

ที่ บห. 005/2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 การแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนใหม่ การลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ แทนที่ การแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนใหม่ การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

- 1.1 การแต่งตั้ง นายชายน้อย เพื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการคนใหม่ และ นายโก บัน เอ็ง เป็นรองประธานกรรมการคนใหม่ โดยมีวาระ 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
- 1.2 รับทราบการลาออกของนายแอร์ฟเว่ เลอ บุก (Mr. Herve Le Bouc) ในฐานะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
- 1.3 การแต่งตั้งนายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ (Hugues, Emmanuel, Marie de CHAMPS de SAINT-LEGER) เป็นกรรมการคนใหม่และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนใหม่แทนที่นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวาระของนาย อูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์ จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายแอร์ฟเว่ เลอ บุก
- 1.4 การแก้ไขหนังสือรับรอง บริษัทฯ ข้อที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก: ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์เซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

เป็น: ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายอูกล์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซอร์ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์เซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2,365.32 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 76 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 630.55 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และจะจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,734.77 ล้านบาท

เงินปันประจำปีจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2563 ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ

- 3.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับบริษัท จำนวน 3,050,000 ล้านบาท
4. คณะกรรมการมีมติอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติดังนี้
- 4.1 การจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- 4.2 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2563
- 4.3 ค่าตอบแทนแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563
- 4.4 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 6 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- 4.4.1 แต่งตั้งนายเฟรเดริก การ์เดส (Mr. Frederic Gardes) นายปานเฉลิม สุธาธรรม นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม นายโก บัน เฮ็ง (Mr. Koh Ban Heng) และ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- 4.4.2 แต่งตั้งนายฌอง มารี่ เวอร์บรู๊จซ์ (Mr. Jean-Marie VERBRUGGHE) เป็นกรรมการคนใหม่แทนที่ นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์ (Mrs. Anne-Marie Machet)
5. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี (สิทธิได้รับเงินปันผลขึ้นกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563



- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ดังนี้
- 7.1 การจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 - 7.2 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
 - 7.3 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
 - 7.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไปได้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่