

ที่ บห. 004/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน ค่าตอบแทนกรรมการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เพิ่มเติมตามข้อเสียดั)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานำอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2,565.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล เท่ากับร้อยละ 70 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คิดเป็นเงินจำนวน 473.51 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นเงินจำนวน 473.51 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2563 โดยเงินปันผลประจำปีที่น่าเสนอจะเท่ากับในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,578.36 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2563 และกำไรสะสม

เงินปันผลดังกล่าวถูกคำนวณจากกำไรซึ่งบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2564 ดังนี้

1. นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

3. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

2.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 3,050,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่า
สอบบัญชีประจำปี 2563

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,579,883,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,522,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาววงกว้าง 1-5 (ESOP) W1-W5 ที่ออกให้แก่กรรมการบริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	วันใช้สิทธิ์วันสุดท้าย	จำนวนหุ้นที่อนุมัติ	จำนวนหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์
ESOP-W1	5 เมษายน 2554	17 เมษายน 2559	12,000,000	150,000
ESOP-W2	27 เมษายน 2555	17 พฤษภาคม 2560	12,000,000	150,000
ESOP-W3	5 เมษายน 2556	29 เมษายน 2561	12,000,000	294,000
ESOP-W4	4 เมษายน 2557	29 เมษายน 2562	12,000,000	678,000
ESOP-W5	7 เมษายน 2558	28 พฤษภาคม 2563	12,000,000	250,000
			ยอดรวม	1,522,000
			ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570
			ทุนชำระแล้ว	1,578,361,570
			หุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย	1,522,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แก่ไฉนหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	1,578,361,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้อหุ้น)

เป็น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”
“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,578,361,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	1,578,361,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอข้อแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติดังนี้

4.1 การจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับนายปานเฉลิม สุธารธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จำนวน 385,793 บาท

สืบเนื่องจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่กรรมการโดยมีเงื่อนไขว่า “เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร”

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าความสำเร็จของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความทุ่มเทของ นายปานเฉลิม สุธารธรรม กรรมการซึ่งถึงแก่กรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้นำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แก่ นายปานเฉลิม สุธารธรรม จำนวน 385,793 บาท

4.2 การจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดีที่สุดเป็นลำดับที่สองในประวัติศาสตร์ โดย มี EBITDA และกำไรสุทธิ จำนวน 5,591 ล้านบาท และจำนวน 3,592 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีของประธานและกรรมการ สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

() จำนวนกรรมการ	ต่อคน	รวม
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000	574,410
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร (8)	400,000	3,104,372
	รวม	3,679,782

4.3 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2564 จำนวน 7,680,000 บาท โดยค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563

() จำนวนกรรมการ	ต่อคน	รวม
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร (13)	400,000	5,200,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2)	400,000	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4)	60,000	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3)	80,000	240,000
	รวม	7,680,000

4.4 ค่าตอบแทนแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564

- ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรในปี 2564 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยมีเงื่อนไข ดังข้างท้าย
 - ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำ
 - เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร
 - สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมดในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2564 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายจาคส์ มาร์แซล | กรรมการ |
| 2. นายณพพร เทพสิทธา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |

6. มีมติอนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีปโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี (สิทธิได้รับเงินปันผลขึ้นกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจากโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน (อ้างอิงจากเอกสาร บห.001/256ณ วันที่ 14 มกราคม 2564)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ (อ้างอิงจากเอกสาร บห.001/2564 ณ

วันที่ 14 มกราคม 2564)

9.1 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13

9.2 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับกรรมการที่ล่วงลับไปแล้ว นายปาน
เฉลิม สุธารธรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการบริหารทุกท่าน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2564
ดังนี้

12.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี
2564

12.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม
วาระ

วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. มีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ วิธีการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ รายละเอียดอื่นๆ
ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ
ในคณะกรรมการชด้อย โดยให้มีผลทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายจาคส์ มาร์แชล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายณพพร เทพสิทธา | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

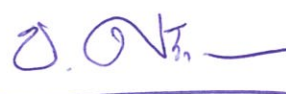
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่