

ที่ บห. 006/2567

4 เมษายน 2567

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลแจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 Auditorium อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567 โดยมีแผนการลงทุนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,357 ล้านบาท และแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 177 ล้านบาท
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,951,963 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 394,590,393 บาท ในวันที่ 7 กันยายน 2566

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับอัตราหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
 - 6.1 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2567 ดังนี้
นางสาวกรองแก้ว สิมปิตตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813

- 6.2 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนผู้สอบบัญชีในวาระ 6.1 ได้
- 6.3 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2567
7. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 2. พลอากาศเอกพงษ์สรร บัวกริพย์ | กรรมการ |
| 3. นายณพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ |
8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้
- อนุมัติค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
 - อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับกรรมการทุกคน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทฯ สมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567

สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 76 ราย ถือหุ้นรวมกัน 483,567,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.6373
- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 499,477,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.6453
- ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (นายชายน้อย เผื่อนโกสุม หรือ นายณพพร เทพสิทธิ์า หรือ นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ หรือ นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 129 ราย ถือหุ้นรวมกัน 100,643,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.3765

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 215 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,689,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6591 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 24,582 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่	วาระ	เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	ร้อยละ	จำนวนหุ้น
1	พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566	1,083,801,266	99.9997	2,917	0.0003	-	-	-	-	1,083,804,183
3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,083,518,631	100.0000	417	0.0000	494,100	-	-	-	1,083,519,048
4	พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567	1,084,011,520	99.9998	1,528	0.0001	100	0.0000	-	-	1,084,013,148
5	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566	1,084,037,620	99.9999	1,528	0.0001	-	-	-	-	1,084,039,148
6	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567	1,082,637,410	99.8707	1,401,638	0.1293	100	-	-	-	1,084,039,048
7.1	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน	1,026,219,870	98.6476	14,069,178	1.3524	100	0.0000	-	-	1,040,289,148
7.2	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์	1,081,701,934	99.7844	2,337,114	0.2156	100	0.0000	-	-	1,084,039,148
7.3	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายณพพร เทพสิทธิ์า	1,038,318,969	95.7824	45,717,779	4.2174	2,600	0.0002	-	-	1,084,039,348
7.4	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	1,050,623,070	96.9174	33,413,678	3.0823	2,600	0.0002	-	-	1,084,039,348
8	พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567	1,029,548,860	99.3687	6,537,988	0.6310	2,500	0.0002	-	-	1,036,089,348