



ที่ บห. 003/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง การแต่งตั้งประธานและรองประธานกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล รวมถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งนายชายน้อย ฝื่อนโกสมุ เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และนายโก บัน เอ็ง เป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก 2 ปี โดยให้มีผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และจะสิ้นสุดในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,973 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล เท่ากับร้อยละ 86 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2566 ซึ่งได้รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 394.59 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้ว ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 1,578.36 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม

เงินปันผลดังกล่าวถูกคำนวณจากกำไรซึ่งบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในการขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร



โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 2. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชษ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 |

รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 3,200,000 บาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ ตามนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 2. พลอากาศเอกพงศธร บัวกรัพย์ | กรรมการ |
| 3. นายณพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |

- 4.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 จำนวนไม่เกิน 16,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแบบคงที่ต่อปีในแต่ละตำแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2566



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

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีปโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิได้รับเงินปันผลขึ้นกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามความจำเป็นและเหมาะสม
7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
2. นายอนุพร เทพสิทธิ์า

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

3. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่