

ที่ บพ. 005/2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี การลาออกของเลขานุการบริษัทและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท รวมเป็นเงิน 472.44 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2562 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
2. อนุมัติและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2562 ดังนี้
 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับบริษัท จำนวน 2,650,000 ล้านบาท
3. อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- 3.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2562
- 3.2 ค่าตอบแทนแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562
- 3.3 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก (Mr. Hervé Le Bouc) นายจาคส์ ปาสตอร์ (Mr. Jacques Pastor) นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

4. อนุมัติและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29

ปัจจุบัน	นำเสนอ
คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสถานที่อื่นใดที่อนุมัติโดยประธานคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ
	การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

5. อนุมัติและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47

ปัจจุบัน	นำเสนอ
<p>ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

6. รับทราบการลาออกของ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้ง นายชัชวราด มุสิกไชย เป็นเลขานุการบริษัทคนใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
7. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีปโก้ทาวเวอร์ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 4 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไปได้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ