

**เรื่อง** แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลแจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 Auditorium อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565 โดยมีแผนการลงทุนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 515 ล้านบาท และแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 215 ล้านบาท
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,657,279,649 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 394,590,393 บาท ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,262,689,256 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
  - 6.1 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2565 ดังนี้  
นางสาวกรรณแก้ว สิมปภิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ  
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ  
นายณัฐวุฒิ สันติพิเชษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

- 6.2 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนผู้สอบบัญชีในวาระ 6.1 ได้
- 6.3 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,050,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2565
7. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 จำนวน 1,900,000 บาท
8. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้
  1. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ กรรมการ
  2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการ
9. พิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คน เป็น 12 คน
10. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3

#### จาก

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายอูร์ส เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลอเชร์ นายจาคส์ หลุยส์ ฮีฟ มารี มาร์เซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์”

#### เป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายจาคส์ หลุยส์ ฮีฟ มารี มาร์เซล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์”

11. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

**จาก**

“ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

**เป็น**

“ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบคน จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

12. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดังนี้
- อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,468,000 บาท
  - อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับกรรมการทุกคน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

ประชุมวันที่ 8/4/2565

สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะที่เปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ด้วยตนเอง 39 ราย ถือหุ้นรวมกัน 77,416,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.9048
- โดยผู้รับมอบแทนผู้ถือหุ้น 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 897,862,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.8857
- โดยการมอบแทนให้กรรมการอิสระ (นายชายน้อย เตือนโกสุม หรือ นายชนพร เทพสิทธิ หรือ นายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือ นายพิศลปี สุกผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 69 ราย ถือหุ้นรวมกัน 83,662,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.3006
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 114 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,941,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0911 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 29,604 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น) ครอบคลุมประมาณร้อยละ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่	วาระ	เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	ร้อยละ	จำนวนหุ้น
1	พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564	1,058,939,673	99.9998	2,110	0.0002					1,058,941,783
3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,058,762,773	99.9825	185,010	0.0175					1,058,947,783
4	พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565	1,058,967,783	100.0000							1,058,967,783
5	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564	1,058,967,783	100.0000							1,058,967,783
6	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565	1,058,782,773	99.9825	185,010	0.0175					1,058,967,783
7	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบขั้นแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 2564	1,003,794,293	99.9690	311,710	0.0310					1,004,106,003
8.1	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายจักส์ มาร์เชล ปาสเตอร์	1,003,369,807	94.8570	54,401,196	5.1430					1,057,771,003
8.2	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายชัยวัฒน์ ศิริวรรณวัฒน์	1,055,178,393	99.9249	792,610	0.0751					1,055,971,003
9	พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คนเป็น 12 คน	1,058,968,893	99.9998	2,100	0.0002	10	-			1,058,970,993
10	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3	1,058,970,993	99.999999	10	0.000001					1,058,971,003
11	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23	1,058,968,893	99.999801	10	0.000001	2,100	0.000198			1,058,971,003
12	พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565	980,734,393	99.9672	321,610	0.0328					981,056,003