,864,551
3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,091,813,433	99.9791			228,110	0.0209			1,092,041,543
4	พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน ประจำปี 2561	1,092,049,333	99.9809	10		209,000	0.0191			1,092,258,343
5	พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	1,091,800,534	99.9581	430,010	0.0394	27,800	0.0025			1,092,258,344
6.1	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561	1,092,201,534	99.9948	28,210	0.0026	28,600	0.0026			1,092,258,344
6.2	พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561	1,092,209,883	99.9945	31,910	0.0029	28,600	0.0026			1,092,270,393
7	พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับ กรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560	1,047,660,383	97.1486	876,510	0.0813	29,873,500	2.7701			1,078,410,393
8.1	ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดย่อยในปี 2561	1,014,331,787	99.5701	781,410	0.0767	3,597,600	0.3532			1,018,710,797
8.2	ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561	988,044,287	96.9897	803,010	0.0788	29,863,500	2.9315			1,018,710,797

9.1	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marcehal)	1,092,258,287	99.9989	5,210	0.0005	7,300	0.0007		1,092,270,797
9.2	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นายนพพร เทพสิทธิ์ธา	1,092,061,987	99.9989	5,210	0.0005	7,300	0.0007		1,092,074,497
9.3	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นายนิพนธ์ สุทธิมัย	1,090,226,087	99.8307	1,841,110	0.1686	7,300	0.0007		1,092,074,497
9.4	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นายพิรศิลป์ สุกผลศิริ	1,092,039,987	99.9968	5,210	0.0005	29,300	0.0027		1,092,074,497
9.5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	1,078,176,987	99.9965	30,210	0.0028	7,300	0.0007		1,078,214,497
10	พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตาม โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	1,091,438,787	99.9235	807,200	0.0739	28,810	0.0026		1,092,274,797
11	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23	1,092,243,987	99.9972	3,000	0.0003	27,810	0.0025		1,092,274,797
12	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30	1,092,246,187	99.9974	3,000	0.0003	25,610	0.0023		1,092,274,797