



(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556**

ข้าพเจ้าบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,700,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,698,599,290 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนที่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของ ESOP-W1 และ ESOP-W2 จำนวน 183,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อันเนื่องมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานภายใต้โครงการค่าตอบแทนระยะยาว ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดสรร ESOP-W1 และ ESOP-W2 ได้ทั้งสิ้น 2,241,300 หน่วย คงเหลือที่ไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิจำนวน 183,800 หน่วย ดังนั้น บริษัทจะยกเลิกหุ้นของบริษัทที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย ซึ่งเดิมเคยจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจำนวน 1,698,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,710,599,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 12,000,000 บาท

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 12,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 รายละเอียดการจัดสรร**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W3)	1,200,000	1 หน่วย ESOP-W3 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	เท่ากับ <i>ราคาตลาด</i> ของหุ้นของบริษัทที่คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 53.06 บาทต่อหุ้น	คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นคนกำหนดต่อไปภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	-

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



- 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมีได้จัดสรร  
- ไม่มี -

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2556

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของ ESOP-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมงานกับบริษัทต่อไปในอนาคต อันส่งผลให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -



**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

วันที่	การดำเนินการ
15 กุมภาพันธ์ 2556	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเรื่องการเพิ่มทุน
4 มีนาคม 2556	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2556 (Record Date)
5 มีนาคม 2556	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
5 เมษายน 2556	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ  
( นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ )  
กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ  
( นายจำลอง ปาสเตอร์ )  
กรรมการบริหาร