



ที่ บท. 015/2564

8 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 Auditorium อาคารทิปปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564 โดยมีแผนการลงทุนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 916.0 ล้านบาท และแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 677.0 ล้านบาท
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตรา 1.60 บาทต่อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,525,378,512 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวดที่ 1 จากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,508,471 บาท ในวันที่ 11 กันยายน 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวดที่ 2 จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,508,471 บาท ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับอัตราหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

- 6.1 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2564 ดังนี้
 นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
 นายณัฐวุฒิ สันติพิเชิร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

- 6.2 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนผู้สอบบัญชีในวาระ 6.1 ได้

- 6.3 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,050,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

7. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,579,883,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จาก

ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,579,883,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	1,579,883,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

เป็น

ทุนจดทะเบียน	1,578,361,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,578,361,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	1,578,361,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

8. พิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คน เป็น 14 คน
9. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
- 9.1. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13

จาก:

คณะกรรมการของบริษัทฯจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

เป็น:

คณะกรรมการของบริษัทฯจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

- 9.2. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

จาก:ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

เป็น:ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

10. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แก่นายปานเฉลิม สุธารธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จำนวน 385,793 บาท
11. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 3,679,782 บาท
12. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังนี้

12.1. ค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,680,000 บาท

12.2. ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไร ประจำปี 2564 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยมีเงื่อนไข ดังข้างท้าย

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปี
- สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน
- เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร



13. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้
- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการ |
| 2. นายนพพร เทพสิทธา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

ประชุมวันที่ 8/4/2564

สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 39 ราย ถือหุ้นรวมกัน 71,378,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.5223
- โดยผู้รับมอบแทนผู้ถือหุ้น 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 902,303,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1671
- โดยการมอบแทนให้กรรมการอิสระ (นายชายน้อย เตื่อนโกสุม หรือ นายชนพร เทพสิทธิ์า หรือ นายนิพนธ์ สุทธิรักษ์ หรือ นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 162 ราย ถือหุ้นรวมกัน 94,380,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.9796
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 212 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,068,062,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6690 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 23,461 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่	วาระ	เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	ร้อยละ	รวมจำนวนผู้ออกเสียง
1.	พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563	1,065,139,828	100.0000			3,747,600	-			1,065,139,828
3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,068,682,328	100.0000			405,400	-			1,068,682,328
4	พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564	1,069,085,728	99.9998			2,000	0.0002			1,069,087,728
5	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563	1,070,592,728	100.0000				-			1,070,592,728
6.1	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564	1,070,592,728	100.0000				-			1,070,592,728
6.2	พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564	1,070,592,728	100.0000				-			1,070,592,728
7	พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจากโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน	1,070,593,728	100.0000				-			1,070,593,728
8	พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน	1,070,532,328	99.9943	61,400	0.0057		-			1,070,593,728
9.1	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13	1,070,593,728	100.0000				-			1,070,593,728
9.2	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23	1,070,593,728	100.0000				-			1,070,593,728
10	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบขั้นแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุทธธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563	1,070,151,028	99.9586	442,700	0.0414		-			1,070,593,728
11	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบขั้นแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563	1,056,291,028	99.9581	442,700	0.0419		-			1,056,733,728
12.1	ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564	991,015,728	99.9999	1,000	0.0001		-			991,016,728
12.2	ค่าตอบแทนกรรมการแบบขั้นแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564	990,568,028	99.9547	443,700	0.0448	5,000	0.0005			991,016,728
13.1	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal)	1,068,796,228	99.9441	597,500	0.0559		-			1,069,393,728
13.2	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายชนพร เทพสิทธิ์า	1,042,934,328	97.4164	27,657,400	2.5834	2,000	0.0002			1,070,593,728
13.3	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายนิพนธ์ สุทธิรักษ์	1,040,795,128	97.2166	29,796,600	2.7832	2,000	0.0002			1,070,593,728
13.4	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ	1,042,256,328	97.3531	28,335,400	2.6467	2,000	0.0002			1,070,593,728
13.5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	1,054,915,028	99.8279	1,817,700	0.1720	1,000	0.0001			1,056,733,728