



ที่ บพ. 006/2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. แต่งตั้งนางสาวลัทธินา ททรัพย์สาครเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และแต่งตั้งนายชายน้อย เผื่อนโกสุมเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีวาระ 2 ปี
2. รับทราบการลาออกของนาย แจ็คส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท รวมเป็นเงิน 1,407.78 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2561 และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 4.1 นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ |
| 4.2 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ |
| 4.3 นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 2,850,000 ล้านบาท สำหรับบริษัท

หน้า 1/6

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



5. อนุมัติและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W3 ผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 540,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก:

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,579,343,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

เป็น:

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

6. อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติดังนี้ ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560

6.2 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยในปี 2561

6.3 ค่าตอบแทนแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561

6.4 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน คือ นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) นายนพพร เทพสิทธิ์ชาน นายนิพนธ์ สุทธิชัย นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ และนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

7. อนุมัติและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ดังนี้

จาก: ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน

เป็น: ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน

8. อนุมัติและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

จาก:

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



หน้า 3/6

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

เป็น:

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

9. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้



หน้า 4/6

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044



- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2561 ดังนี้
 - 8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2561
 - 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W3 ผิดพลาดในอดีตเกินไปจำนวน 540,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30
- วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไปได้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ