



ที่ บท.001/2564

14 มกราคม 2564

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย เป็นกรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทนที่ นาย ปานเฉลิม สุธารธรรม โดยให้มีผลวันที่ 14 มกราคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาด้วยพร้อมกันนี้
2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 473 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวถูกคำนวณจากกำไรซึ่งบริษัทฯ เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอวาระดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  - 3.1 ลดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 15 ท่าน เป็น 14 ท่าน
  - 3.2 แก้ไขข้อ 13 ข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

จาก	เป็น
คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่า <u>สิบห้าคน</u> และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย	คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่า <u>สิบสี่คน</u> และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

### 3.3 แก้ไขข้อ 23 ข้อบังคับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

จาก	เป็น
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า <u>สิบสองคน</u> จึงจะเป็นองค์ประชุม	ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า <u>สิบเอ็ดคน</u> จึงจะเป็นองค์ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

๐ แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายนิพนธ์ สุทธิมัย

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                       |                                |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายนพพร เทพสิทธิ์า    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายนิพนธ์ สุทธิมัย    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายโจเซฟ ชูเซ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายชัยวัฒน์ ศิริวรรณวัฒน์ )

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายจาคส์ มาร์แชล )