

ที่ บห. 020/2562

5 เมษายน 2562

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลแจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 Auditorium อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
3. อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562 โดยมีแผนการลงทุนประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,091.8 ล้านบาท และแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 304.0 ล้านบาท
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.3 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 472,444,971 บาท รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562
6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
 - 6.1 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2562 ดังนี้
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติพิเชษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
 - 6.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,650,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2561
7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ดังนี้

- 7.1. ค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,880,000 บาท
- 7.2. ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับ การพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน
8. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุก (Mr. Herve Le Bouc) นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ (Mr. Jacques Pastor) นายสิทธิลาก ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก วาระหนึ่ง
9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ดังนี้

จาก : คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่ง ใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

เป็น : คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่ง ใหญ่ หรือสถานที่ใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

10. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
<p>ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 



จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ช. ธีวรัตน์", written above a horizontal line.

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

ประชุมวันที่ 5/4/2562

สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 240 ราย ถือหุ้นรวมกัน 69,298,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.4004
- โดยผู้รับมอบแทนผู้ถือหุ้น 132 ราย ถือหุ้นรวมกัน 940,500,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.7213
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (นายชายน้อย เตือนโกสุม หรือ นายณพพร เทพสิทธา หรือ นายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือ นายปานเฉลิม สุทธธรรม หรือ นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 75 ราย ถือหุ้นรวมกัน 71,260,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.5250
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 447 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,081,060,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6467 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 14,780 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,574,816,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่	วาระ	เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	ร้อยละ	จำนวนหุ้น
1	พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561	1,071,153,383	99.8182			1,950,400	0.1818			1,073,103,783
3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,074,604,236	99.9533			502,100	0.0467			1,075,106,336
4	พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562	1,075,076,036	99.9939			65,200	0.0061			1,075,141,236
5	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561	1,075,109,536	99.9971	14,000	0.0013	17,700	0.0016			1,075,141,236
6.1	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562	1,074,786,236	99.9670	323,300	0.0301	31,700	0.0029			1,075,141,236
6.2	พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562	1,075,103,726	99.9963	6,510	0.0006	33,700	0.0031			1,075,143,936
7.1	ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2562	998,546,736	99.9963	17,700	0.0018	19,700	0.0020			998,584,136
7.2	ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562	997,214,328	99.8628	922,110	0.0923	447,698	0.0448			998,584,136
8.1	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายแอร์ฟเว่ เลอบูก (Mr. Herve Le Bouc)	1,012,429,033	94.1668	62,663,403	5.8284	51,700	0.0048			1,075,144,136
8.2	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายจาคส์ ปาสตอร์ (Jacques Pastor)	1,017,605,133	94.8379	55,337,303	5.1573	51,700	0.0048			1,072,994,136
8.3	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายสิทธิธาก ทรัพย์สาคร	1,056,980,336	99.8947	1,053,100	0.0995	60,700	0.0057			1,058,094,136
8.4	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	1,071,724,436	99.9049	970,800	0.0905	48,900	0.0046			1,072,744,136
9	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29	1,074,655,438	99.9545			488,698	0.0455			1,075,144,136
10	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47	1,075,085,436	99.9945			58,700	0.0055			1,075,144,136