



ที่ บท. 002/2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไข
ข้อบังคับ รวมถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2565 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,972.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายเงินปันผล เท่ากับร้อยละ 83 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2565 ซึ่งได้รวมถึงการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คิดเป็นเงินจำนวน
394.59 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
1,578.36 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม

เงินปันผลดังกล่าวถูกคำนวณจากกำไรซึ่งบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาที่มีสิทธิ์ในการขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2566 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน
อัยย จจำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ



2. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813

รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 3,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่จำนวน 3,050,000 ล้านบาทเล็กน้อย เนื่องขอบเขตของการจัดทำงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้นจากการรวบรวมธุรกิจก่อสร้าง

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายชายน้อย ฝื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโก บัน เฮ็ง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเฟรเดริก การ์เดส | กรรมการ |

3.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 16,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแบบคงที่ต่อปีในแต่ละตำแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2565

	ต่อท่าน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ประธานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000



ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 30 31 32 และ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ทีปโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิได้รับเงินปันผลขึ้นกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



6. อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามความจำเป็นและเหมาะสม
7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายชายน้อย เพื่อนโกสุข ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
- นายโก บัน เอ็ง รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประธานและรองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีวาระจนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่